



Verbandsgemeinde Maxdorf

Haushaltsplan für die Jahre

2023/2024





Inhaltsverzeichnis

1 Satzung	3
2 Vorbericht	7
2.1 Allgemeines	7
2.2 Übersicht über die Haushaltslage	12
2.3 Erträge	13
2.4 Aufwendungen.....	19
2.5 Ergebnis	28
2.6 Finanzplan	30
2.7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	34
3 Gesamtergebnishaushalt	38
4 Gesamtfinanzhaushalt	48
5 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	68
5.1 Zentralverwaltung	68
5.2 Finanzen.....	94
5.3 Bürgerdienste	126
5.4 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	175
6 Stellenplan	200
7 Bilanz 2021	213
9 Übersicht über die Verpflichtungserklärungen	216
10 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum Ende Haushaltsjahres	217
11 Wirtschaftspläne der Sondervermögen für die Sonderrechnungen geführt werden	218
VERBANDSGEMEINDEWERK	218
ABWASSERBESEITIGUNG MAXDORF.....	218
Wirtschaftsjahr 2023/2024.....	218
E R F O L G S P L A N	219
Wirtschaftsplan – Erfolgsplan	220
Wirtschaftsplan – Erfolgsplan	221
Wirtschaftsplan – Erfolgsplan	222
Wirtschaftsplan – Erfolgsplan	223
Wirtschaftsplan – Erfolgsplan	225
Wirtschaftsplan – Erfolgsplan	226
Wirtschaftsplan – Erfolgsplan	227



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

Wirtschaftsplan – Erfolgsplan	228
Wirtschaftsplan – Erfolgsplan	229
Wirtschaftsjahr 2023/2024	230
Wirtschaftsplan –Vermögensplan.....	231
Wirtschaftsplan –Vermögensplan.....	232
Wirtschaftsplan –Vermögensplan.....	233
Wirtschaftsplan –Vermögensplan.....	235
Wirtschaftsplan –Vermögensplan.....	237
Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes	238
Wirtschaftsvoranschlag.....	238
Wirtschafts-	238
Erläuterungen	238
12 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	240
13 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	240
14 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	240
15 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	241



1 Satzung

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Maxdorf für die Jahre 2023/2024 vom _____.20__

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch § 21 des Gesetzes vom 7. Februar 2023 (GVBl. S. 29) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

	2023	2024	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.379.300	8.824.150	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.646.700	8.719.600	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	732.600	104.550	EUR

2. im Finanzhaushalt

	2023	2024	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.237.650	641.450	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.700	158.000	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.743.500	2.868.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.721.800	-2.710.000	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	726.200	2.313.700	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	242.050	245.150	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	484.150	2.068.550	EUR

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024	
zinslose Kredite auf	--	--	EUR
verzinsten Kredite auf	0	0	EUR
insgesamt auf	0	0	EUR



§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt in 2023 auf 0 Euro in 2024 auf 0 Euro festgesetzt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich in 2023 auf 0 Euro in 2024 auf 0 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird in 2023 auf 5.000.000 Euro in 2024 auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5 Umlagen

Für Verbandsgemeinden:

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 7. Dezember 2022 (GVBl S 416) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 34,000 v. H. und für das Haushaltsjahr 2024 auf 34,000 v. H. festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 14.016.366,81 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 13.914.266,81 Euro, zum 31.12.2023 14.646.866,81 Euro und zum 31.12.2024 14.751.416,81 Euro.

§ 7 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Angestellte wird in einem Fall zugelassen.

§ 8 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb "Verbandsgemeindewerk Abwasserbeseitigung Maxdorf"

Festgesetzt werden:

	Wirtschaftsjahr 2023 Euro	Wirtschaftsjahr 2024 Euro
im Erfolgsplan		
in der Einnahme-Erträge- auf	3.555.700	3.568.700
in der Ausgabe-Aufwendungen- auf	3.555.700	3.568.700
im Vermögensplan		
in der Einnahme-Finanzierungsmittel- auf	4.520.900	4.520.900
in der Ausgabe-Finanzbedarf- auf	5.293.700	5.293.700



§ 9 Gebühren und Beiträge des Eigenbetrieb "Verbandsgemeindewerk Abwasserbeseitigung Maxdorf"

Die Beiträge und Gebühren gemäß der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und über die Abwälzung der Abwasserabgabe (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) werden wie folgt festgesetzt:

	Wirtschaftsjahr 2023 Euro	Wirtschaftsjahr 2024 Euro
1. Einmaliger Beitrag für die Schmutzwasserentsorgung nach § 2 ff. der Satzung pro m ² Bemessungsfläche	5,13	5,13
2. Einmaliger Beitrag für die Grundstücksflächenentwässerung nach § 2 ff. der Satzung pro m ² Bemessungsfläche	12,11	12,11
3. Investitionskostenanteil für die Straßenflächenentwässerung nach § 2 ff. der Satzung pro m ² Straßenfläche	16,10	16,10
4. Gebühr für die Oberflächenentwässerung nach § 19 der Satzung		
a. für Haushalte, Gewerbe u. Industrie pro m ² Berechnungsfläche	1,13	1,13
b. für Straßen pro m ² Straßenfläche	0,65	0,65
5. Kanalbenutzungsgebühren nach § 13 ff. der Satzung		
a. Grundgebühr pro Monat		
a. für die ersten zwei Wohneinheiten	2,00	2,00
b. für jede weitere Wohneinheit ein Zuschlag in Höhe von	1,00	1,00
c. je Einwohnergleichwert	0,25	0,25
b. je m ³ Jahresfrischwasserbezug x Verschmutzungsfaktor	2,51	2,51
6. Gebühr für die Beseitigung von Abwasser (Fäkalien) nach § 20 der Satzung je m ³ abgeführten Abwasser	15,00	15,00
7. Einleitung von Grundwasser aus Baugruben		
Je m ³ gem. § 20 der Satzung	2,51	2,51
von belastetem Grundwasser	0,25	0,25
von unbelastetem Grundwasser		



§ 10 Kredite und Verpflichtungsermächtigung für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf		
	HHJ 2023	HHJ 2024
1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 €	0 €
Sondervermögen ³⁾ auf	2.626.700 €	3.237.600 €
zusammen auf	2.626.700 €	3.237.600 €
2. Kredite zur Liquiditätssicherung auf	0 €	0 €
Sondervermögen ³⁾ auf	1.000.000 €	1.000.000 €
zusammen auf	1.000.000 €	1.000.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	0 €	0 €
Sondervermögen ³⁾ auf	0 €	0 €
darunter:		
Verpflichtungsermächtigungen für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 €	0 €
zusammen auf	0 €	0 €

§ 11 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z. B. zur Bewirtschaftung (Sperrungen, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren) werden nicht getroffen.

Maxdorf, den xx.xx.20xx

.....
(P. Poje)
Bürgermeister



2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere sind darzustellen:

- die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
- die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
- die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
- die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
 - die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
- die Entwicklung des Eigenkapitals,
- die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Teilhaushalt im Einzelnen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 - Fachbereich I Zentralverwaltung	2.070.371,73	2.499.700	2.595.800	2.656.100	2.712.400	2.756.300
2 - Fachbereich II Finanzen	5.331.452,97	5.345.300	6.724.550	6.122.800	6.195.300	6.259.400
3 - Fachbereich III Bürgerdienste	1.833.163,79	2.221.450	2.510.600	2.434.950	2.447.400	2.496.100
4 - Fachbereich IV Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	-541.165,29	-726.250	-885.550	-927.200	-932.100	-947.700
Summe: GH - Gesamthaushalt	886.752,16	-102.100	732.600	104.550	103.400	59.300

2.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Das Jahresergebnis ergibt sich aus dem Ergebnishaushalt (Vgl. Position 23 des Ergebnishaushaltes). Hierbei handelt es sich um den Saldo der laufenden Erträge und Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit und den Saldo der Zins- und Finanzerträge und -aufwendungen sowie den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen.



Für das Jahr 2023 beläuft sich das Jahresergebnis auf 732.600 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -102.100 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 834.700 Euro.

Für das Jahr 2024 beläuft sich das Jahresergebnis auf 104.550 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 732.600 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -628.050 Euro.

Änderungen im Haushaltsplan 2023/2024

Grundsätzlich wurden in der Haushaltsplanung die Standardansätze der Vorjahresplanung, angepasst um etwaige Preissteigerung, fortgeschrieben. Abweichungen hiervon sind nachstehend erläutert. Im Hinblick auf den Haushaltsausgleich wurden sämtliche Positionen genauer betrachtet und an die Vorjahresergebnisse angepasst.

Auf der Einnahmeseite (Pos. E 1) wurden die Erträge aus der Vergnügungssteuer angepasst und dem Niveau von 2019 angeglichen, da jedoch nur noch maximal zwei Spielgeräte aufgestellt werden dürfen, wurde der Ansatz gegenüber dem Ergebnis von 2019 (rd. 48.000 €) auf 44.000 € reduziert.

Unter Pos. E 2 ergeben sich mithin die größten Abweichungen bei der Verbandsgemeindeumlage und den Schlüsselzuweisungen. Aufgrund der exorbitant gestiegenen Steuerkraft, insbesondere einer Ortsgemeinde, erhöht sich die Verbandsgemeindeumlage um rd. 2.200.000 €. Im Zuge des neu aufgestellten Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) erhält jedoch die Verbandsgemeinde aufgrund des zuvor erwähnten sprunghaften Anstiegs der Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen mehr. Weshalb der Verbandsgemeinde hier wiederum 1.450.000 € Einnahmen fehlen. Ebenso hat sich der Ansatz aus Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände um rd. 178.000 € reduziert. Hier wurde im Vorjahr der Zuschuss des Kreises für die Sanierung des Daches an der Waldsporthalle eingeplant. Da diese Maßnahme aufgrund ihres gestiegenen Umfanges nunmehr investiv im Haushalt eingeplant wird, wurde der Ansatz im Ergebnishaushalt gestrichen. In Summe ergibt sich unter Pos. 2 ein Einnahmenplus von rd. 600.000 €. Die Verbandsgemeindeumlage reduziert sich jedoch im Folgejahr wieder um 600.000 €, da der Einmaleffekt aus der Nachveranlagung in der Gewerbesteuer eben nur für das Umlagejahr 2023 greift. Für 2024 ist mit den normalen erhöhten Gewerbesteuererträgen zu rechnen, gegenüber 2022 wird jedoch die Verbandsgemeindeumlage um rd. 1.600.000 € höher ausfallen. Die Umlageberechnung sowie die der Schlüsselzuweisungen beruhen auf Echtdateien bzw. den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2023. Für 2024 liegen diese nicht vor, so dass die Planung der Umlage und Zuweisungen anhand modifizierter Plandaten 2023 erfolgte. Allgemein ist festzustellen, dass anhand der aktuellen Steuerschätzung abzusehen ist, dass sich das Steuereinkommen allmählich erholt und Bezug nehmend auf die Gemeindeanteile zur Einkommensteuer und Umsatzsteuer, jenes Niveau vor der Corona Pandemie fast erreicht hat.

Die Erträge aus sozialer Sicherung (Pos. E 3) wurden gemäß Rücksprache mit dem zuständigen Fachbereich im Ansatz von 2022 unverändert belassen.

Die öffentlichen Leistungsentgelte (Pos. E 4) wurden in Summe rd. 24.000 € erhöht. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Passgebühren (20.000 €). Sonstige Gebühren wurden geringfügig um rd. 4.000 € in diversen Bereichen angepasst.

Ebenso wurden die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Pos. E 5) an die Vorjahreserträge angepasst. Aufgrund dessen, dass die Wohnung im Feuerwehrgerätehaus nicht mehr vermietet wird bzw. werden soll, ist dieser Ansatz gestrichen worden.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E 6) wurden die Kostenerstattung von Eigenbetrieben an die Abrechnungsergebnisse des Vorjahres angepasst und um rd. 9.000 € erhöht. Für die Durchführung der Wahlen in bzw. ab 2024 wurden entsprechende Kostenzuschüsse von 4.500 €, 8.000



€ und 5.000 € eingeplant. Unter den Kostenzuschüsse von Sonstigen sind die Erstattungen von Mietaufwendungen durch anerkannte Asylbewerber erfasst, welche sich aufgrund zunehmender Zahlen der im Verfahren befindlicher Asylbewerber weiter erhöhen wird. Diese Kostenerstattungen wurden in der Planung um 152.000 € auf insgesamt 471.900 € erhöht.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen (Pos. E 7) ergab sich nur eine nennenswerte Veränderung im Bereich der Buß- und Verwarnungsgelder. Diese wurden um 25.000 € gesenkt.

Die Personalaufwendungen (Pos. E 9) wurden unter Berücksichtigung der anstehenden Tarifverhandlungen geplant. Hier wurden anhand der im Vorjahr nicht ausgeschöpften Ansätze (4,1 Mio. €) und der in 2023 noch zu vollziehenden Einstellungen und Stufensprünge (Erfahrungsstufen) die Lohnaufwendungen unter Annahme einer 5 % Lohnerhöhung kalkuliert. Auch die Ansätze von Zuführungen für Rückstellungen aus Pensions- und Beihilfeverpflichtungen oder Urlaubs- und Überstundenrückstellungen wurde neu geplant. Hier wurde über einen Zeitraum von 6 Jahren das Mittel angesetzt, da hier in den vergangenen Jahren meist massive Abweichungen zu den Jahresrechnungen sich ergeben haben. In Summe haben sich dadurch die Personalkosten zum Vorjahr lediglich um rd. 80.000 reduziert. Wie bereits erwähnt wurden gemäß dem derzeitigen Stand der Personalplanung (vgl. Stellenplan) entsprechende Mehraufwendungen für neu geschaffene bzw. neu zu besetzende Stellen berücksichtigt. In 2024 wurde lediglich Stufensprünge und Lohnerhöhungen einkalkuliert, so dass sich eine Erhöhung von rd. 174.000 € ergibt. Dies entspricht eine Erhöhung von rd. 3,62 %.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E 10) wurden die Planansätze im Bereich des Energiebezuges an den Vorjahresverbrauch unter Berücksichtigung der jährlich zu erwartenden Kostensteigerungen angesetzt. Die Ansätze für Gas und Strom wurde in Summe um rd. 27.000 € erhöht.

Die mithin größte Ausgabeposition bildet in diesem Bereich die Gebäudeunterhaltung. Hierfür werden in 2023 140.000 für die notwendigen, unaufschiebbaren Instandhaltungsmaßnahmen in den Feuerwehrgerätehäusern bereitgestellt. Der von 2021 nach 2022 (NTHHPL 2022) verschobene Ansatz für die Dachsanierung der Waldsporthalle in Höhe von 300.000 € wurde aufgrund der nunmehr investiv zu behandelnden Maßnahmen gestrichen. Für den Austausch der Haupteingangstür im Rathaus werden 15.000 € bereitgestellt. Weitere Ausgaben im Zusammenhang mit der Instandhaltung werden vorerst aufgeschoben, bis hinsichtlich einer möglichen Sanierung bzw. Neubaus entschieden wurde. Sonst wurden hierunter die alljährlichen Unterhaltungsausgaben fortgeschrieben.

Kosteneinsparungen konnten hingegen bei der coronabedingten Extrareinigung eingeplant werden, da diese nun nicht mehr stattfinden. Dadurch reduziert sich der Aufwand um rd. 10.000 €.

Die für die Unterhaltung der Außenanlagen eingeplanten 5.000 € zur Pflege der eh da-Flächen im Rahmen der Biodiversität wurden fortgeschrieben.

Es ist aufgrund der gestiegenen Energiepreise damit zu rechnen, dass die Betriebskosten für das Kreishallenbad ebenfalls steigen werden, weshalb hierfür der Ansatz um 20.000 € erhöht wurde.

Die Abschreibungen (Pos. E 11) werden direkt vom Programm generiert. Die geplanten Investitionen sind abschreibungstechnisch in dieser Position zeitanteilig enthalten. Die Abschreibungen sind zwar gegenüber dem Planjahr 2022 gesunken, da diverse geplanten Investitionen bis dato nicht durchgeführt wurden. So haben sich die Rathaus-Erweiterung wie auch die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen verschoben. Dennoch ist aufgrund des nunmehr angesetzten Investitionsplanes zu erkennen, dass eben diese Maßnahmen in den Plan- und Folgejahren zu entsprechenden Erhöhungen der Abschreibungsbeträge führen werden. Diese Position wird unter Einhaltung sämtlicher veranschlagter Investitionen ein Anstieg von rd. 118.000 € (2023 zu 2026) erfahren.



Bei den Zuwendungen und Umlagen (Pos. E 12) wurde der Ansatz der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr auf null gesetzt. Hintergrund ist die Neuauflage des LFAG, wonach aufgrund der überdurchschnittlichen Steuerkraft innerhalb der Verbandsgemeinde diese keine Schlüsselzuweisungen erhält (vgl. Erläuterungen Einnahmeposition), welche die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage darstellt. Auch ist in den kommenden Jahren mit konstant hoher Steuerkraft (ab 2024) davon auszugehen, dass die Verbandsgemeinde keine Schlüsselzuweisungen erhält und somit keine Kreisumlage entrichten muss. Jegliche weiteren Umlagen wurden anhand der zu Verfügung stehenden Parameter berechnet bzw. an den Vorjahresergebnis angepasst.

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. E 13) wurden in Absprache mit dem zuständigen Fachbereich in Summe um rd. 360.000 € erhöht. Dies liegt darin begründet, dass aufgrund des in 2022 ausgebrochenen Krieges in der Ukraine, eine massive Flüchtlingswelle losgetreten wurde und die Verbandsgemeinde noch weitere Flüchtlinge aufnehmen muss, da die ihr zugewiesenen Flüchtlinge noch nicht jener Anzahl gemäß Verteilungsschlüssel entspricht.

Unter den sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E 14) wurden die Planansätze der Vorjahre fortgeschrieben. In 2023 und 2024 wurde der Ansatz für Fortbildungskosten für notwendigen Fortbildungsmaßnahmen um 14.500 € bzw. 15.500 € erhöht, da aufgrund von Neueinstellungen sich ein erheblicher Fortbildungsbedarf begründet. Ab 2025 reduziert sich dieser wieder auf 49.000 €, bleibt jedoch gegenüber 2022 erhöht, da gewisse Fortbildungsmaßnahmen im Turnus zu besuchen sind (Updates). Im Bereich der Dienst- und Schutzkleidung ist der Ansatz gegenüber dem Vorjahr 2022 um rd. 10.000 € reduziert, da aufgrund der gelockerten Corona-Vorschriften die Beschaffung von Schutzmasken etc. entfällt. Für die Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung bereits anerkannter Flüchtlinge wurde der Ansatz an das Vorjahresergebnis angepasst, weshalb sich dieser um rd. 100.000 € erhöht (vgl. hierzu analog Einnahmeposition E6 #44290000). Für die angedachte Anmietung von Containern wie auch einem dazu passenden Grundstück zur Unterbringung von Asylsuchenden werden jährlich 140.000 € bereitgestellt. Die Ansätze für IT Dienstleistungen wie auch der Softwarepflege wurden um die vorgenommenen Preisanpassungen geringfügig erhöht. Der Ansatz für IT Beratungen wurde um 9.000 € reduziert, da die vertraglich vereinbarten Leistungen derzeit nicht abgerufen werden (Serverlandschaft etc.) und nur das geleistete Stundenkontingent der Kommunalberatung abgerechnet wird. Für die Inanspruchnahme von Sachverständigen (Rechtsanwälten etc.) wird der Ansatz gegenüber 2022 um rd. 60.000 € erhöht. Hierin ist ein jährlicher pauschaler Ansatz für Rechtsstreitigkeiten 10.000 €, 15.000 € Sicherheitstechnische Überwachung, sowie einmalig in 2023 20.000 € für das Organisationsgutachten im Fachbereich 4 und 20.000 € für den Feuerwehrbedarfsplan. Standardmäßig sind unter dieser Position 30.000 € für die Inanspruchnahme der zentralen Vergabestelle des Rhein-Pfalz Kreises, sowie Kosten für Ausschreibungen angesetzt. Der Ansatz für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter wurde um rd. 60.000 € erhöht. Im Wesentlichen steht dies im Zusammenhang mit dem eigenständigen Vertrieb eines Amtsblattes, wofür 50.000 € veranschlagt werden. Weiterhin führen die stetig steigenden Lohnkosten ebenso zu einer Erhöhung der Kostenbeteiligung für die Sozialarbeit, wofür in 2023 ff. mind. 80.000 € jährlich aufzubringen sind und sich gegenüber dem Vorjahr um 6.000 € erhöht haben. Durch die Neuausschreibung der Drucker und sonstigen Peripheriegeräten ergibt sich eine immense Kosteneinsparungen, weshalb der jährliche Ansatz hier um 15.000 € in 2023 reduziert wurde. In den Jahren 2024 – 2026 werden für die Durchführung der anstehenden Wahlen wiederum Laptops für 8.000 € jährlich angemietet. Für sonstige Geschäftsaufwendungen werden in Summe rd. 170.000 € bereitgestellt und somit 30.000 € mehr als im Jahr zuvor. Hier wurden zwar 10.000 € wegen der wegfallenden Corona-Prävention eingespart, jedoch für die Einrichtung des Krisenstabes in 2023 und 2024 jeweils 50.000 € veranschlagt, Ebenso haben sich die Druckkosten für das Passwesen analog zu den Einnahmen erhöht (17.000 €). Weiterhin wurde hierunter für die Aufstellung eines Sicherheitskonzeptes für Veranstaltungen in 2023 20.000 € bereitgestellt. Im Jahr 2022 war man der Auffassung das die Unterbringung der Flüchtlinge im Zusammenhang mit der Ukrainekrise nur in der



Waldsporthalle möglich sei. Nunmehr hat man sich für eine anderweitige Lösung ausgesprochen, weshalb der damals gebildete Ansatz von 50.000 € wegfällt. Für das anstehende 40-jährige Jubiläum der Partnerschaft mit Longvic werden 10.000 € bereitgestellt.

Aufgrund der größeren Kapitalsummen in der Einheitskasse wurden in 2022 zum Zeitpunkt des Zinsanstieges Gelder fest angelegt. Die daraus sich generierenden Zinserträge (Pos. 21) wurden im Planungszeitraum und Folgejahre mit 90.000 € veranschlagt. In Summe wurden 7.000.000 € angelegt. Hiervon 4,0 Mio. € fest auf zwei Jahre zu 1,95 %. 3,0 Mio € als Tagesgeld zu wechselnden derzeit stets steigenden Konditionen.

Die Zinsaufwendungen (Pos. 22) werden aufgrund stetiger Tilgung bestehender Investitionsdarlehen jährlich sinken. Jedoch ist ab 2025 aufgrund der geplanten Darlehensaufnahme wieder mit höherer Zinsbelastung zu rechnen. Aufgrund der Höhe der aufzunehmenden Darlehen, ist die Belastung aufgrund der gestiegenen Zinsen exorbitant.

Entwicklung der Finanzmittel

Die veranschlagten Finanzmittel sind für die Planjahre 2023 und 2024 ausreichend veranschlagt und ergeben eine freie Finanzspitze von:

2023	995.600 €
2024	396.300 €
2025	-148.050 €
2026	346.950 €

Aufgrund dessen, dass in den Jahren 2023/2024 keine Finanzierung der Investitionen durch Darlehen erfolgt, wird sich der voraussichtlich bestehende positive Kassenbestand, welcher zum 31.12.2022 rd. 2.998.000 € betrug, im Laufe des Planungszeitraumes 2023 - 2026 auf 157.000 € abgeschmolzen sein. Eine Kreditaufnahme für 2023/2024 ist in der Haushaltsplanung nicht vorgesehen. Erst mit dem 2. Abschnitt der Rathäuserweiterung wird in 2025 und 2026 eine Darlehensaufnahme von insgesamt 4,8 Mio. € eingeplant.

Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Bei den Einnahmen sind lediglich die aufgrund von Anschaffungen im Bereich der Feuerwehrfahrzeuge zu erwartenden Zuweisungen eingeplant.

Im Wesentlichen beschränken sich die Investitionen auf die Erneuerung des Feuerwehrfuhrparks, Sanierung der Feuerwehrgerätehäuser, Sanierung der Waldsporthalle, Softwarelizenzen, der Rathäuserweiterung sowie Zuschüsse an den Isenach-Eckbach Verband bzw. Rhein-Neckar Verkehrsbetriebe zur Renaturierung von Gräben bzw. Umsetzung deren Projekte RHB.

Entwicklung der Investitionskredite

Jahr	geplante Kreditaufn.	tatsächliche Kreditaufn.	Tilgung	Zinsen	Nettoneuverschuldung	Schuldenstand 31.12.
------	----------------------	--------------------------	---------	--------	----------------------	----------------------



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

2010	345.350 €	300.000 €	254.447,36 €	261.737,54 €	45.552,64 €	6.100.781,21 €
2012	832.850 €	250.000 €	330.939,90 €	264.885,69 €	- 80.939,90 €	5.763.463,10 €
2015	549.550 €	581.886 €	2.209.425,08 €	165.352,47 €	- 1.627.539,08 €	3.421.566,63 €
2016	109.200 €	1.500.000 €	596.366,66 €	98.889,44 €	903.633,34 €	4.325.199,97 €
2022	- €	- €	767.455,51 €	41.832,09 €	- 767.455,51 €	1.791.132,39 €
2023	- €	- €	242.012,15 €	25.508,66 €	- 242.012,15 €	1.549.120,24 €
2024	- €	- €	245.119,75 €	21.879,66 €	-245.119,75 €	1.304.000,49 €
2025	3.396.000 €	- €	840.945,36 €	31.375,73 €	2.555.054,64 €	3.859.055,13 €
2026	1.408.000 €	- €	331.285,60 €	126.959,78 €	1.076.714,40 €	4.935.769,53 €
2027	- €	- €	309.455,63 €	158.531,34 €	- 309.455,63 €	4.626.313,90 €

In obiger Tabelle werden nur Vorjahre aufgezeigt, in denen auch tatsächlich eine Darlehensaufnahme erfolgte. In 2022 wurden Sondertilgungen von vorzeitig abzulösenden (zu höheren Konditionen finanzierte) Darlehen geleistet.

Die Pro Kopf Verschuldung zum 31.12.2022 (ausgehend von dem Bevölkerungsstand 31.12.2022 13.048 EW) beträgt nunmehr 137,27 €. Für 2023 beträgt die Pro Kopf Verschuldung 118,72 € und für 2024 99,39 €.

Entwicklung der Liquiditätskredite

Bisher war die Aufnahme von Liquiditätskrediten für die Verbandsgemeinde wie auch für die Ortsgemeinden nicht notwendig. Dennoch bleibt vorsorglich der Höchstbetrag für die Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 5 Mio. € bestehen.

Entwicklung des Eigenkapitals

Wie aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zu entnehmen ist, wird das Eigenkapital aufgrund der geplanten Jahresüberschüsse bis zum 31.12.2026 auf 14.418.717 € anwachsen.

Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Anteil der Beteiligungen an Zweckverbänden, Eigenbetrieben etc. lt. Schlussbilanz zum 31.12.2021 über 12,96 Millionen € betragen hat.

2.1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen.

Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital in 2023 um 732.600 Euro, in 2024 um 104.550 Euro

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in 2023 in Höhe von -726.200 Euro, in 2024 in Höhe von -2.313.700 Euro.

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.951.474	8.537.950	9.289.300	8.734.150
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.985.217	8.576.800	8.621.100	8.697.600
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	966.257	-38.850	668.200	36.550
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	18	--	90.000	90.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.522	63.250	25.600	22.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-79.504	-63.250	64.400	68.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	886.752	-102.100	732.600	104.550
E23 - Jahresergebnis	886.752	-102.100	732.600	104.550

2.3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

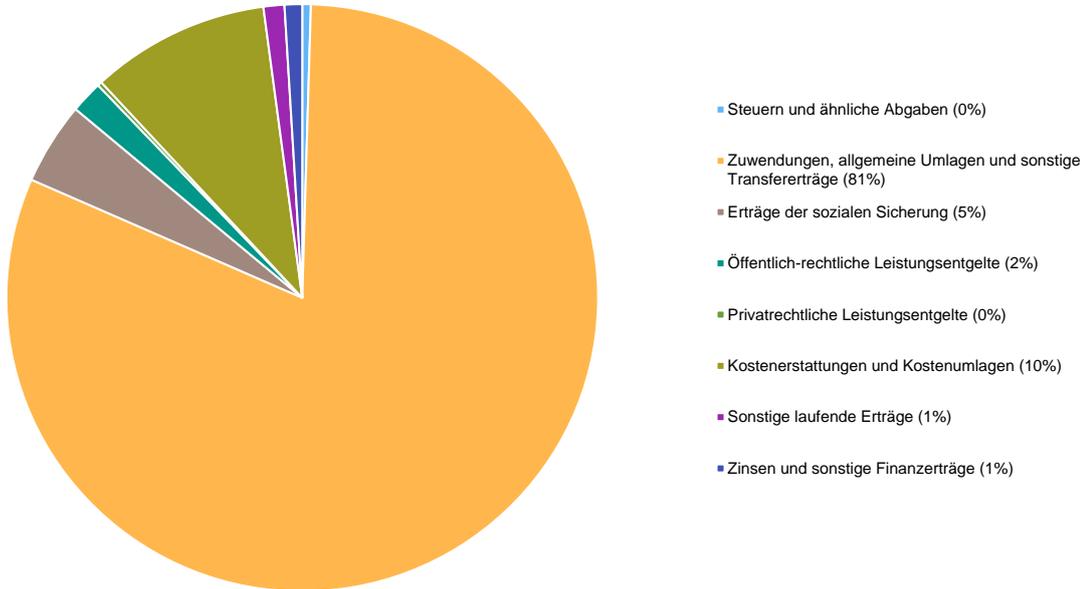
Ertragsübersicht

	Ansatz 2023	Anteil 2023 in %	Ansatz 2024	Anteil 2024 in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	44.000	0,47	44.000	0,50
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.608.350	81,12	7.047.650	79,87
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	424.000	4,52	424.000	4,80
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.050	1,77	166.050	1,88
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.200	0,24	20.800	0,24
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917.600	9,78	924.550	10,48
E7 - Sonstige laufende Erträge	107.100	1,14	107.100	1,21
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.289.300	99,04	8.734.150	98,98
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	90.000	0,96	90.000	1,02
Gesamtertrag	9.379.300	100,00	8.824.150	100,00

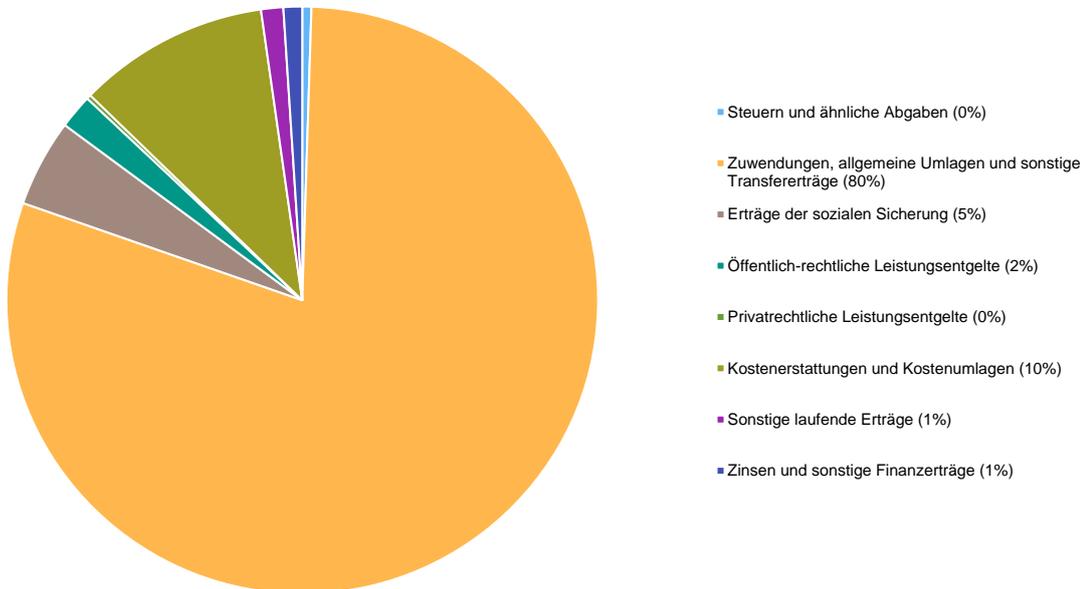
Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Zusammensetzung nach Ertragsarten 2023



Zusammensetzung nach Ertragsarten 2024



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 8.537.950 Euro. Im Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 841.350 Euro auf 9.379.300 Euro. Im Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um -555.150 Euro auf 8.824.150 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	24.500	44.000	19.500 ↗	44.000	0 →
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.013.700	7.608.350	594.650 ↗	7.047.650	-560.700 ↘
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	424.000	424.000	0 →	424.000	0 →
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.500	166.050	23.550 ↗	166.050	0 →
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700	22.200	-16.500 ↘	20.800	-1.400 ↘
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.450	917.600	155.150 ↗	924.550	6.950 →
E7 - Sonstige laufende Erträge	132.100	107.100	-25.000 ↘	107.100	0 →
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.537.950	9.289.300	751.350 ↗	8.734.150	-555.150 ↘
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	--	90.000	90.000 ↗	90.000	0 →
Gesamtertrag	8.537.950	9.379.300	841.350 ↗	8.824.150	-555.150 ↘

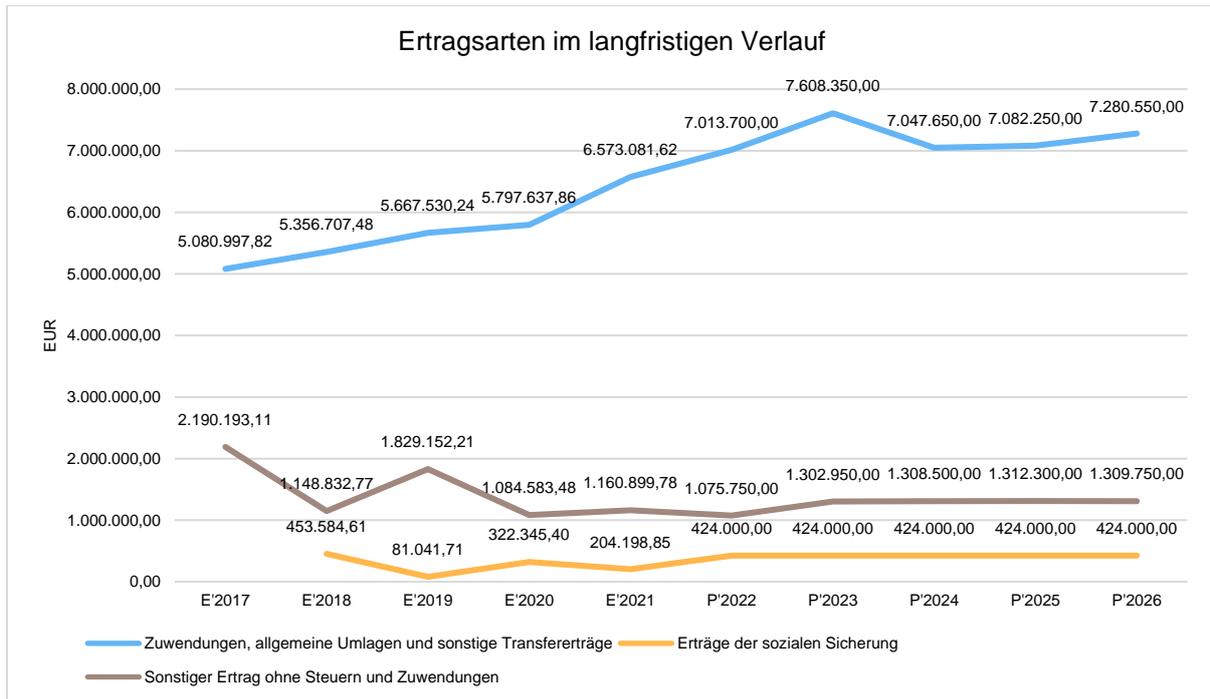
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	13.311,35	24.500	44.000	44.000	44.000	44.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.573.081,62	7.013.700	7.608.350	7.047.650	7.082.250	7.280.550
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	204.198,85	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.796,20	142.500	166.050	166.050	166.050	166.050
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.418,58	38.700	22.200	20.800	20.800	20.300
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.439,63	762.450	917.600	924.550	928.350	926.300
E7 - Sonstige laufende Erträge	182.227,33	132.100	107.100	107.100	107.100	107.100
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.951.473,56	8.537.950	9.289.300	8.734.150	8.772.550	8.968.300
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	18,04	--	90.000	90.000	90.000	90.000
Gesamtertrag	7.951.491,60	8.537.950	9.379.300	8.824.150	8.862.550	9.058.300



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024



2.3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vergnügungssteuer	780,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Vergnügungssteuer	12.531,35	16.500	42.000	42.000	42.000	42.000
Summe	13.311,35	24.500	44.000	44.000	44.000	44.000

2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

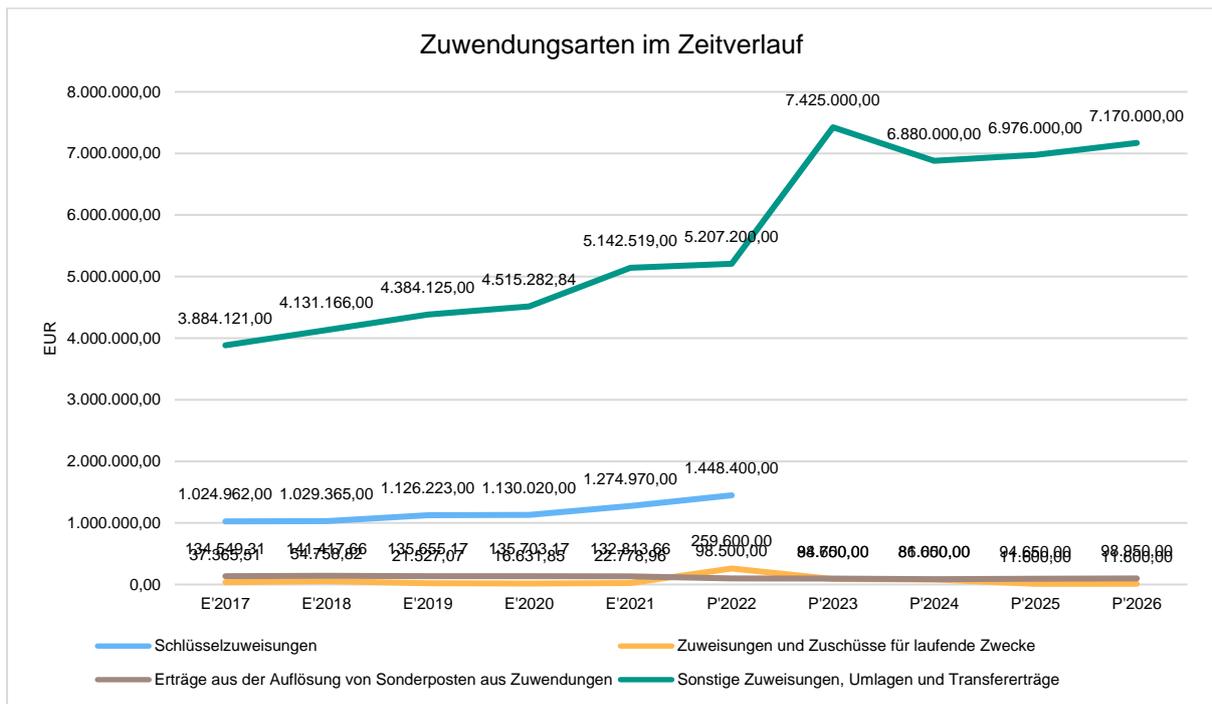
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus Umlagen	6.573.081,62	7.013.700	7.608.350	7.047.650	7.082.250	7.280.550
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	1.274.970,00	1.448.400	--	--	--	--
davon Erträge aus Umlagen von Gemeinden	5.142.519,00	5.207.200	7.415.000	6.855.000	6.976.000	7.170.000

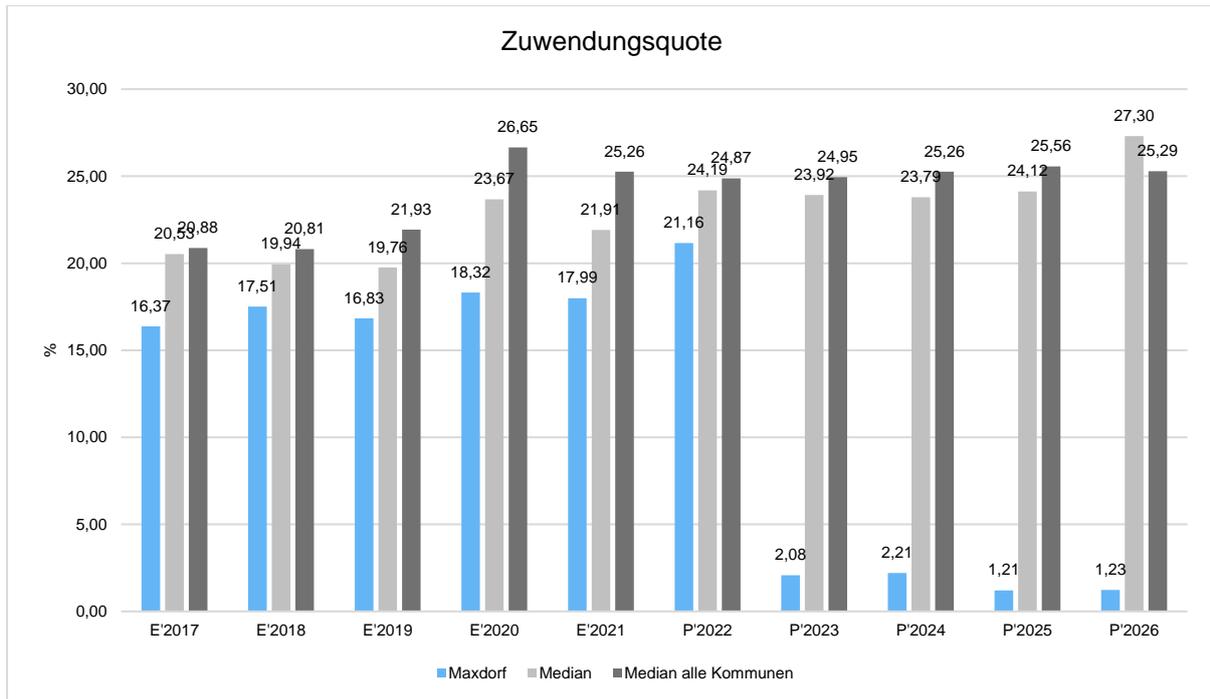


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



2.3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge der sozialen Sicherung	204.198,85	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.796,20	142.500	166.050	166.050	166.050	166.050
Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.418,58	38.700	22.200	20.800	20.800	20.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.439,63	762.450	917.600	924.550	928.350	926.300
Sonstige laufende Erträge	182.227,33	132.100	107.100	107.100	107.100	107.100
Finanzerträge	18,04	--	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe	1.365.098,63	1.499.750	1.726.950	1.732.500	1.736.300	1.733.750



2.4 Aufwendungen

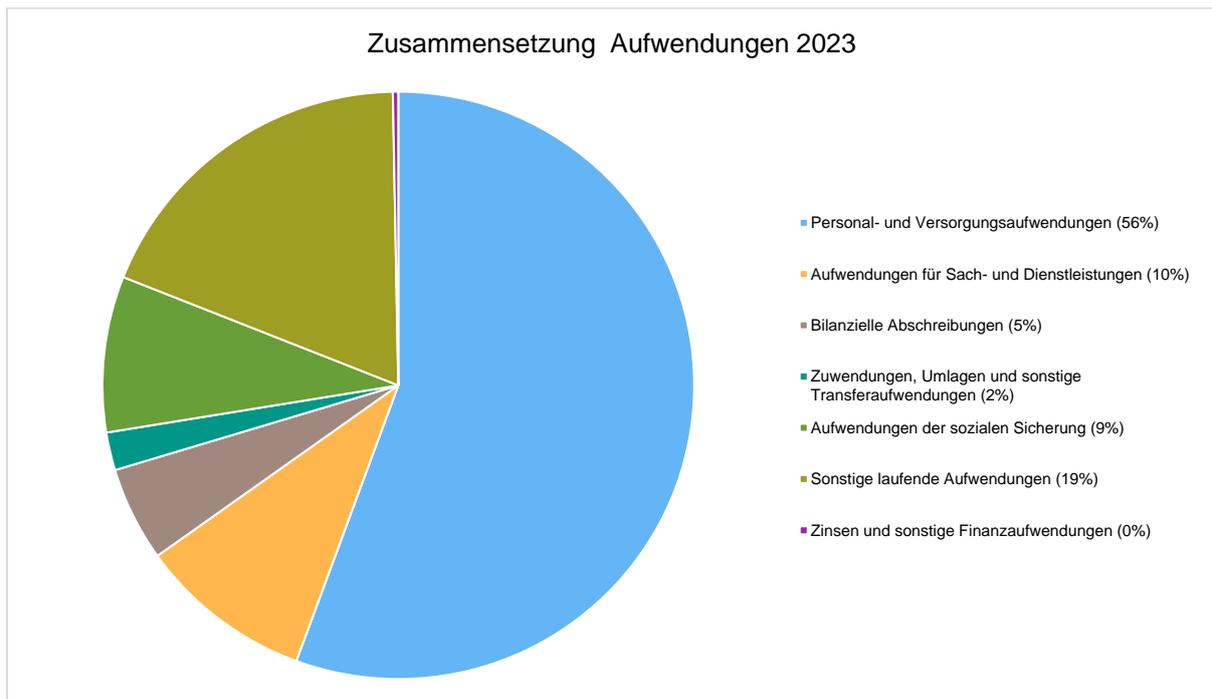
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 8.646.700 Euro und im Planfolgejahr 2024 auf 8.719.600 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

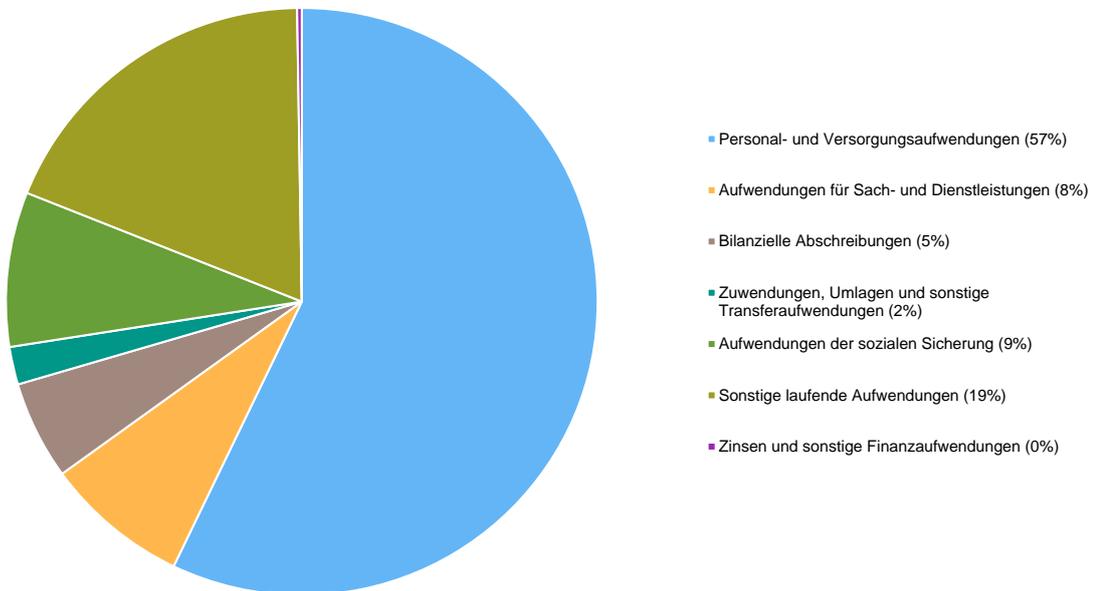
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.818.094,60	4.729.400	4.807.550	4.981.350	5.087.200	5.196.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.500,10	1.046.550	824.950	688.850	669.250	667.800
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	461.397,10	495.600	449.500	472.650	533.950	567.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	638.953,04	648.450	180.600	181.100	185.100	185.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	281.820,57	381.450	742.150	742.150	742.150	742.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.107.451,60	1.275.350	1.616.350	1.631.500	1.508.050	1.512.600
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.985.217,01	8.576.800	8.621.100	8.697.600	8.725.700	8.872.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.522,43	63.250	25.600	22.000	33.450	127.000
Gesamtaufwendungen	7.064.739,44	8.640.050	8.646.700	8.719.600	8.759.150	8.999.000

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Zusammensetzung Aufwendungen 2024



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 8.640.050 Euro. Im Planjahr 2023 verändern sich die Aufwendungen um 6.650 Euro auf 8.646.700 Euro. Im Planjahr 2024 verändern sich die Aufwendungen um 72.900 Euro auf 8.719.600 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.729.400	4.807.550	78.150 ↗	4.981.350	173.800 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.550	824.950	-221.600 ↘	688.850	-136.100 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	495.600	449.500	-46.100 ↘	472.650	23.150 ↗
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	648.450	180.600	-467.850 ↘	181.100	500 →
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	381.450	742.150	360.700 ↗	742.150	0 →
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.275.350	1.616.350	341.000 ↗	1.631.500	15.150 →
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.576.800	8.621.100	44.300 →	8.697.600	76.500 →
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.250	25.600	-37.650 ↘	22.000	-3.600 ↘
Gesamtaufwendungen	8.640.050	8.646.700	6.650 →	8.719.600	72.900 →

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

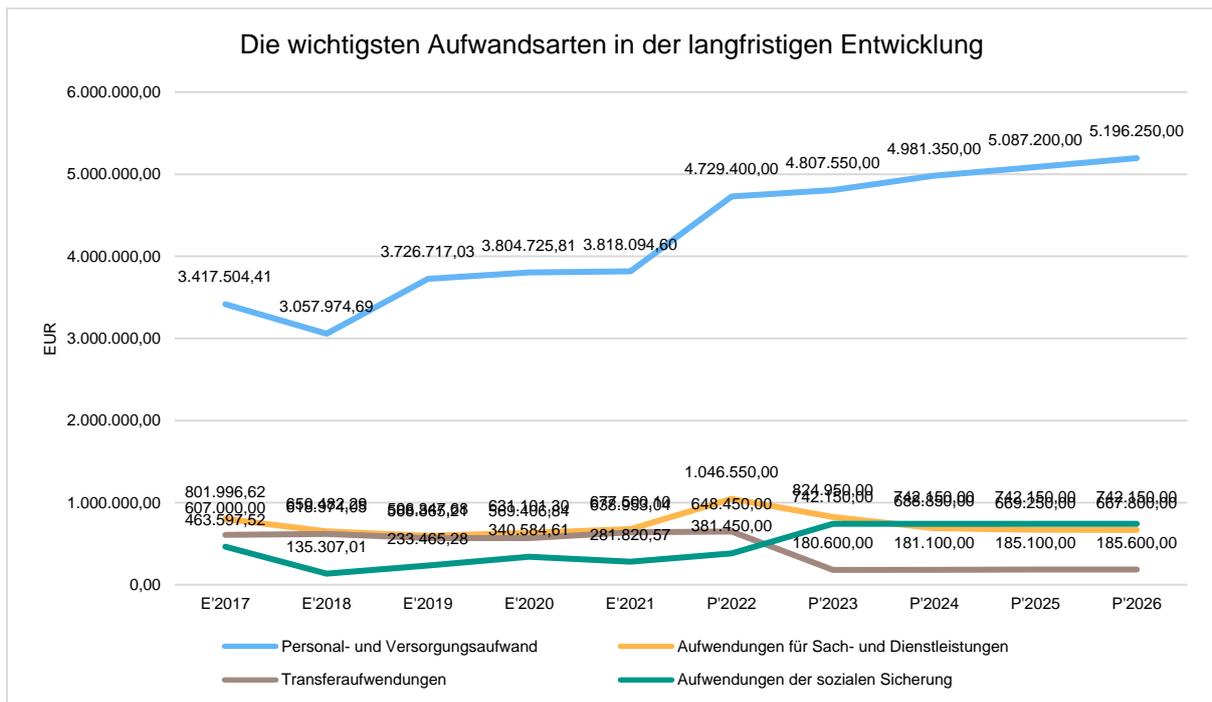


Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.818.094,60	4.729.400	4.807.550	4.981.350	5.087.200	5.196.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.500,10	1.046.550	824.950	688.850	669.250	667.800
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	461.397,10	495.600	449.500	472.650	533.950	567.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	638.953,04	648.450	180.600	181.100	185.100	185.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	281.820,57	381.450	742.150	742.150	742.150	742.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.107.451,60	1.275.350	1.616.350	1.631.500	1.508.050	1.512.600
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.985.217,01	8.576.800	8.621.100	8.697.600	8.725.700	8.872.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.522,43	63.250	25.600	22.000	33.450	127.000
Gesamtaufwendungen	7.064.739,44	8.640.050	8.646.700	8.719.600	8.759.150	8.999.000

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





2.4.1 Personalaufwand

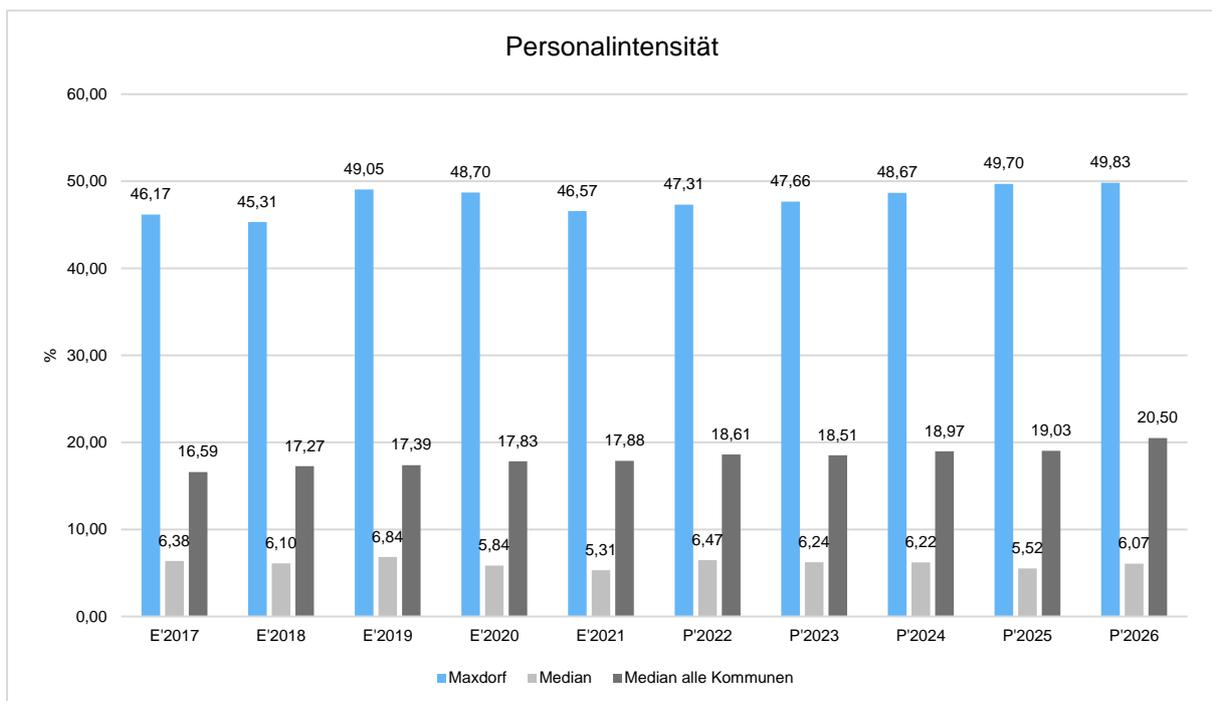
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	67.767,86	68.350	70.450	96.150	74.950	77.100
Dienstbezüge und dergleichen	2.523.502,56	2.931.900	2.978.500	3.074.850	3.161.950	3.219.800
Beiträge zu Versorgungskassen	313.113,74	297.200	302.700	312.950	323.200	330.350
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	423.379,62	503.150	494.700	509.700	512.600	529.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	159.224,08	183.850	197.750	205.050	212.900	220.750
Personalnebenaufwendungen	12.448,31	19.900	23.300	23.750	24.000	24.150
Zuführung zu Rückstellungen	-11.085,11	246.300	250.300	250.300	250.350	250.350
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6.325,27	7.400	5.300	5.350	5.250	5.250
Versorgungsaufwendungen	323.418,27	471.350	484.550	503.250	522.000	539.500
Summe	3.818.094,60	4.729.400	4.807.550	4.981.350	5.087.200	5.196.250

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

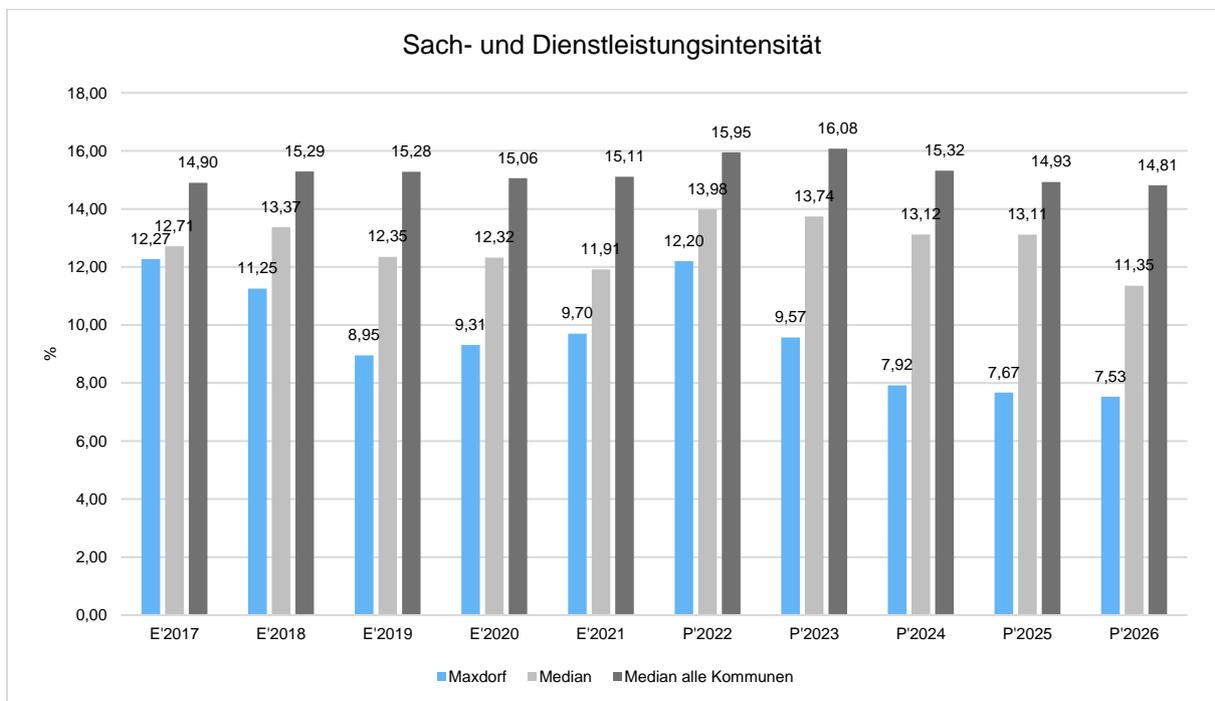
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	149.905,79	167.650	194.850	194.750	198.650	197.200
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	446.795,32	726.100	474.800	338.800	314.300	314.300
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.422,17	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Kostenerstattungen	74.139,22	144.200	145.700	145.700	146.700	146.700
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237,60	--	--	--	--	--
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.500,10	1.046.550	824.950	688.850	669.250	667.800

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





2.4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

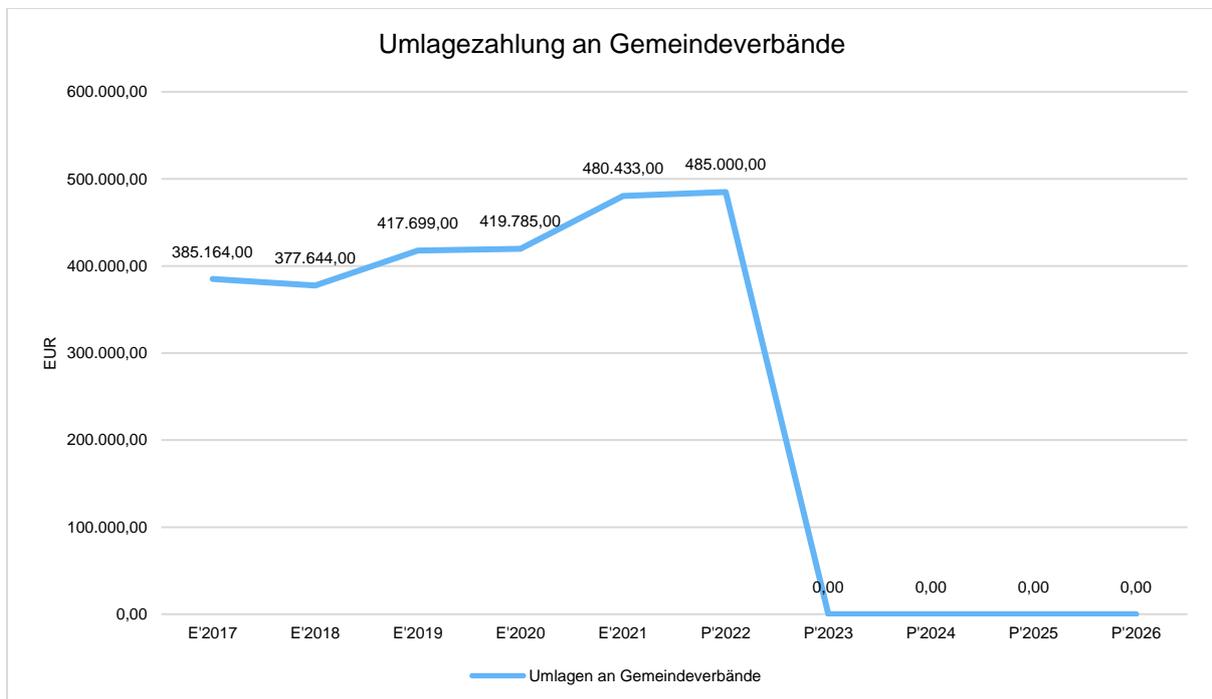
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	158.520,04	163.450	180.600	181.100	185.100	185.600
Umlagen an Gemeindeverbände	480.433,00	485.000	0	0	0	0
Summe	638.953,04	648.450	180.600	181.100	185.100	185.600

2.4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	485.000	0	-485.000 ↘	0	0 →

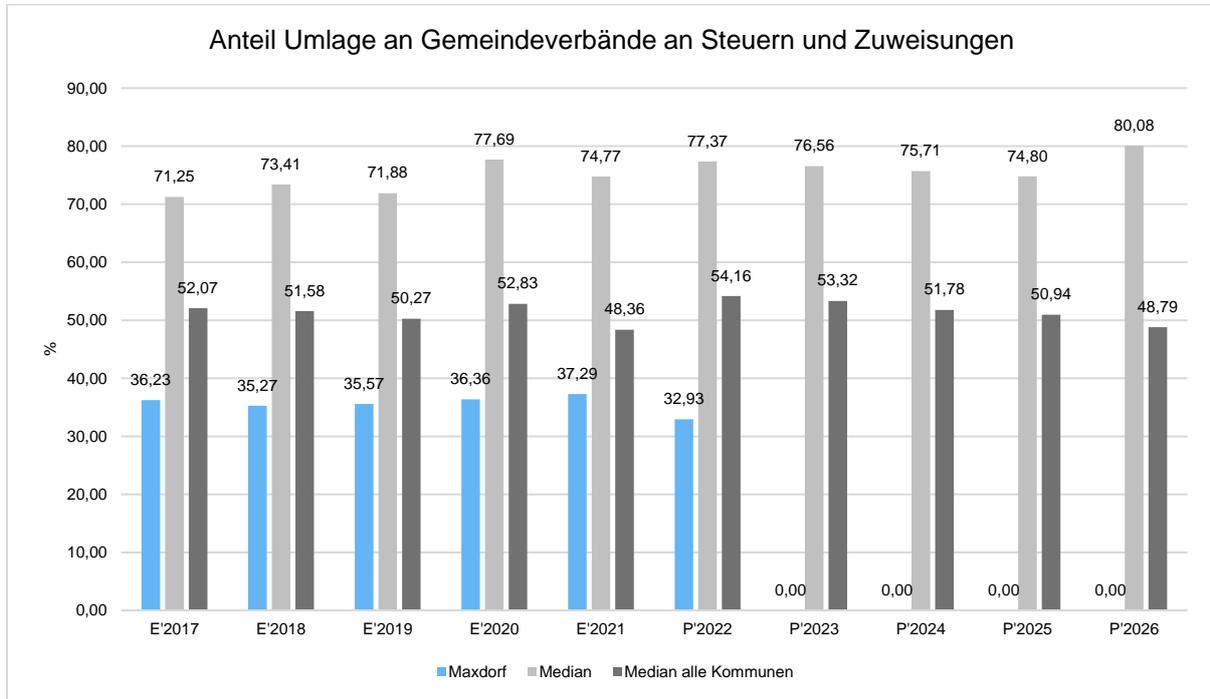


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und



Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

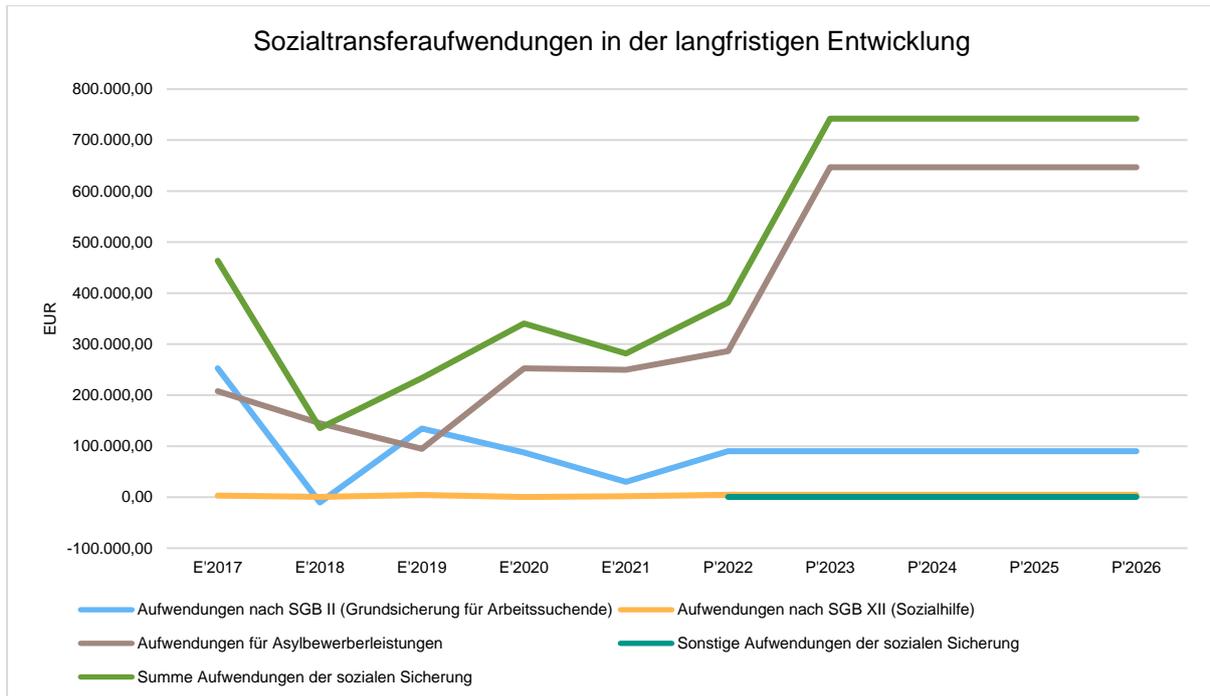


2.4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
Aufwendungen nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende)	90.000	90.000	0 →	90.000	0 →
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	4.600	4.800	200 ↗	4.800	0 →
Aufwendungen für Asylbewerberleistungen	286.350	646.850	360.500 ↗	646.850	0 →
Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	500	500	0 →	500	0 →
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	381.450	742.150	360.700 ↗	742.150	0 →



2.4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	70.753,80	78.350	99.150	117.750	105.600	99.250
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	0	0	0	20.300	40.550
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.524,00	19.600	22.250	22.700	23.150	23.150
Abschreibungen auf Bauten	170.119,42	168.600	165.200	165.350	165.350	165.350
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	615,22	700	650	450	450	450
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	200.384,66	228.350	162.250	166.400	219.100	238.850
Summe	461.397,10	495.600	449.500	472.650	533.950	567.600

2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

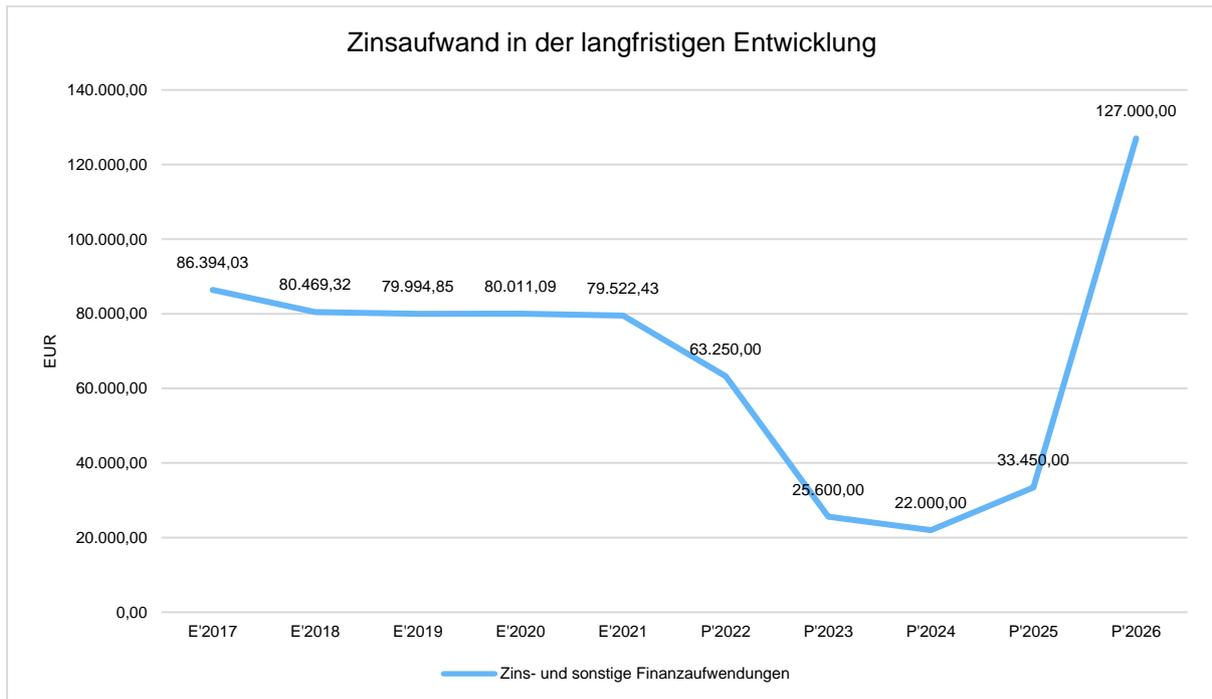
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

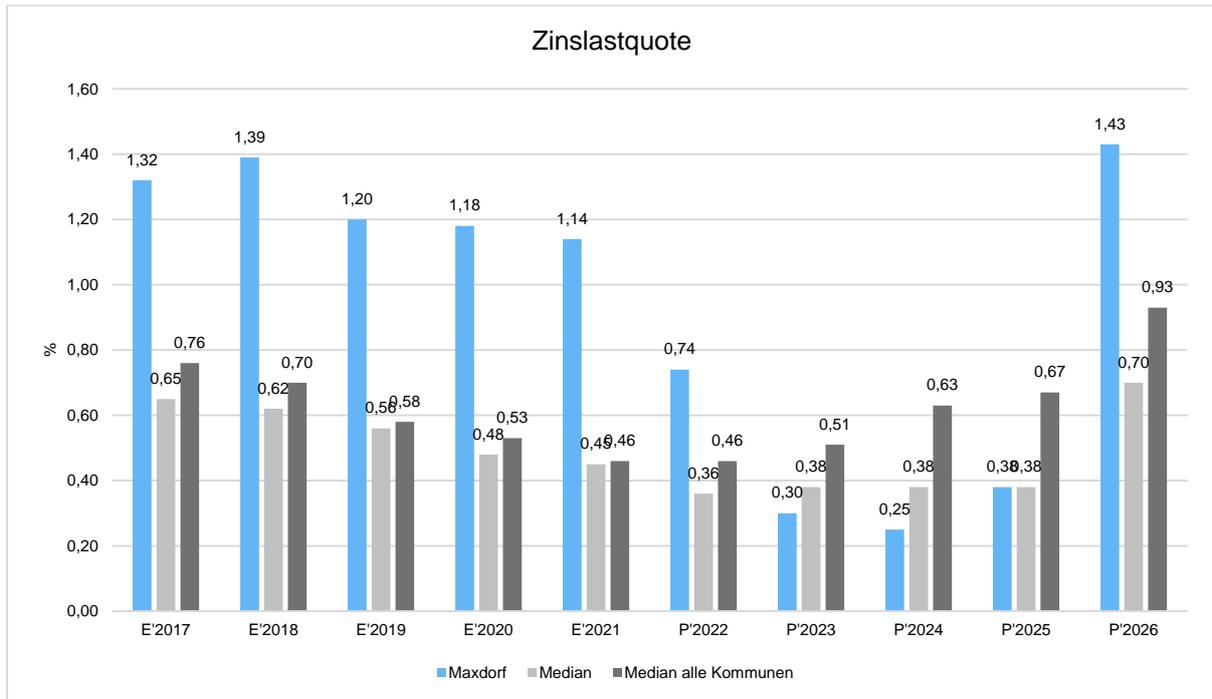
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	4.689,60	4.700	4.700	4.750	2.350	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	74.832,83	58.550	20.900	17.250	31.100	127.000
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.522,43	63.250	25.600	22.000	33.450	127.000





Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



2.5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.537.950	9.289.300	751.350 ↗	8.734.150	-555.150 ↘
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.576.800	8.621.100	44.300 →	8.697.600	76.500 →
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.850	668.200	707.050 ↗	36.550	-631.650 ↘
Finanzergebnis	-63.250	64.400	127.650 ↗	68.000	3.600 ↗
Ordentliches Ergebnis	-102.100	732.600	834.700 ↗	104.550	-628.050 ↘
Jahresergebnis	-102.100	732.600	834.700 ↗	104.550	-628.050 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:



Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.951.473,56	8.537.950	9.289.300	8.734.150	8.772.550	8.968.300
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.985.217,01	8.576.800	8.621.100	8.697.600	8.725.700	8.872.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	966.256,55	-38.850	668.200	36.550	46.850	96.300
Finanzergebnis	-79.504,39	-63.250	64.400	68.000	56.550	-37.000
Ordentliches Ergebnis	886.752,16	-102.100	732.600	104.550	103.400	59.300
Jahresergebnis	886.752,16	-102.100	732.600	104.550	103.400	59.300

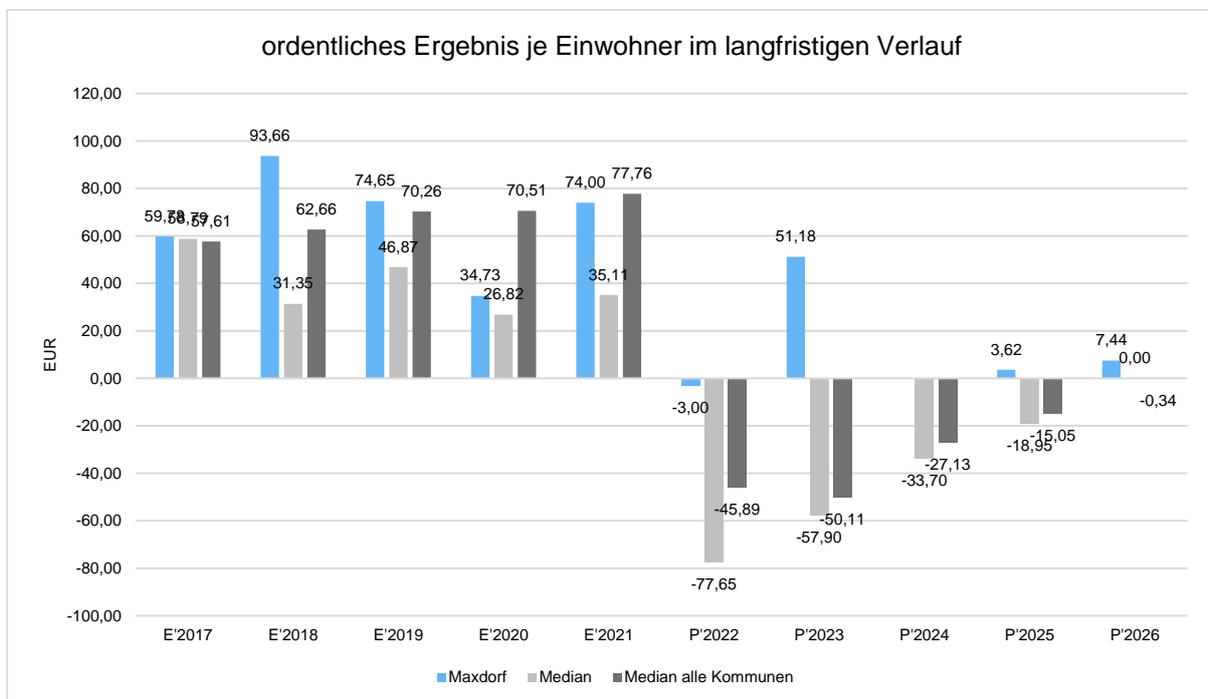
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

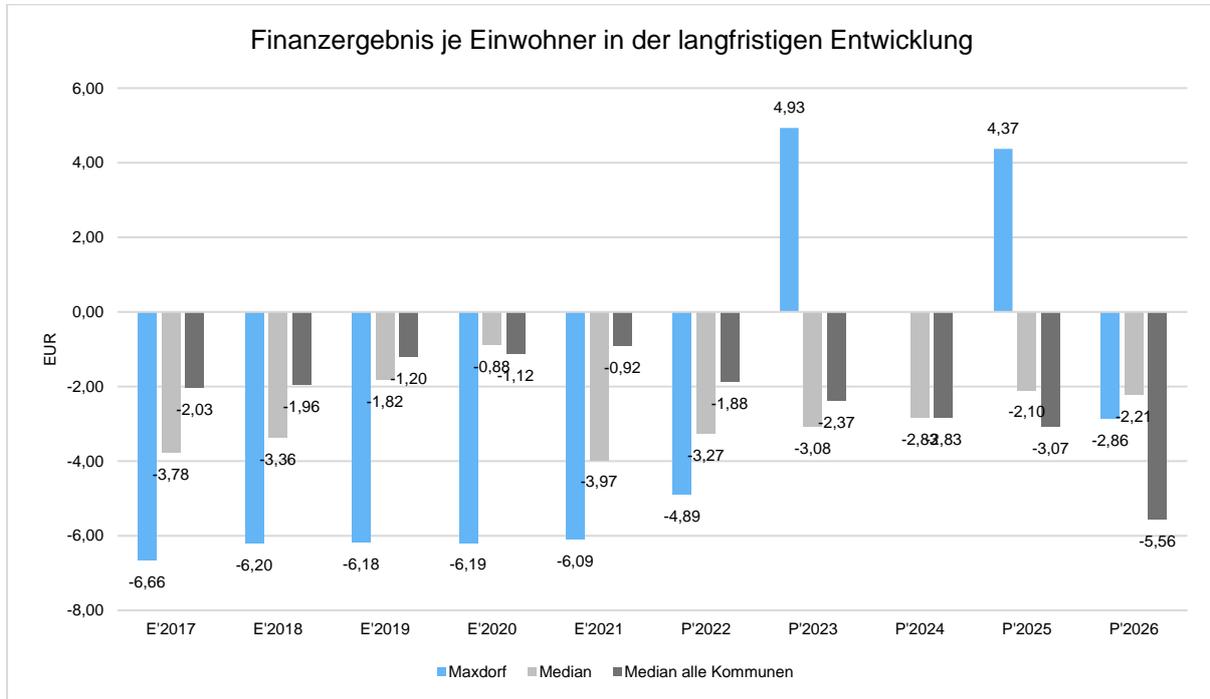
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner



Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



2.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	14.411,59	24.500	44.000	44.000	44.000	44.000
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	6.440.042,53	6.915.200	7.513.600	6.961.600	6.987.600	7.181.600
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	307.827,00	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.229,77	142.500	166.050	166.050	166.050	166.050
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.913,07	38.700	22.200	20.800	20.800	20.300
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.057,94	762.450	917.600	924.550	928.350	926.300
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	117.953,52	132.100	107.100	107.100	107.100	107.100
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.863.435,42	8.439.450	9.194.550	8.648.100	8.677.900	8.869.350
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.904.243,95	4.548.100	4.657.250	4.831.050	4.936.850	5.045.900
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821.779,85	1.046.550	824.950	688.850	669.250	667.800
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	625.896,08	648.450	180.600	181.100	185.100	185.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	253.489,97	381.450	742.150	742.150	742.150	742.150
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.192.712,79	1.275.350	1.616.350	1.631.500	1.508.050	1.512.600
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.798.122,64	7.899.900	8.021.300	8.074.650	8.041.400	8.154.050
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.065.312,78	539.550	1.173.250	573.450	636.500	715.300
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	90.000	90.000	90.000	90.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	79.988,74	63.250	25.600	22.000	33.450	127.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-79.988,74	-63.250	64.400	68.000	56.550	-37.000
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	985.324,04	476.300	1.237.650	641.450	693.050	678.300
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	985.324,04	476.300	1.237.650	641.450	693.050	678.300
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.997,00	85.250	21.700	158.000	96.000	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	237.000,00	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.997,00	85.250	21.700	158.000	96.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	110.778,80	341.500	347.500	250.000	269.000	125.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	391.144,42	537.500	1.396.000	2.618.000	3.223.000	1.283.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.923,22	879.000	1.743.500	2.868.000	3.492.000	1.408.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.926,22	-793.750	-	-	-	-
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	803.397,82	-317.450	-484.150	2.068.550	2.702.950	-729.700
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	0	0	0	3.396.000	1.408.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	340.910,45	346.700	242.050	245.150	841.100	331.350
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-340.910,45	-346.700	-242.050	-245.150	2.554.900	1.076.650
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	613.660,15	664.150	726.200	2.313.700	148.050	-346.950
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	272.749,70	317.450	484.150	2.068.550	2.702.950	729.700
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	81.451,10	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	354.200,80	317.450	484.150	2.068.550	2.702.950	729.700
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	695.111,25	664.150	726.200	2.313.700	148.050	-346.950
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	644.413,59	129.600	995.600	396.300	-148.050	346.950

2.6.1 Investitionstätigkeit

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Einzelnen in der Investitionsübersicht dargestellt.

Insgesamt entwickeln sich Ein- und Auszahlungen für Investitionen für die Jahre 2021 bis 2026 wie folgt (in EUR):

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	82.997,00	85.250	21.700	158.000	96.000	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	237.000,00	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	319.997,00	85.250	21.700	158.000	96.000	0
Investitionszuwendungen	63.680,00	279.500	242.500	235.000	214.000	125.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	47.098,80	62.000	105.000	15.000	55.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	391.144,42	537.500	1.396.000	2.618.000	3.223.000	1.283.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	501.923,22	879.000	1.743.500	2.868.000	3.492.000	1.408.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.926,22	-793.750	-1.721.800	-2.710.000	-3.396.000	-1.408.000

2.6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

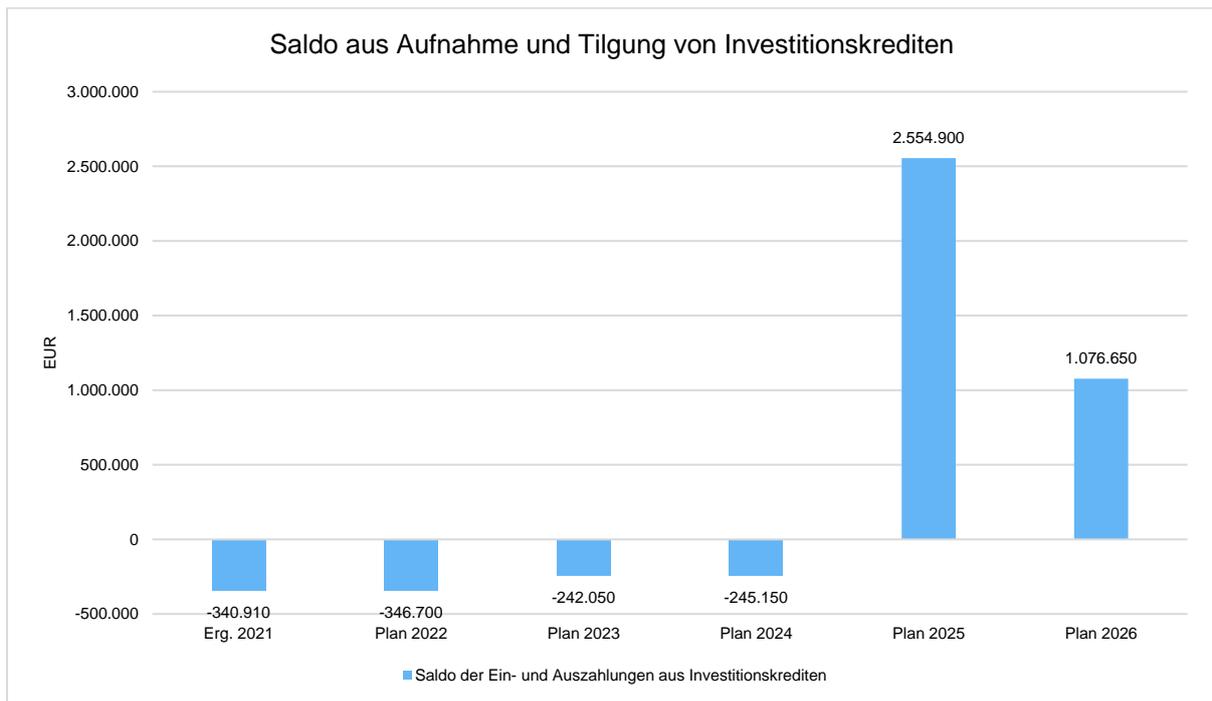
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	803.397,82	-317.450	-484.150	2.068.550	2.702.950	-729.700

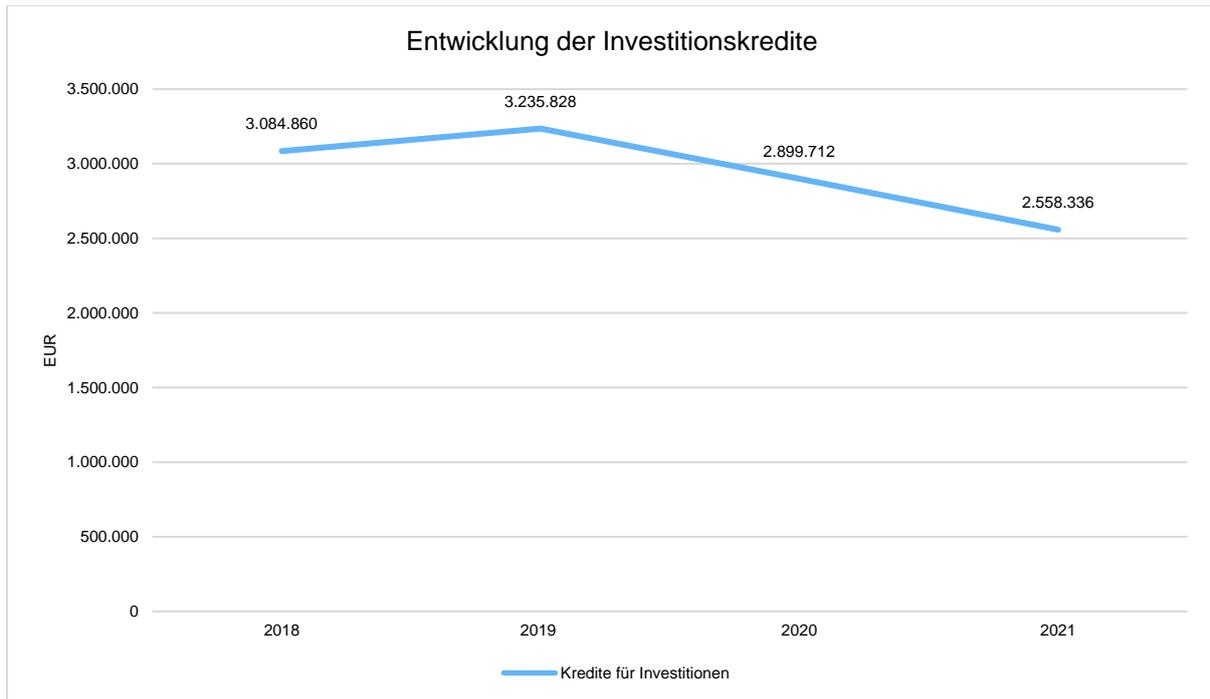


Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	--	0	0	0	3.396.000	1.408.000
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	340.910,45	346.700	242.050	245.150	841.100	331.350
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	340.910,45	-346.700	-242.050	-245.150	2.554.900	1.076.650
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	613.660,15	664.150	726.200	2.313.700	148.050	-346.950
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	272.749,70	317.450	484.150	2.068.550	2.702.950	729.700
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	81.451,10	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	354.200,80	317.450	484.150	2.068.550	2.702.950	729.700
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	695.111,25	664.150	726.200	2.313.700	148.050	-346.950
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	644.413,59	129.600	995.600	396.300	-148.050	346.950

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





2.7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

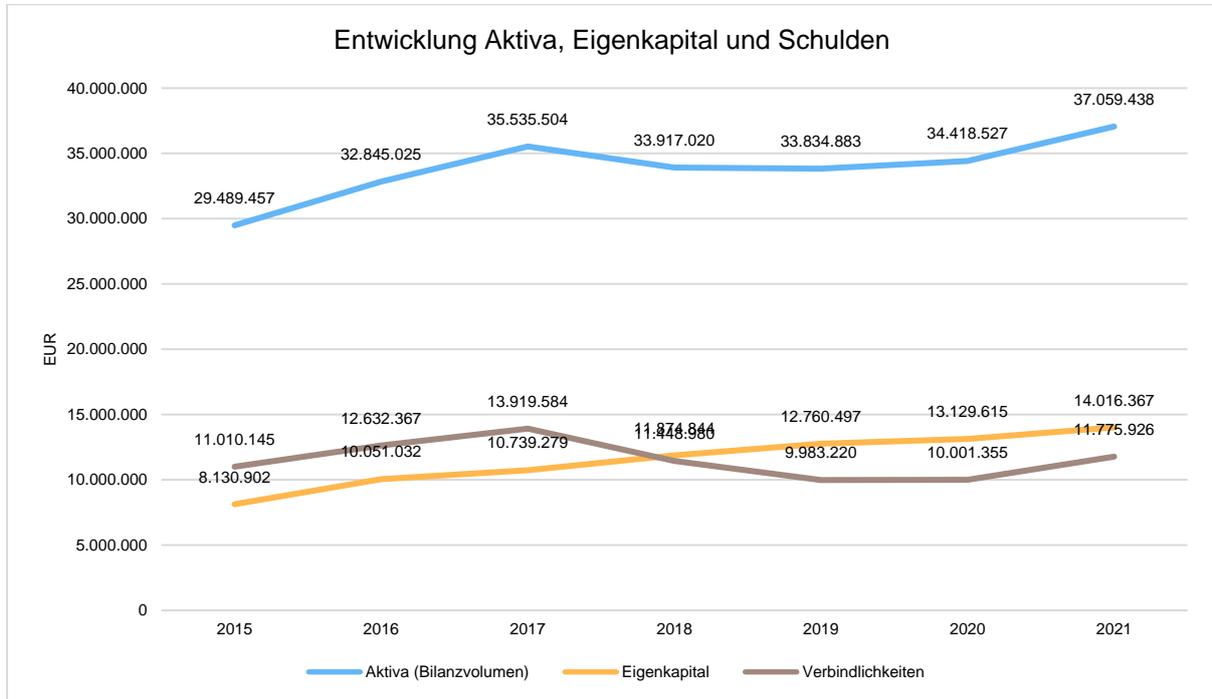
Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	33.917.020	33.834.883	34.418.527	37.059.438
1 - Eigenkapital	11.874.844	12.760.497	13.129.615	14.016.367
1.3 - davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.135.565	885.653	369.255	886.752
2 - Sonderposten	2.612.534	2.553.676	2.468.651	2.415.821
3 - Rückstellungen	7.979.377	8.536.625	8.818.880	8.851.295
4 - Verbindlichkeiten	11.448.980	9.983.220	10.001.355	11.775.926
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	1.284	865	26	29

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

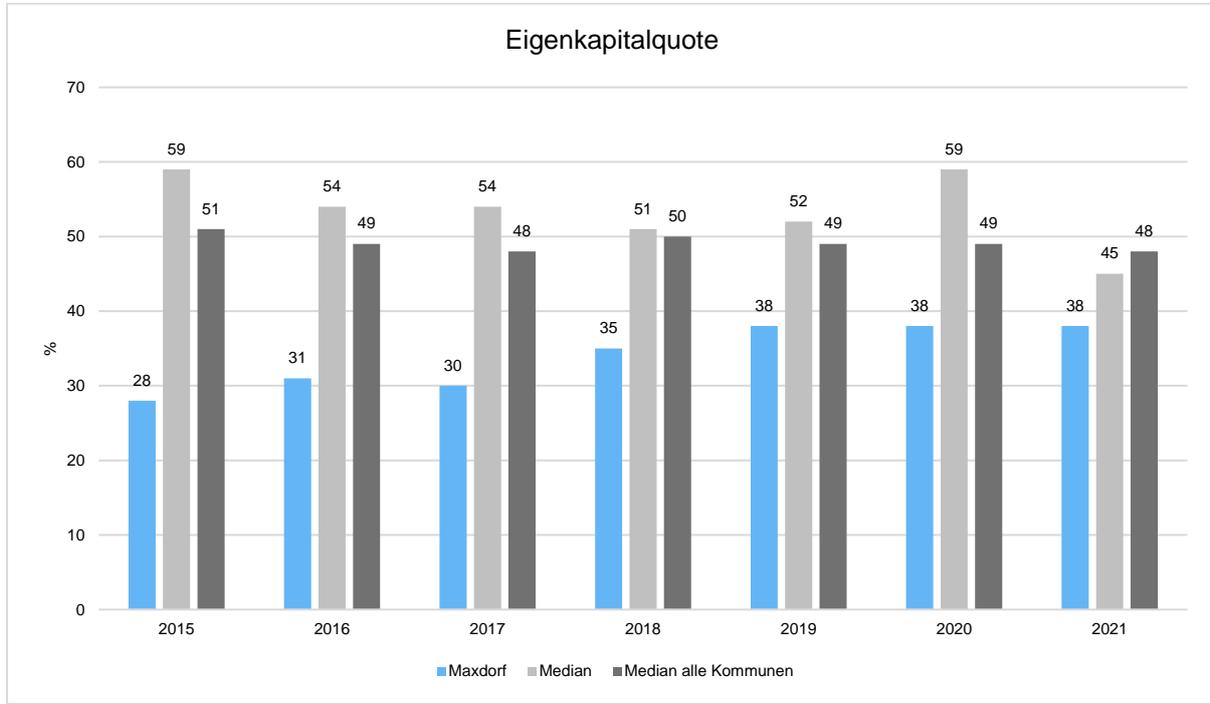
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote



Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

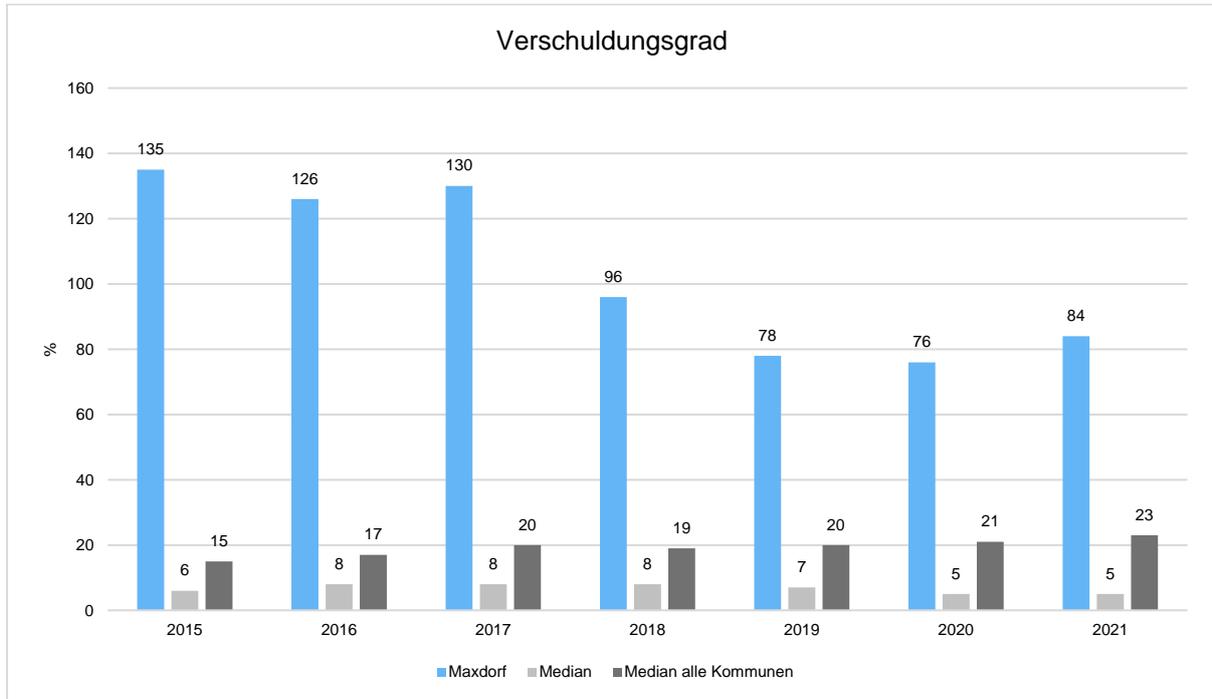


Verschuldungsgrad



Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





3 Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	13.311,35	24.500	44.000	44.000	44.000	44.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.573.081,62	7.013.700	7.608.350	7.047.650	7.082.250	7.280.550
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	204.198,85	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.796,20	142.500	166.050	166.050	166.050	166.050
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.418,58	38.700	22.200	20.800	20.800	20.300
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.439,63	762.450	917.600	924.550	928.350	926.300
E7 - Sonstige laufende Erträge	182.227,33	132.100	107.100	107.100	107.100	107.100
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.951.473,56	8.537.950	9.289.300	8.734.150	8.772.550	8.968.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.818.094,60	4.729.400	4.807.550	4.981.350	5.087.200	5.196.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.500,10	1.046.550	824.950	688.850	669.250	667.800
E11 - Abschreibungen	461.397,10	495.600	449.500	472.650	533.950	567.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	638.953,04	648.450	180.600	181.100	185.100	185.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	281.820,57	381.450	742.150	742.150	742.150	742.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.107.451,60	1.275.350	1.616.350	1.631.500	1.508.050	1.512.600
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.985.217,01	8.576.800	8.621.100	8.697.600	8.725.700	8.872.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	966.256,55	-38.850	668.200	36.550	46.850	96.300
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18,04	--	90.000	90.000	90.000	90.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79.522,43	63.250	25.600	22.000	33.450	127.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen	-79.504,39	-63.250	64.400	68.000	56.550	-37.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	886.752,16	-102.100	732.600	104.550	103.400	59.300
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	886.752,16	-102.100	732.600	104.550	103.400	59.300



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt mit Einzelkonten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	13.311,35	24.500	44.000	44.000	44.000	44.000
40310000 - Vergnügungssteuer	780,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40320000 - Sonstige Vergnügungssteuer	12.531,35	16.500	42.000	42.000	42.000	42.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.573.081,62	7.013.700	7.608.350	7.047.650	7.082.250	7.280.550
41110000 - Schlüsselzuweisungen / vom Land	1.274.970,00	1.448.400	--	--	--	--
41320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	--	0	10.000	25.000	0	0
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	6.800,24	73.000	80.000	73.000	3.000	3.000
41443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.484,81	186.600	8.600	8.600	8.600	8.600
41446000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	2.000,00	--	--	--	--	--
41449000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.293,91	--	--	--	--	--
41451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.500,00	--	--	--	--	--
41490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	700,00	--	--	--	--	--
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	132.813,66	98.500	94.750	86.050	94.650	98.950
41620000 - Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.142.519,00	5.207.200	7.415.000	6.855.000	6.976.000	7.170.000
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	204.198,85	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000
42392000 - Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Landkreise	204.198,85	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
42392010 - Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Landkreise (KdU Asyl)	--	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.796,20	142.500	166.050	166.050	166.050	166.050
43110000 - Passgebühren	90.047,34	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	13.858,84	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
43130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	1.320,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
43140000 - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	10.366,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	40.203,32	37.800	42.050	42.050	42.050	42.050
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.418,58	38.700	22.200	20.800	20.800	20.300
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.442,96	12.200	10.800	10.300	10.300	9.800
44125000 - Mieten und Pachten (ohne NK)	20.818,24	22.200	8.200	8.200	8.200	8.200
44126000 - Miet- und Pachtnebenkosten	4.008,30	4.000	2.900	2.000	2.000	2.000
44190000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	45.149,08	300	300	300	300	300
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.439,63	762.450	917.600	924.550	928.350	926.300
44231000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	215.573,66	234.200	243.950	245.300	245.950	246.900



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44242000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	20.154,35	0	0	4.500	8.000	5.000
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.320,13	78.000	78.500	78.700	79.250	79.250
44243010 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (KdU Asyl)	-163,75	--	--	--	--	--
44244000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	59.976,00	82.300	75.300	75.300	75.300	75.300
44248000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.279,04	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
44250000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	-34.056,90	--	--	--	--	--
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	23.285,82	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	873,40	--	--	--	--	--
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	347.197,88	356.500	508.400	509.300	508.400	508.400
E7 - Sonstige laufende Erträge	182.227,33	132.100	107.100	107.100	107.100	107.100
46112000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	38.419,13	--	--	--	--	--
46113000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	15.330,00	--	--	--	--	--
46114000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	436,50	--	--	--	--	--
46190000 - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens / Sonstige	1.063,20	--	--	--	--	--
46210000 - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	57.455,70	100.500	75.500	75.500	75.500	75.500
46220000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	38.330,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46270000 - Versicherungserstattungen	1.217,31	--	--	--	--	--
46620000 - Erträge aus Zuschreibungen	3.013,00	--	--	--	--	--
46622000 - Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	19.378,42	--	--	--	--	--
46625000 - Erträge aus Zuschreibung / Forderungen (Auflösung von Niederschlagungen)	587,53	--	--	--	--	--
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	6.996,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.951.473,56	8.537.950	9.289.300	8.734.150	8.772.550	8.968.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.818.094,60	4.729.400	4.807.550	4.981.350	5.087.200	5.196.250
50120000 - Beigeordnete	33.471,66	39.750	40.900	42.400	44.050	45.700
50140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	8.660,00	10.500	11.000	34.500	11.000	11.000
50190000 - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	25.636,20	18.100	18.550	19.250	19.900	20.400
50211000 - Dienstbezüge	507.297,42	569.950	619.400	643.600	666.400	687.500
50219000 - Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	--	450	450	500	500	500
50220000 - Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	--	450	500	500	500	500
50221000 - Vergütungen	1.896.193,48	2.168.400	2.195.150	2.261.400	2.320.300	2.354.250



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50222000 - Leistungszulagen	--	44.750	44.500	46.000	47.350	47.750
50229000 - Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige	--	6.400	6.600	6.850	7.050	7.050
50291000 - Vergütungen	120.011,66	138.850	109.650	113.700	117.450	119.750
50292000 - Leistungszulagen	--	2.650	2.250	2.300	2.400	2.500
50310000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	161.573,93	112.100	120.250	125.150	129.950	134.800
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	147.991,56	169.950	167.850	172.700	177.600	179.650
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	3.548,25	15.150	14.600	15.100	15.650	15.900
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	401.884,05	441.250	435.700	448.550	449.450	464.750
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	21.495,57	61.900	59.000	61.150	63.150	64.250
50510000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	159.224,08	183.750	197.600	204.900	212.750	220.600
50520000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	--	100	150	150	150	150
50619000 - Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	--	9.000	8.400	8.850	9.100	9.250
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3.173,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	9.134,94	9.600	13.600	13.600	13.600	13.600
50699000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	140,18	--	--	--	--	--
50711000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	43.293,00	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600
50712000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	--	74.950	74.950	74.950	74.950	74.950
50721000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Arbeitnehmer / Beihilferückstellungen	-117.823,00	--	--	--	--	--
50791000 - Ehrensoldrückstellungen	-1.019,00	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
50810000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-5.998,34	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	64.459,23	24.050	24.050	24.050	24.100	24.100
50890000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Sonstige	6.003,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	6.325,27	7.400	5.300	5.350	5.250	5.250
51110000 - Versorgungsaufwendungen / Beamte	319.446,27	466.850	479.850	498.350	516.950	534.250
51130000 - Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.972,00	4.500	4.700	4.900	5.050	5.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.500,10	1.046.550	824.950	688.850	669.250	667.800
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	32.134,61	35.000	43.500	44.000	44.000	44.000
52210020 - Aufwendungen für Gasbezug Feuerwehrhaus Birkenheide	2.153,23	3.100	3.100	3.100	3.400	3.400
52210030 - Aufwendungen für Gasbezug Feuerwehrhaus Fußgönheim	2.555,77	2.750	2.750	3.100	3.100	3.100
52210040 - Aufwendungen für Gasbezug Feuerwehrhaus Maxdorf	6.749,48	7.400	7.400	7.700	7.700	7.700
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	19.843,19	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
52220020 - Aufwendungen für Wasser-Abwasser Feuerwehrhaus Birkenheide	959,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52220030 - Aufwendungen für Wasser-Abwasser Feuerwehrhaus Fußgönheim	733,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52220040 - Aufwendungen für Wasser-Abwasser Feuerwehrhaus Maxdorf	4.373,78	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
52230000 - Aufwendungen für Strom	50.709,66	60.500	72.600	73.200	73.900	74.950
52230020 - Aufwendungen für Strom Feuerwehrhaus Birkenheide	3.342,29	4.000	4.200	4.200	4.400	4.400
52230030 - Aufwendungen für Strom Feuerwehrhaus Fußgönheim	2.895,38	3.350	3.350	3.700	3.700	3.700
52230040 - Aufwendungen für Strom Feuerwehrhaus Maxdorf	6.522,74	7.600	7.600	7.900	7.900	7.900
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	6.055,95	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
52240020 - Aufwendungen für Müllentsorgung Feuerwehrhaus Birkenheide	103,20	200	200	200	200	200
52240030 - Aufwendungen für Müllentsorgung Feuerwehrhaus Fußgönheim	182,40	400	400	400	400	400
52240040 - Aufwendungen für Müllentsorgung Feuerwehrhaus Maxdorf	376,40	450	450	450	450	450
52250000 - Aufwendungen für Ölbezug	10.214,40	9.000	15.000	12.500	15.000	12.500
52310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.388,87	--	--	--	--	--
52310020 - Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen Feuerwehrhaus Birkenheide	3.542,39	0	46.800	6.800	6.800	6.800
52310030 - Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen Feuerwehrhaus Fußgönheim	7.901,66	42.500	46.800	6.800	6.800	6.800
52310040 - Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen Feuerwehrhaus Maxdorf	21.261,35	52.500	68.200	8.200	8.200	8.200
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	46,84	300	300	300	300	300
52312000 - Außenanlagen	6.789,04	16.600	17.200	17.200	17.200	17.200
52312040 - Unterhaltung der Außenanlage Maxdorf	1.133,03	--	--	--	--	--
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	197.540,51	373.800	66.800	68.800	48.800	48.800
52314020 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind FWH Birkenheide	71,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52314030 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind FWH Fußgönheim	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52314040 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind FWH Maxdorf	546,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52320020 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen FWH Birkenheide	190,40	500	500	500	500	500
52320030 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen FWH Fußgönheim	17.760,31	500	500	500	500	500
52320040 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen FWH Maxdorf	--	500	500	500	500	500
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	54.708,11	62.500	49.500	50.000	50.000	50.000
52338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.133,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	26.345,15	44.200	43.100	43.100	43.100	43.100
52352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	11.094,91	11.450	11.050	11.050	11.050	11.050
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.867,69	40.600	41.400	41.400	41.400	41.400
52370020 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung FW Birkenheide	94,99	700	700	700	700	700
52370030 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung FW Fußgönheim	55,93	700	700	700	700	700



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52370040 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung FW Maxdorf	239,13	700	700	700	700	700
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	55.158,72	54.750	56.750	58.250	53.750	53.750
52380040 - Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände FW Maxdorf	924,63	--	--	--	--	--
52420000 - Essens- /Getränkekosten	5.422,17	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.093,21	18.500	--	--	--	--
52543100 - Betriebskosten	48.519,29	90.000	110.000	110.000	111.000	111.000
52543200 - Wasser-Abwasserkosten	-3.795,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52551000 - Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	10.322,62	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
52910000 - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.237,60	--	--	--	--	--
E11 - Abschreibungen	461.397,10	495.600	449.500	472.650	533.950	567.600
53210000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.683,80	43.950	52.600	62.200	43.400	36.950
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	30.577,00	33.850	46.050	55.200	61.850	61.950
53230000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	493,00	550	500	350	350	350
53470000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	--	0	0	0	20.300	40.550
53510000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16.065,00	16.100	18.750	18.750	18.750	18.750
53580000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.459,00	3.500	3.500	3.950	4.400	4.400
53610000 - Wohnbauten	13.100,85	11.450	7.650	7.650	7.650	7.650
53650000 - Sportanlagen	55.189,00	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
53670000 - Verwaltungsgebäude	47.865,57	47.900	48.300	48.650	48.650	48.650
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäuden	53.964,00	54.050	54.050	53.850	53.850	53.850
53710000 - Kunstgegenstände	85,00	100	100	100	100	100
53720000 - Kulturdenkmäler	530,22	600	550	350	350	350
53810000 - Fahrzeuge	90.309,00	90.350	67.500	86.250	130.200	145.650
53820000 - Maschinen und technische Anlagen	5.997,00	5.900	5.850	5.850	5.850	1.950
53832000 - Betriebsausstattung	36.951,63	33.350	27.550	20.000	18.450	17.350
53833000 - Geschäftsausstattung	56.875,34	53.050	35.400	10.350	8.550	6.750
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.251,69	45.700	25.950	43.950	56.050	67.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	638.953,04	648.450	180.600	181.100	185.100	185.600
54120000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.042,16	14.000	18.150	18.150	18.150	18.150
54142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	9.192,23	9.500	9.500	10.000	10.000	10.500
54143000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.689,32	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54144000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	122.146,33	123.500	136.000	136.000	140.000	140.000
54159000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	--	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	6.450,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
54421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	480.433,00	485.000	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	281.820,57	381.450	742.150	742.150	742.150	742.150
55210000 - Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	--	0	90.000	90.000	90.000	90.000
55230000 - Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach § 28 SGB II	29.926,46	90.000	--	--	--	--
55424000 - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	2.021,08	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
55711100 - Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	86.177,12	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
55711300 - Sachleistungen/Einrichtung (§ 3 AsylbLG)	6.526,32	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000
55711400 - Gutscheine für Haushaltsgrundaustattung, Renovierung, Heizung (§ 3 AsylbLG)	851,55	500	500	500	500	500
55711520 - Geldleistungen (§ 3 AsylbLG)	89.580,34	100.000	400.000	400.000	400.000	400.000
55711700 - Aufwendung für gemeinnützige Arbeit (§ 5 AsylbLG)	476,12	500	500	500	500	500
55711800 - Sachleistungen (sonst. Beihilfe, Schwangerschaft, Babyerstaustattung) Sonderbedarf gem. § 4 AsylbLG	328,69	750	750	750	750	750
55711900 - Geldleistungen für Fahrkarten u. Passersatz (§ 6 AsylbLG)	4.769,15	100	100	100	100	100
55811020 - Kosten der Unterkunft (§ 2 AsylbLG)	35.046,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55811030 - Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	26.116,88	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
55880000 - Kostenbeteiligung und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	--	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.107.451,60	1.275.350	1.616.350	1.631.500	1.508.050	1.512.600
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	49.664,02	42.000	56.500	57.500	49.500	49.500
56130000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.839,15	--	--	--	--	--
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	6.522,80	16.150	15.150	17.150	14.150	14.150
56150000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68.798,02	47.300	37.800	35.800	35.800	35.800
56210000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	313.140,04	347.000	588.200	588.500	588.800	589.000
56220000 - Leasing	5.162,59	13.700	4.100	13.700	13.700	13.700
56241000 - Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	3.045,13	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
56243000 - Unterhaltung Software, Updates	31.300,17	33.500	34.500	34.500	34.500	34.500
56249000 - Datenverarbeitung/Sonstige	6.069,41	8.500	2.500	3.300	3.300	3.300
56249001 - Datenverarbeitung Personenstandswesen (Aufista, Verlag für Standesamtswesen)	11.434,20	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
56249002 - Datenverarbeitung Einwohnerwesen (Kommunalnetz RLP, EWOIS, Meso, ZPV Gewerbe RLP etc.)	28.984,35	26.500	30.400	30.400	30.400	30.400
56249003 - Datenverarbeitung ruhender Verkehr (RPOWI)	4.162,62	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
56249004 - Datenverarbeitung Brandbekämpfung (Arigon etc.)	3.155,58	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
56249005 - Datenverarbeitung Friedhofswesen (CTS-Elfried)	2.159,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56249006 - Datenverarbeitung Bauverwaltung (Agis)	14.425,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56249007 - Datenverarbeitung Diverse (Klicktel, AVA etc.)	4.345,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56249008 - Datenverarbeitung Personal (AIDA, ppa Fallbearbeitung)	14.232,47	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
56249009 - Datenverarbeitung Kasse (paycon)	752,97	700	700	700	700	700
56249010 - Datenverarbeitung Pusch	57.984,97	1.000	0	0	0	0
56249011 - Datenverarbeitung Sicherheit und Ordnung (Tenado Traffic)	906,78	900	1.150	1.150	1.150	1.150
56249013 - Datenverarbeitung Kolibri (Hausverwaltungssoftware Wartungspauschale)	2.784,60	--	--	--	--	--
56249014 - Datenverarbeitung IKVS (Interkommunaler Vergleich)	2.647,75	2.750	3.500	3.500	3.500	3.500
56249015 - Datenverarbeitung IT-Dienstleistung Kommunalberatung	28.740,68	28.500	19.000	19.000	28.500	28.500
56249016 - Datenverarbeitung Citrix	3.435,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56249017 - Datenverarbeitung Auto CAD	--	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
56249018 - Datenverarbeitung SIB-Bauwerke	654,50	--	--	--	--	--
56249019 - Datenverarbeitung RegiSafe	13.620,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56249020 - Datenverarbeitung Plan4	2.020,62	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
56255000 - Aufwendungen für die Erstellung oder Änderung des Flächennutzungsplans	25.404,83	25.000	25.000	50.000	500	500
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	9.678,68	46.900	107.100	70.300	59.600	64.000
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81.723,49	87.500	146.000	147.000	149.000	149.000
56310000 - Büromaterial/Verbrauchsmaterial	20.773,78	17.650	18.550	35.550	20.550	18.550
56320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	16.746,87	21.300	18.500	18.500	18.500	18.500
56330000 - Porto und Versandkosten	46.270,94	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
56333000 - Postfachgebühren	22,90	--	--	--	--	--
56340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	733,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56341000 - Fernmeldegebühren	15.312,75	14.250	15.650	15.750	15.750	15.750
56341020 - Fernmeldegebühren FW Birkenheide	846,23	900	900	900	900	900
56341030 - Fernmeldegebühren FW Fußgönheim	860,48	900	900	900	900	900
56341040 - Fernmeldegebühren FW Maxdorf	2.393,71	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56342000 - Datenübertragungsgebühren	27,00	--	--	--	--	--
56343000 - Miete, Leasing	27.652,88	30.650	16.000	24.000	24.000	24.000
56344000 - Wartung	36,00	--	--	--	--	--
56346040 - Rundfunk- und Fernsehgebühren FW Maxdorf	292,17	300	300	300	300	300
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	4.654,32	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56360000 - Öffentlichkeitsarbeit	458,03	35.600	600	600	600	600
56370000 - Bankgebühren	5.697,24	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
56390000 - Geschäftsaufwendungen sonstiges	107.463,22	139.500	170.500	167.500	117.000	117.000
56390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	239,70	--	--	--	--	--
56390020 - coronabedingte Geschäftsaufwendungen	246,11	--	--	--	--	--
56411000 - Gebäudeversicherungen	10.837,33	11.250	13.700	13.900	14.200	14.450



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56412000 - Kfz-Versicherungen	12.746,14	14.150	15.250	15.500	15.550	15.750
56413000 - Haftpflichtversicherungen	1.021,73	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
56414000 - Unfallversicherungen	543,00	650	650	650	650	650
56415000 - Rechtsschutzversicherungen	--	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56419000 - Sonstige Versicherungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23.395,81	25.000	25.200	25.700	25.700	26.200
56430000 - Sonstige Beiträge	7.088,98	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	43.610,59	45.600	46.450	47.450	48.550	49.550
56490010 - Kfz-Steuer	--	0	--	--	--	--
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	281,00	--	--	--	--	--
56551000 - Einzelwertberichtigung	-19.759,02	--	--	--	--	--
56552000 - Pauschalwertberichtigung	-190,48	--	--	--	--	--
56553000 - Niederschlagung von Forderungen	-47.357,57	--	--	--	--	--
56810000 - Grundsteuer	-11.233,11	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
56820000 - Kraftfahrzeugsteuer	1.056,00	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
56910000 - Zuwendungen an Fraktionen	10.119,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
56920000 - Verfügungsmittel	894,46	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
56930000 - Repräsentationen	18.821,10	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56940000 - Aufwendungen für Schadensfälle	2.632,26	--	--	--	--	--
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.419,75	2.600	12.600	2.600	2.600	2.600
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.985.217,01	8.576.800	8.621.100	8.697.600	8.725.700	8.872.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	966.256,55	-38.850	668.200	36.550	46.850	96.300
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18,04	--	90.000	90.000	90.000	90.000
47150000 - Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	--	--	90.000	90.000	90.000	90.000
47500000 - Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	18,04	--	--	--	--	--
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79.522,43	63.250	25.600	22.000	33.450	127.000
57420000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	4.689,60	4.700	4.700	4.750	2.350	0
57420020 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öfftl. Bereich / an die EU / an das Land	0,00	--	--	--	--	--
57510000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	29.478,16	20.000	0	0	19.150	120.350
57511000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	39.946,73	34.150	17.700	14.050	10.350	6.650
57512000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.242,10	1.200	0	0	0	0
57519000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	3.165,84	3.200	3.200	3.200	1.600	0



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen	-79.504,39	-63.250	64.400	68.000	56.550	-37.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	886.752,16	-102.100	732.600	104.550	103.400	59.300
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	886.752,16	-102.100	732.600	104.550	103.400	59.300



4 Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	14.411,59	24.500	44.000	44.000	44.000	44.000
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	6.440.042,53	6.915.200	7.513.600	6.961.600	6.987.600	7.181.600
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	307.827,00	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.229,77	142.500	166.050	166.050	166.050	166.050
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.913,07	38.700	22.200	20.800	20.800	20.300
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.057,94	762.450	917.600	924.550	928.350	926.300
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	117.953,52	132.100	107.100	107.100	107.100	107.100
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.863.435,42	8.439.450	9.194.550	8.648.100	8.677.900	8.869.350
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.904.243,95	4.548.100	4.657.250	4.831.050	4.936.850	5.045.900
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821.779,85	1.046.550	824.950	688.850	669.250	667.800
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	625.896,08	648.450	180.600	181.100	185.100	185.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	253.489,97	381.450	742.150	742.150	742.150	742.150
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.192.712,79	1.275.350	1.616.350	1.631.500	1.508.050	1.512.600
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.798.122,64	7.899.900	8.021.300	8.074.650	8.041.400	8.154.050
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.065.312,78	539.550	1.173.250	573.450	636.500	715.300
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	90.000	90.000	90.000	90.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	79.988,74	63.250	25.600	22.000	33.450	127.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-79.988,74	-63.250	64.400	68.000	56.550	-37.000
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	985.324,04	476.300	1.237.650	641.450	693.050	678.300
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	985.324,04	476.300	1.237.650	641.450	693.050	678.300
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.997,00	85.250	21.700	158.000	96.000	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	237.000,00	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.997,00	85.250	21.700	158.000	96.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	110.778,80	341.500	347.500	250.000	269.000	125.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	391.144,42	537.500	1.396.000	2.618.000	3.223.000	1.283.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.923,22	879.000	1.743.500	2.868.000	3.492.000	1.408.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.926,22	-793.750	1.721.800	2.710.000	3.396.000	1.408.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	803.397,82	-317.450	-484.150	2.068.550	2.702.950	-729.700
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	0	0	0	3.396.000	1.408.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	340.910,45	346.700	242.050	245.150	841.100	331.350
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-340.910,45	-346.700	-242.050	-245.150	2.554.900	1.076.650
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	613.660,15	664.150	726.200	2.313.700	148.050	-346.950



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	272.749,70	317.450	484.150	2.068.550	2.702.950	729.700
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	81.451,10	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	354.200,80	317.450	484.150	2.068.550	2.702.950	729.700
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	695.111,25	664.150	726.200	2.313.700	148.050	-346.950
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	644.413,59	129.600	995.600	396.300	-148.050	346.950



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	14.411,59	24.500	44.000	44.000	44.000	44.000
60310000 - Vergnügungssteuer	780,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
60320000 - Sonstige Vergnügungssteuer	13.631,59	16.500	42.000	42.000	42.000	42.000
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferinzahlungen	6.440.042,53	6.915.200	7.513.600	6.961.600	6.987.600	7.181.600
61110000 - Schlüsselzuweisungen / vom Land	1.274.970,00	1.448.400	--	--	--	--
61320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	--	0	10.000	25.000	0	0
61442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	6.800,24	73.000	80.000	73.000	3.000	3.000
61443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.259,38	186.600	8.600	8.600	8.600	8.600
61449000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.293,91	--	--	--	--	--
61451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.500,00	--	--	--	--	--
61490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	700,00	--	--	--	--	--
61620000 - Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.142.519,00	5.207.200	7.415.000	6.855.000	6.976.000	7.170.000
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	307.827,00	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000
62392000 - Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Landkreise	251.827,00	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
62392010 - Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Landkreise (KdU Asyl)	56.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.229,77	142.500	166.050	166.050	166.050	166.050
63110000 - Passgebühren	90.110,20	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
63120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15.057,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
63130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	1.360,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
63140000 - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	9.331,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	40.370,08	37.800	42.050	42.050	42.050	42.050
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.913,07	38.700	22.200	20.800	20.800	20.300
64110000 - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	11.855,54	12.200	10.800	10.300	10.300	9.800
64120000 - Mieten und Pachten	25.908,45	26.200	11.100	10.200	10.200	10.200
64190000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	45.149,08	300	300	300	300	300
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.057,94	762.450	917.600	924.550	928.350	926.300
64231000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	188.025,03	234.200	243.950	245.300	245.950	246.900
64242000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	16.502,41	0	0	4.500	8.000	5.000
64243000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.897,48	78.000	78.500	78.700	79.250	79.250



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
64244000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	84.161,10	82.300	75.300	75.300	75.300	75.300
64248000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.039,04	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
64250000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	10.837,01	--	--	--	--	--
64251000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	20.489,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
64259000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	873,40	--	--	--	--	--
64290000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	353.232,61	356.500	508.400	509.300	508.400	508.400
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	117.953,52	132.100	107.100	107.100	107.100	107.100
66113000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	15.951,00	--	--	--	--	--
66114000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	531,70	--	--	--	--	--
66210000 - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	56.366,19	100.500	75.500	75.500	75.500	75.500
66220000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	37.486,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
66270000 - Versicherungserstattungen	1.217,31	--	--	--	--	--
66800000 - Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.401,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.863.435,42	8.439.450	9.194.550	8.648.100	8.677.900	8.869.350
60310000 - Vergnügungssteuer	780,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
60320000 - Sonstige Vergnügungssteuer	13.631,59	16.500	42.000	42.000	42.000	42.000
61110000 - Schlüsselzuweisungen / vom Land	1.274.970,00	1.448.400	--	--	--	--
61320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	--	0	10.000	25.000	0	0
61442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	6.800,24	73.000	80.000	73.000	3.000	3.000
61443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.259,38	186.600	8.600	8.600	8.600	8.600
61449000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.293,91	--	--	--	--	--
61451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.500,00	--	--	--	--	--
61490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	700,00	--	--	--	--	--
61620000 - Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.142.519,00	5.207.200	7.415.000	6.855.000	6.976.000	7.170.000
62392000 - Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Landkreise	251.827,00	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
62392010 - Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Landkreise (KdU Asyl)	56.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
63110000 - Passgebühren	90.110,20	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
63120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15.057,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
63130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	1.360,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
63140000 - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	9.331,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	40.370,08	37.800	42.050	42.050	42.050	42.050
64110000 - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	11.855,54	12.200	10.800	10.300	10.300	9.800
64120000 - Mieten und Pachten	25.908,45	26.200	11.100	10.200	10.200	10.200
64190000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	45.149,08	300	300	300	300	300
64231000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	188.025,03	234.200	243.950	245.300	245.950	246.900
64242000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	16.502,41	0	0	4.500	8.000	5.000
64243000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.897,48	78.000	78.500	78.700	79.250	79.250
64244000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	84.161,10	82.300	75.300	75.300	75.300	75.300
64248000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.039,04	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
64250000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	10.837,01	--	--	--	--	--
64251000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	20.489,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
64259000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	873,40	--	--	--	--	--
64290000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	353.232,61	356.500	508.400	509.300	508.400	508.400
66113000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	15.951,00	--	--	--	--	--
66114000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	531,70	--	--	--	--	--
66210000 - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	56.366,19	100.500	75.500	75.500	75.500	75.500
66220000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	37.486,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
66270000 - Versicherungserstattungen	1.217,31	--	--	--	--	--
66800000 - Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.401,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.904.243,95	4.548.100	4.657.250	4.831.050	4.936.850	5.045.900
70120000 - Beigeordnete	33.471,66	39.750	40.900	42.400	44.050	45.700
70140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	8.150,00	10.500	11.000	34.500	11.000	11.000
70190000 - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	25.636,20	18.100	18.550	19.250	19.900	20.400
70211000 - Dienstbezüge	507.297,42	569.950	619.400	643.600	666.400	687.500
70219000 - Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	--	450	450	500	500	500
70220000 - Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	--	450	500	500	500	500
70221000 - Vergütungen	1.904.049,70	2.168.400	2.195.150	2.261.400	2.320.300	2.354.250
70222000 - Leistungszulagen	--	47.400	46.750	48.300	49.750	50.250



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
70229000 - Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige	--	6.400	6.600	6.850	7.050	7.050
70291000 - Vergütungen	120.011,66	138.850	109.650	113.700	117.450	119.750
70310000 - Personalauszahlungen / Beamte	161.573,93	112.100	120.250	125.150	129.950	134.800
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	148.565,69	169.950	167.850	172.700	177.600	179.650
70390000 - Personalauszahlungen / Sonstige	3.548,25	15.150	14.600	15.100	15.650	15.900
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	403.754,59	441.250	435.700	448.550	449.450	464.750
70490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	21.495,57	61.900	59.000	61.150	63.150	64.250
70510000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	159.114,08	183.750	197.600	204.900	212.750	220.600
70520000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	--	100	150	150	150	150
70619000 - Personalnebenauszahlungen / Beamte / Sonstige	--	9.000	8.400	8.850	9.100	9.250
70629000 - Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3.183,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
70690000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	9.486,37	9.600	13.600	13.600	13.600	13.600
70699000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	140,18	--	--	--	--	--
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	6.346,51	7.400	5.300	5.350	5.250	5.250
71110000 - Versorgungsauszahlungen / Beamte	319.446,27	466.850	479.850	498.350	516.950	534.250
71130000 - Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	3.972,00	4.500	4.700	4.900	5.050	5.250
71510000 - Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen / Beamte	65.000,00	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821.779,85	1.046.550	824.950	688.850	669.250	667.800
72200000 - Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	136.142,05	167.650	194.850	194.750	198.650	197.200
72310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84.582,19	95.000	161.800	21.800	21.800	21.800
72311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	46,84	300	300	300	300	300
72312000 - Außenanlagen	7.974,03	16.600	17.200	17.200	17.200	17.200
72313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	59.496,27	373.800	66.800	68.800	48.800	48.800
72314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	617,99	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
72320000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.547,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	54.879,76	62.500	49.500	50.000	50.000	50.000
72338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.045,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	26.409,65	44.200	43.100	43.100	43.100	43.100
72352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	10.571,82	11.450	11.050	11.050	11.050	11.050
72370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.913,64	42.700	43.500	43.500	43.500	43.500
72380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55.392,59	54.750	56.750	58.250	53.750	53.750
72420000 - Essenskosten	5.671,17	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
72543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	309.946,39	133.500	135.000	135.000	136.000	136.000
72551000 - Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	11.304,25	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
72910000 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.237,60	--	--	--	--	--
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	625.896,08	648.450	180.600	181.100	185.100	185.600
74120000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	--	14.000	18.150	18.150	18.150	18.150
74142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	9.644,74	9.500	9.500	10.000	10.000	10.500
74143000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	7.222,01	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
74144000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	122.146,33	123.500	136.000	136.000	140.000	140.000
74159000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	--	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
74190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	6.450,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
74421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	480.433,00	485.000	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	253.489,97	381.450	742.150	742.150	742.150	742.150
75210000 - Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	--	0	90.000	90.000	90.000	90.000
75230000 - Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach § 28 SGB II	57,61	90.000	--	--	--	--
75424000 - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	750,63	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
75710000 - Leistungen nach dem AsylbLG	188.652,65	186.350	496.850	496.850	496.850	496.850
75810000 - Leistungen nach dem AsylbLG	64.029,08	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
75880000 - Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	--	500	500	500	500	500
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.192.712,79	1.275.350	1.616.350	1.631.500	1.508.050	1.512.600
76120000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	49.795,90	42.000	56.500	57.500	49.500	49.500
76130000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.756,32	16.150	15.150	17.150	14.150	14.150
76150000 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	87.868,22	47.300	37.800	35.800	35.800	35.800
76210000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	309.863,01	347.000	588.200	588.500	588.800	589.000
76220000 - Leasing	3.499,42	13.700	4.100	13.700	13.700	13.700
76241000 - Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen	3.045,13	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
76243000 - Unterhaltung Software, Updates	31.116,20	33.500	34.500	34.500	34.500	34.500
76249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	205.492,46	137.100	126.100	126.900	136.400	136.400
76249019 - Datenverarbeitung RegiSafe	13.620,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
76255000 - Auszahlungen für die Erstellung oder Änderung des Flächennutzungsplans	25.404,83	25.000	25.000	50.000	500	500
76259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	8.993,68	46.900	107.100	70.300	59.600	64.000
76290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	74.429,67	87.500	146.000	147.000	149.000	149.000



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
76310000 - Büromaterial	19.921,57	17.650	18.550	35.550	20.550	18.550
76320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	17.626,29	21.300	18.500	18.500	18.500	18.500
76330000 - Porto und Versandkosten	49.433,29	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
76333000 - Postfachgebühren	22,90	--	--	--	--	--
76340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	620,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
76341000 - Fernmeldegebühren	17.796,66	18.450	19.850	19.950	19.950	19.950
76342000 - Datenübertragungsgebühren	27,00	--	--	--	--	--
76343000 - Miete, Leasing	26.083,08	30.650	16.000	24.000	24.000	24.000
76344000 - Wartung	36,00	--	--	--	--	--
76346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	292,17	300	300	300	300	300
76359000 - Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	4.654,32	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
76360000 - Öffentlichkeitsarbeit	458,03	35.600	600	600	600	600
76370000 - Bankgebühren	5.609,99	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
76390000 - Geschäftsauszahlungen / Sonstige	104.184,74	139.500	170.500	167.500	117.000	117.000
76390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	239,70	--	--	--	--	--
76390020 - coronabedingte Geschäftsaufwendungen	246,11	--	--	--	--	--
76411000 - Gebäudeversicherungen	10.837,33	11.250	13.700	13.900	14.200	14.450
76412000 - Kfz-Versicherungen	12.746,14	14.150	15.250	15.500	15.550	15.750
76413000 - Haftpflichtversicherungen	1.021,73	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
76414000 - Unfallversicherungen	543,00	650	650	650	650	650
76415000 - Rechtsschutzversicherungen	1.005,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
76419000 - Sonstige Versicherungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23.413,81	25.000	25.200	25.700	25.700	26.200
76430000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	7.088,98	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
76490000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	43.610,59	45.600	46.450	47.450	48.550	49.550
76810000 - Grundsteuer	-11.233,11	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
76820000 - Kraftfahrzeugsteuer	1.162,00	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
76910000 - Zuwendungen an Fraktionen	8.792,75	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
76920000 - Verfügungsmittel	1.255,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
76930000 - Repräsentationen	18.708,91	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
76940000 - Auszahlungen für Schadensfälle	1.219,96	--	--	--	--	--
76990000 - Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	1.402,76	2.600	12.600	2.600	2.600	2.600
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.798.122,64	7.899.900	8.021.300	8.074.650	8.041.400	8.154.050
70120000 - Beigeordnete	33.471,66	39.750	40.900	42.400	44.050	45.700
70140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	8.150,00	10.500	11.000	34.500	11.000	11.000
70190000 - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	25.636,20	18.100	18.550	19.250	19.900	20.400
70211000 - Dienstbezüge	507.297,42	569.950	619.400	643.600	666.400	687.500



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
70219000 - Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	--	450	450	500	500	500
70220000 - Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	--	450	500	500	500	500
70221000 - Vergütungen	1.904.049,70	2.168.400	2.195.150	2.261.400	2.320.300	2.354.250
70222000 - Leistungszulagen	--	47.400	46.750	48.300	49.750	50.250
70229000 - Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige	--	6.400	6.600	6.850	7.050	7.050
70291000 - Vergütungen	120.011,66	138.850	109.650	113.700	117.450	119.750
70310000 - Personalauszahlungen / Beamte	161.573,93	112.100	120.250	125.150	129.950	134.800
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	148.565,69	169.950	167.850	172.700	177.600	179.650
70390000 - Personalauszahlungen / Sonstige	3.548,25	15.150	14.600	15.100	15.650	15.900
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	403.754,59	441.250	435.700	448.550	449.450	464.750
70490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	21.495,57	61.900	59.000	61.150	63.150	64.250
70510000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	159.114,08	183.750	197.600	204.900	212.750	220.600
70520000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	--	100	150	150	150	150
70619000 - Personalnebenauszahlungen / Beamte / Sonstige	--	9.000	8.400	8.850	9.100	9.250
70629000 - Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3.183,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
70690000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	9.486,37	9.600	13.600	13.600	13.600	13.600
70699000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	140,18	--	--	--	--	--
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	6.346,51	7.400	5.300	5.350	5.250	5.250
71110000 - Versorgungsauszahlungen / Beamte	319.446,27	466.850	479.850	498.350	516.950	534.250
71130000 - Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	3.972,00	4.500	4.700	4.900	5.050	5.250
71510000 - Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen / Beamte	65.000,00	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
72200000 - Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	136.142,05	167.650	194.850	194.750	198.650	197.200
72310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84.582,19	95.000	161.800	21.800	21.800	21.800
72311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	46,84	300	300	300	300	300
72312000 - Außenanlagen	7.974,03	16.600	17.200	17.200	17.200	17.200
72313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	59.496,27	373.800	66.800	68.800	48.800	48.800
72314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	617,99	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
72320000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.547,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	54.879,76	62.500	49.500	50.000	50.000	50.000
72338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.045,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	26.409,65	44.200	43.100	43.100	43.100	43.100
72352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	10.571,82	11.450	11.050	11.050	11.050	11.050
72370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.913,64	42.700	43.500	43.500	43.500	43.500



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
72380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55.392,59	54.750	56.750	58.250	53.750	53.750
72420000 - Essenskosten	5.671,17	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
72543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	309.946,39	133.500	135.000	135.000	136.000	136.000
72551000 - Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	11.304,25	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
72910000 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.237,60	--	--	--	--	--
74120000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	--	14.000	18.150	18.150	18.150	18.150
74142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	9.644,74	9.500	9.500	10.000	10.000	10.500
74143000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	7.222,01	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
74144000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	122.146,33	123.500	136.000	136.000	140.000	140.000
74159000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	--	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
74190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	6.450,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
74421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	480.433,00	485.000	0	0	0	0
75210000 - Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	--	0	90.000	90.000	90.000	90.000
75230000 - Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach § 28 SGB II	57,61	90.000	--	--	--	--
75424000 - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	750,63	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
75710000 - Leistungen nach dem AsylbLG	188.652,65	186.350	496.850	496.850	496.850	496.850
75810000 - Leistungen nach dem AsylbLG	64.029,08	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
75880000 - Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	--	500	500	500	500	500
76120000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	49.795,90	42.000	56.500	57.500	49.500	49.500
76130000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.756,32	16.150	15.150	17.150	14.150	14.150
76150000 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	87.868,22	47.300	37.800	35.800	35.800	35.800
76210000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	309.863,01	347.000	588.200	588.500	588.800	589.000
76220000 - Leasing	3.499,42	13.700	4.100	13.700	13.700	13.700
76241000 - Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen	3.045,13	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
76243000 - Unterhaltung Software, Updates	31.116,20	33.500	34.500	34.500	34.500	34.500
76249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	205.492,46	137.100	126.100	126.900	136.400	136.400
76249019 - Datenverarbeitung RegiSafe	13.620,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
76255000 - Auszahlungen für die Erstellung oder Änderung des Flächennutzungsplans	25.404,83	25.000	25.000	50.000	500	500
76259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	8.993,68	46.900	107.100	70.300	59.600	64.000
76290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	74.429,67	87.500	146.000	147.000	149.000	149.000
76310000 - Büromaterial	19.921,57	17.650	18.550	35.550	20.550	18.550



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
76320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	17.626,29	21.300	18.500	18.500	18.500	18.500
76330000 - Porto und Versandkosten	49.433,29	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
76333000 - Postfachgebühren	22,90	--	--	--	--	--
76340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	620,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
76341000 - Fernmeldegebühren	17.796,66	18.450	19.850	19.950	19.950	19.950
76342000 - Datenübertragungsgebühren	27,00	--	--	--	--	--
76343000 - Miete, Leasing	26.083,08	30.650	16.000	24.000	24.000	24.000
76344000 - Wartung	36,00	--	--	--	--	--
76346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	292,17	300	300	300	300	300
76359000 - Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	4.654,32	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
76360000 - Öffentlichkeitsarbeit	458,03	35.600	600	600	600	600
76370000 - Bankgebühren	5.609,99	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
76390000 - Geschäftsauszahlungen / Sonstige	104.184,74	139.500	170.500	167.500	117.000	117.000
76390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	239,70	--	--	--	--	--
76390020 - coronabedingte Geschäftsaufwendungen	246,11	--	--	--	--	--
76411000 - Gebäudeversicherungen	10.837,33	11.250	13.700	13.900	14.200	14.450
76412000 - Kfz-Versicherungen	12.746,14	14.150	15.250	15.500	15.550	15.750
76413000 - Haftpflichtversicherungen	1.021,73	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
76414000 - Unfallversicherungen	543,00	650	650	650	650	650
76415000 - Rechtsschutzversicherungen	1.005,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
76419000 - Sonstige Versicherungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23.413,81	25.000	25.200	25.700	25.700	26.200
76430000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	7.088,98	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
76490000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	43.610,59	45.600	46.450	47.450	48.550	49.550
76810000 - Grundsteuer	-11.233,11	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
76820000 - Kraftfahrzeugsteuer	1.162,00	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
76910000 - Zuwendungen an Fraktionen	8.792,75	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
76920000 - Verfügungsmittel	1.255,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
76930000 - Repräsentationen	18.708,91	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
76940000 - Auszahlungen für Schadensfälle	1.219,96	--	--	--	--	--
76990000 - Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	1.402,76	2.600	12.600	2.600	2.600	2.600
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.065.312,78	539.550	1.173.250	573.450	636.500	715.300
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	90.000	90.000	90.000	90.000
67150000 - Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	--	--	90.000	90.000	90.000	90.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	79.988,74	63.250	25.600	22.000	33.450	127.000
77420000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	4.698,39	4.700	4.700	4.750	2.350	0



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
77510000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	29.478,16	20.000	0	0	19.150	120.350
77511000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	40.413,04	34.150	17.700	14.050	10.350	6.650
77512000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.242,10	1.200	0	0	0	0
77519000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	3.157,05	3.200	3.200	3.200	1.600	0
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-79.988,74	-63.250	64.400	68.000	56.550	-37.000
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	985.324,04	476.300	1.237.650	641.450	693.050	678.300
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	985.324,04	476.300	1.237.650	641.450	693.050	678.300
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.997,00	85.250	21.700	158.000	96.000	0
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	82.997,00	85.250	21.700	158.000	96.000	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	237.000,00	--	--	--	--	--
68259000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	237.000,00	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.997,00	85.250	21.700	158.000	96.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	110.778,80	341.500	347.500	250.000	269.000	125.000
78143000 - Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	5.000	--	--	--	--
78144000 - Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	63.680,00	242.500	127.500	65.000	60.000	0
78151000 - Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	--	32.000	115.000	170.000	154.000	125.000
78410000 - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	47.098,80	62.000	105.000	15.000	55.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	391.144,42	537.500	1.396.000	2.618.000	3.223.000	1.283.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	--	50.000	0	0	0
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	368.629,45	150.000	300.000	1.500.000	1.300.000	0
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	102.500	400.000	570.000	1.300.000	1.200.000
78560000 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	--	200.000	208.000	420.000	530.000	0
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	22.514,97	85.000	438.000	128.000	93.000	83.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.923,22	879.000	1.743.500	2.868.000	3.492.000	1.408.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.926,22	-793.750	-	-	-	-
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	803.397,82	-317.450	-484.150	2.068.550	2.702.950	-729.700
60310000 - Vergnügungssteuer	780,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
60320000 - Sonstige Vergnügungssteuer	13.631,59	16.500	42.000	42.000	42.000	42.000
61110000 - Schlüsselzuweisungen / vom Land	1.274.970,00	1.448.400	--	--	--	--
61320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	--	0	10.000	25.000	0	0



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
61442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	6.800,24	73.000	80.000	73.000	3.000	3.000
61443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.259,38	186.600	8.600	8.600	8.600	8.600
61449000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.293,91	--	--	--	--	--
61451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.500,00	--	--	--	--	--
61490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	700,00	--	--	--	--	--
61620000 - Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.142.519,00	5.207.200	7.415.000	6.855.000	6.976.000	7.170.000
62392000 - Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Landkreise	251.827,00	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
62392010 - Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Landkreise (KdU Asyl)	56.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
63110000 - Passgebühren	90.110,20	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
63120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15.057,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
63130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	1.360,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
63140000 - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	9.331,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	40.370,08	37.800	42.050	42.050	42.050	42.050
64110000 - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	11.855,54	12.200	10.800	10.300	10.300	9.800
64120000 - Mieten und Pachten	25.908,45	26.200	11.100	10.200	10.200	10.200
64190000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	45.149,08	300	300	300	300	300
64231000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	188.025,03	234.200	243.950	245.300	245.950	246.900
64242000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	16.502,41	0	0	4.500	8.000	5.000
64243000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.897,48	78.000	78.500	78.700	79.250	79.250
64244000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	84.161,10	82.300	75.300	75.300	75.300	75.300
64248000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.039,04	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
64250000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	10.837,01	--	--	--	--	--
64251000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	20.489,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
64259000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	873,40	--	--	--	--	--
64290000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	353.232,61	356.500	508.400	509.300	508.400	508.400
66113000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	15.951,00	--	--	--	--	--
66114000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	531,70	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
66210000 - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	56.366,19	100.500	75.500	75.500	75.500	75.500
66220000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	37.486,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
66270000 - Versicherungserstattungen	1.217,31	--	--	--	--	--
66800000 - Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.401,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
67150000 - Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	--	--	90.000	90.000	90.000	90.000
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	82.997,00	85.250	21.700	158.000	96.000	0
68259000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	237.000,00	--	--	--	--	--
70120000 - Beigeordnete	-33.471,66	-39.750	-40.900	-42.400	-44.050	-45.700
70140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	-8.150,00	-10.500	-11.000	-34.500	-11.000	-11.000
70190000 - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-25.636,20	-18.100	-18.550	-19.250	-19.900	-20.400
70211000 - Dienstbezüge	-507.297,42	-569.950	-619.400	-643.600	-666.400	-687.500
70219000 - Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	--	-450	-450	-500	-500	-500
70220000 - Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	--	-450	-500	-500	-500	-500
70221000 - Vergütungen	-1.904.049,70	2.168.400	2.195.150	2.261.400	2.320.300	2.354.250
70222000 - Leistungszulagen	--	-47.400	-46.750	-48.300	-49.750	-50.250
70229000 - Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige	--	-6.400	-6.600	-6.850	-7.050	-7.050
70291000 - Vergütungen	-120.011,66	-138.850	-109.650	-113.700	-117.450	-119.750
70310000 - Personalauszahlungen / Beamte	-161.573,93	-112.100	-120.250	-125.150	-129.950	-134.800
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	-148.565,69	-169.950	-167.850	-172.700	-177.600	-179.650
70390000 - Personalauszahlungen / Sonstige	-3.548,25	-15.150	-14.600	-15.100	-15.650	-15.900
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-403.754,59	-441.250	-435.700	-448.550	-449.450	-464.750
70490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-21.495,57	-61.900	-59.000	-61.150	-63.150	-64.250
70510000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-159.114,08	-183.750	-197.600	-204.900	-212.750	-220.600
70520000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	--	-100	-150	-150	-150	-150
70619000 - Personalnebenauszahlungen / Beamte / Sonstige	--	-9.000	-8.400	-8.850	-9.100	-9.250
70629000 - Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-3.183,87	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
70690000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	-9.486,37	-9.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
70699000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	-140,18	--	--	--	--	--
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	-6.346,51	-7.400	-5.300	-5.350	-5.250	-5.250
71110000 - Versorgungsauszahlungen / Beamte	-319.446,27	-466.850	-479.850	-498.350	-516.950	-534.250
71130000 - Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	-3.972,00	-4.500	-4.700	-4.900	-5.050	-5.250
71510000 - Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen / Beamte	-65.000,00	-65.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
72200000 - Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-136.142,05	-167.650	-194.850	-194.750	-198.650	-197.200



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
72310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-84.582,19	-95.000	-161.800	-21.800	-21.800	-21.800
72311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-46,84	-300	-300	-300	-300	-300
72312000 - Außenanlagen	-7.974,03	-16.600	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
72313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-59.496,27	-373.800	-66.800	-68.800	-48.800	-48.800
72314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	-617,99	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
72320000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-14.547,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-54.879,76	-62.500	-49.500	-50.000	-50.000	-50.000
72338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-16.045,84	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
72351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	-26.409,65	-44.200	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
72352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	-10.571,82	-11.450	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
72370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26.913,64	-42.700	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
72380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-55.392,59	-54.750	-56.750	-58.250	-53.750	-53.750
72420000 - Essenskosten	-5.671,17	-8.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
72543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-309.946,39	-133.500	-135.000	-135.000	-136.000	-136.000
72551000 - Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-11.304,25	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
72910000 - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-1.237,60	--	--	--	--	--
74120000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	--	-14.000	-18.150	-18.150	-18.150	-18.150
74142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	-9.644,74	-9.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.500
74143000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-7.222,01	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
74144000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	-122.146,33	-123.500	-136.000	-136.000	-140.000	-140.000
74159000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	--	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
74190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-6.450,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
74421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	-480.433,00	-485.000	0	0	0	0
75210000 - Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	--	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
75230000 - Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach § 28 SGB II	-57,61	-90.000	--	--	--	--
75424000 - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	-750,63	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
75710000 - Leistungen nach dem AsylbLG	-188.652,65	-186.350	-496.850	-496.850	-496.850	-496.850
75810000 - Leistungen nach dem AsylbLG	-64.029,08	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
75880000 - Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	--	-500	-500	-500	-500	-500
76120000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-49.795,90	-42.000	-56.500	-57.500	-49.500	-49.500



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
76130000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-10.756,32	-16.150	-15.150	-17.150	-14.150	-14.150
76150000 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-87.868,22	-47.300	-37.800	-35.800	-35.800	-35.800
76210000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-309.863,01	-347.000	-588.200	-588.500	-588.800	-589.000
76220000 - Leasing	-3.499,42	-13.700	-4.100	-13.700	-13.700	-13.700
76241000 - Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen	-3.045,13	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
76243000 - Unterhaltung Software, Updates	-31.116,20	-33.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
76249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	-205.492,46	-137.100	-126.100	-126.900	-136.400	-136.400
76249019 - Datenverarbeitung RegiSafe	-13.620,19	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
76255000 - Auszahlungen für die Erstellung oder Änderung des Flächennutzungsplans	-25.404,83	-25.000	-25.000	-50.000	-500	-500
76259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	-8.993,68	-46.900	-107.100	-70.300	-59.600	-64.000
76290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-74.429,67	-87.500	-146.000	-147.000	-149.000	-149.000
76310000 - Büromaterial	-19.921,57	-17.650	-18.550	-35.550	-20.550	-18.550
76320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	-17.626,29	-21.300	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
76330000 - Porto und Versandkosten	-49.433,29	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
76333000 - Postfachgebühren	-22,90	--	--	--	--	--
76340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	-620,62	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
76341000 - Fernmeldegebühren	-17.796,66	-18.450	-19.850	-19.950	-19.950	-19.950
76342000 - Datenübertragungsgebühren	-27,00	--	--	--	--	--
76343000 - Miete, Leasing	-26.083,08	-30.650	-16.000	-24.000	-24.000	-24.000
76344000 - Wartung	-36,00	--	--	--	--	--
76346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	-292,17	-300	-300	-300	-300	-300
76359000 - Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	-4.654,32	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
76360000 - Öffentlichkeitsarbeit	-458,03	-35.600	-600	-600	-600	-600
76370000 - Bankgebühren	-5.609,99	-5.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
76390000 - Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-104.184,74	-139.500	-170.500	-167.500	-117.000	-117.000
76390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	-239,70	--	--	--	--	--
76390020 - coronabedingte Geschäftsaufwendungen	-246,11	--	--	--	--	--
76411000 - Gebäudeversicherungen	-10.837,33	-11.250	-13.700	-13.900	-14.200	-14.450
76412000 - Kfz-Versicherungen	-12.746,14	-14.150	-15.250	-15.500	-15.550	-15.750
76413000 - Haftpflichtversicherungen	-1.021,73	-1.100	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300
76414000 - Unfallversicherungen	-543,00	-650	-650	-650	-650	-650
76415000 - Rechtsschutzversicherungen	-1.005,01	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
76419000 - Sonstige Versicherungen	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-23.413,81	-25.000	-25.200	-25.700	-25.700	-26.200
76430000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	-7.088,98	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
76490000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	-43.610,59	-45.600	-46.450	-47.450	-48.550	-49.550
76810000 - Grundsteuer	11.233,11	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
76820000 - Kraftfahrzeugsteuer	-1.162,00	-1.200	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
76910000 - Zuwendungen an Fraktionen	-8.792,75	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
76920000 - Verfügungsmittel	-1.255,43	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
76930000 - Repräsentationen	-18.708,91	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
76940000 - Auszahlungen für Schadensfälle	-1.219,96	--	--	--	--	--
76990000 - Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	-1.402,76	-2.600	-12.600	-2.600	-2.600	-2.600
77420000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	-4.698,39	-4.700	-4.700	-4.750	-2.350	0
77510000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	-29.478,16	-20.000	0	0	-19.150	-120.350
77511000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-40.413,04	-34.150	-17.700	-14.050	-10.350	-6.650
77512000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	-2.242,10	-1.200	0	0	0	0
77519000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	-3.157,05	-3.200	-3.200	-3.200	-1.600	0
78143000 - Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	-5.000	--	--	--	--
78144000 - Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	-63.680,00	-242.500	-127.500	-65.000	-60.000	0
78151000 - Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	--	-32.000	-115.000	-170.000	-154.000	-125.000
78410000 - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-47.098,80	-62.000	-105.000	-15.000	-55.000	0
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	--	-50.000	0	0	0
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-368.629,45	-150.000	-300.000	1.500.000	1.300.000	0
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	-102.500	-400.000	-570.000	1.300.000	1.200.000
78560000 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	--	-200.000	-208.000	-420.000	-530.000	0
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	-22.514,97	-85.000	-438.000	-128.000	-93.000	-83.000
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	0	0	0	3.396.000	1.408.000
69250000 - Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	--	0	--	--	--	--
69250010 - Aufnahme von Krediten für Investitionen Plandarlehen	--	--	0	0	3.396.000	1.408.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	340.910,45	346.700	242.050	245.150	841.100	331.350
79241000 - Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Bund	--	0	0	0	581.950	0
79250000 - Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	47.400,00	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
79250010 - Tilgung von Krediten für Investitionen Plandarlehen	--	--	0	0	10.800	135.650
79251000 - Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	293.510,45	299.300	194.650	197.750	200.950	148.300



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-340.910,45	-346.700	-242.050	-245.150	2.554.900	1.076.650
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	613.660,15	664.150	726.200	2.313.700	148.050	-346.950
69520000 - Planung der Veränderung liquider Mittel -Einzahlung	--	664.150	726.200	2.313.700	148.050	0
69520002 - Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - ZW 2 KSK Rheinpfalz	4.611.432,33	--	--	--	--	--
69520004 - Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - ZW 4 RV Bank Rhein-Haardt	654.936,94	--	--	--	--	--
69520023 - Einzahlungen von Liquiditätsreserven ZW 23 WiWe-RL Maxdorf	2.617,09	--	--	--	--	--
69521429 - Kautionsbuch (Theis Mike + Marco) - ZW 429 (Ter, Birgit bis 30.09.2014)	1.160,38	--	--	--	--	--
69644000 - Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände - Forderungen - VG	0,00	--	--	--	--	--
69644012 - Einzahlungen für Dritte (Bi) im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände (Verbindlichkeiten) - OG Bi	0,00	--	--	--	--	--
69644014 - Einzahlungen für Dritte (Ma) im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände (Verbindlichkeiten) - OG Ma	1.120.873,95	--	--	--	--	--
69645173 - Einzahlungen für Dritte (AVL) im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände (Verbindlichkeiten) - AVL	831.213,60	--	--	--	--	--
69645174 - Einzahlungen für Dritte (Friedelsheimer Gruppe) im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände (Verbindlichkeiten) - Friedelsheimer Gruppe	206.679,92	--	--	--	--	--
69649071 - Einzahlungen für Dritte (EVU) im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für den sonstigen öffentlichen Bereich - Forderungen - EVU	0,00	--	--	--	--	--
69649172 - Einzahlungen für Dritte (EBA) im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände (Verbindlichkeiten) - EBA	1.277.303,72	--	--	--	--	--
79519099 - Bundesanleihen ZW 99	-0,00	--	--	--	--	--
79520000 - Planung der Veränderung liquider Mittel - Auszahlung	--	0	0	0	0	-346.950
79520001 - Auszahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten - ZW 1 Barkasse	-143,52	--	--	--	--	--
79520008 - Auszahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten - ZW 8 Postbank LU OWIG	-0,00	--	--	--	--	--
79520021 - Auszahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - ZW 21 Tagesgeld VG (RV Bank)	-0,00	--	--	--	--	--
79520022 - Auszahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten - ZW 22 Tagesgeld VG (KSK)	-0,00	--	--	--	--	--
79520024 - Auszahlungen von Liquiditätsreserven ZW 24 Schullandheim - RL	-0,00	--	--	--	--	--
79520031 - Auszahlungen von Liquiditätsreserven ZW 31 Pfalzwerke	-0,00	--	--	--	--	--
79520071 - Auszahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten - ZW 71 RV Bank Rhein-Haardt (EVU)	-0,00	--	--	--	--	--
79520072 - Auszahlung von Festgeld VR Bank Rhein-Haardt Gemeindegewerk Fußgönheim Konto 91361302 - ZW 72	-0,00	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
79520073 - Auszahlung Pfalzwerke AG Festgeld Gemeindegewerk Fußgönheim - ZW 73	-8.000.000,00	--	--	--	--	--
79520100 - Auszahlung aus Guthaben bei Kreditinstituten - ZW 100 Schecks	-0,00	--	--	--	--	--
79520120 - Auszahlung von Liquiditätsreserven ZW 12 RV Bank Rhein-Haardt EBA	-0,00	--	--	--	--	--
79520140 - Auszahlung von Liquiditätsreserven ZW 14 RV Bank Rhein-Haardt AVL	-0,00	--	--	--	--	--
79521420 - Kautionssparbuch (Mucha, Barbara) - ZW 420	-0,00	--	--	--	--	--
79521426 - Kautionssparbuch Heinrich, Rainer - ZW 426 (vormals Rustamzadah, Abduhl, aufgelöst 01.04.14)	-0,00	--	--	--	--	--
79521427 - Kautionssparbuch Bleh Arnold - ZW 427 (vorm. Wolf, Traudel aufgelöst 7.7.2014)	-0,00	--	--	--	--	--
79521428 - Kautionssparbuch (Müller, Kai) - ZW 428	-0,00	--	--	--	--	--
79521430 - Kautions-Konto - ZW 430 Rudolf-Diesel-Str. 4 (Gebr. Kunz GmbH)	-0,00	--	--	--	--	--
79599100 - Aufrechnung	-0,00	--	--	--	--	--
79599200 - Interne Verrechnung	-0,00	--	--	--	--	--
79644002 - Auszahlungen für Dritte (Bi) im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände - Forderungen - Bi	-48.437,57	--	--	--	--	--
79644003 - Auszahlungen für Dritte (Fu) im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände - Forderungen - Fu	-0,00	--	--	--	--	--
79644004 - Auszahlungen für Dritte (Ma) im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände - Forderungen - Ma	-0,00	--	--	--	--	--
79644013 - Auszahlungen für Dritte (Fu) im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbindlichkeiten - OG Fu	-43.976,69	--	--	--	--	--
79645073 - Auszahlungen für Dritte (AVL) im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Zweckverbände - Forderungen - AVL	-0,00	--	--	--	--	--
79645074 - Auszahlungen für Dritte (Friedelsheimer Gruppe) im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Zweckverbände - Forderungen - Friedelsheimer Gruppe	-0,00	--	--	--	--	--
79649072 - Auszahlungen für Dritte (EBA) im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für den sonstigen öffentlichen Bereich - Forderungen EBA	-0,00	--	--	--	--	--
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	272.749,70	317.450	484.150	2.068.550	2.702.950	729.700
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	81.451,10	--	--	--	--	--
69910000 - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	8.988,39	--	--	--	--	--
69920000 - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	31.651,95	--	--	--	--	--
69932000 - Einzahlungen für Vorsteuer 19 %	1.962,27	--	--	--	--	--
69932500 - Einzahlung für Vorsteuer 16 %	111,04	--	--	--	--	--
69950098 - Verwahrgelder Gebührenkasse	85.116,65	--	--	--	--	--
69950099 - unklare Einzahlungen KIS	13.782.500,55	--	--	--	--	--
69990000 - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / Sonstige	360,00	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
69999900 - Vollstreckungsprogramm AH-Mandant	7.542,61	--	--	--	--	--
79910000 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	-4.869,26	--	--	--	--	--
79920000 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	-15.586,21	--	--	--	--	--
79931000 - Auszahlungen für Vorsteuer 7%	-17,89	--	--	--	--	--
79932000 - Auszahlungen für Vorsteuer 19 %	-103,55	--	--	--	--	--
79950000 - Auszahlungen für USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	-1.762,34	--	--	--	--	--
79950098 - Verwahrgelder Gebührenkasse	-85.116,65	--	--	--	--	--
79950099 - unklare Einzahlungen KIS	13.728.046,08	--	--	--	--	--
79990000 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / Sonstige	-1.280,38	--	--	--	--	--
79999900 - Vollstreckungsprogramm AH-Mandant	-0,00	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	354.200,80	317.450	484.150	2.068.550	2.702.950	729.700
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	695.111,25	664.150	726.200	2.313.700	148.050	-346.950
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	644.413,59	129.600	995.600	396.300	-148.050	346.950



5 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

5.1 Zentralverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbereich 1

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.840,24	82.550	82.550	82.550	12.550	12.550
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235,26	--	--	--	--	--
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	50	50	50	50	50
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.220,69	69.100	65.600	71.000	74.100	71.100
E7 - Sonstige laufende Erträge	6.266,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.091,67	158.300	154.800	160.200	93.300	90.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.402.349,27	1.828.350	1.893.250	1.956.900	1.958.250	1.983.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.559,90	169.300	146.300	132.300	129.300	129.800
E11 - Abschreibungen	144.860,59	150.550	144.050	135.000	138.650	153.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.192,23	9.750	9.750	10.250	10.250	10.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	480.501,41	500.050	557.250	581.850	569.250	569.100
E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.175.463,40	2.658.000	2.750.600	2.816.300	2.805.700	2.846.600
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.070.371,73	2.499.700	2.595.800	2.656.100	2.712.400	2.756.300
E20 - Ordentliches Ergebnis	2.070.371,73	2.499.700	2.595.800	2.656.100	2.712.400	2.756.300
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.070.371,73	2.499.700	2.595.800	2.656.100	2.712.400	2.756.300
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.042.069,43	2.180.400	2.314.000	2.383.350	2.435.950	2.465.250
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	47.098,80	62.000	105.000	15.000	55.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.982,22	182.500	365.000	1.555.000	1.330.000	30.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.081,02	244.500	470.000	1.570.000	1.385.000	30.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.081,02	-244.500	-470.000	1.570.000	1.385.000	-30.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.097.150,45	2.424.900	2.784.000	3.953.350	3.820.950	2.495.250
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-407,28	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	-407,28	--	--	--	--	--
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)	-407,28	--	--	--	--	--
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	2.042.069,43	2.180.400	2.314.000	2.383.350	2.435.950	2.465.250



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

111000 - Verwaltungssteuerung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6,05	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235,26	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-229,21	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	388.295,05	291.600	300.950	312.700	324.200	336.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.990,24	28.200	39.200	39.700	39.700	40.200
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	406.285,29	319.800	340.650	352.900	364.400	376.950
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	406.514,50	-319.800	-340.650	-352.900	-364.400	-376.950
E20 - Ordentliches Ergebnis	406.514,50	-319.800	-340.650	-352.900	-364.400	-376.950
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	406.514,50	-319.800	-340.650	-352.900	-364.400	-376.950
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	406.561,51	-319.800	-340.650	-352.900	-364.400	-376.950
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	406.561,51	-319.800	-340.650	-352.900	-364.400	-376.950



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

111300 - Öffentlichkeitsarbeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.841,47	--	--	--	--	--
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	50	50	50	50	50
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.841,47	50	50	50	50	50
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	117.732,95	108.450	112.200	116.450	120.550	123.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.866,86	50.300	65.300	65.300	65.300	65.300
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.599,81	164.750	183.500	187.750	191.850	195.250
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.758,34	-164.700	-183.450	-187.700	-191.800	-195.200
E20 - Ordentliches Ergebnis	-126.758,34	-164.700	-183.450	-187.700	-191.800	-195.200
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-126.758,34	-164.700	-183.450	-187.700	-191.800	-195.200
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.119,31	-164.700	-183.450	-187.700	-191.800	-195.200
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-127.119,31	-164.700	-183.450	-187.700	-191.800	-195.200



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

111400 - Gremien

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	121.760,95	145.150	149.700	178.450	160.050	164.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	758,00	150	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.371,80	12.200	11.600	11.600	11.600	11.600
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.357,97	158.500	162.300	191.050	172.650	176.750
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134.357,97	-158.500	-162.300	-191.050	-172.650	-176.750
E20 - Ordentliches Ergebnis	134.357,97	-158.500	-162.300	-191.050	-172.650	-176.750
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	134.357,97	-158.500	-162.300	-191.050	-172.650	-176.750
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	131.367,72	-158.350	-162.300	-191.050	-172.650	-176.750
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	131.367,72	-158.350	-162.300	-191.050	-172.650	-176.750



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

111410 - Jugendgemeinderat

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	390,00	--	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-390,00	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E20 - Ordentliches Ergebnis	-390,00	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-390,00	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-870,00	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-870,00	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

111500 - Lokale Agenda 21

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	14.442,20	17.900	18.500	19.200	19.950	20.650
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.442,20	17.900	18.500	19.200	19.950	20.650
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.442,20	-17.900	-18.500	-19.200	-19.950	-20.650
E20 - Ordentliches Ergebnis	-14.442,20	-17.900	-18.500	-19.200	-19.950	-20.650
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.442,20	-17.900	-18.500	-19.200	-19.950	-20.650
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.442,20	-17.900	-18.500	-19.200	-19.950	-20.650
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.442,20	-17.900	-18.500	-19.200	-19.950	-20.650



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

111620 - Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24,17	--	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	524,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-524,17	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E20 - Ordentliches Ergebnis	-524,17	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-524,17	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-500,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

111700 - Personalvertretung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	1.466,20	2.500	2.600	2.700	2.850	2.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.294,09	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.760,29	5.300	5.900	6.000	6.150	6.150
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.760,29	-5.300	-5.900	-6.000	-6.150	-6.150
E20 - Ordentliches Ergebnis	-2.760,29	-5.300	-5.900	-6.000	-6.150	-6.150
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.760,29	-5.300	-5.900	-6.000	-6.150	-6.150
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.853,44	-5.300	-5.900	-6.000	-6.150	-6.150
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.853,44	-5.300	-5.900	-6.000	-6.150	-6.150



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

112000 - Personal

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179,76	70.000	70.000	70.000	0	0
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.913,94	29.900	28.000	28.000	28.500	28.500
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.093,70	99.900	98.000	98.000	28.500	28.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	135.583,27	386.700	399.600	405.250	410.450	415.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.800,11	19.650	24.150	27.150	22.150	22.150
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.383,38	406.350	423.750	432.400	432.600	437.950
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.289,68	-306.450	-325.750	-334.400	-404.100	-409.450
E20 - Ordentliches Ergebnis	120.289,68	-306.450	-325.750	-334.400	-404.100	-409.450
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	120.289,68	-306.450	-325.750	-334.400	-404.100	-409.450
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	199.532,90	-125.150	-175.450	-184.100	-253.750	-259.100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	199.532,90	-125.150	-175.450	-184.100	-253.750	-259.100



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

113000 - Organisation (Achtung ist zu löschen nur für PPA Lauf)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

113100 - Organisation

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151,13	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151,13	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	68.833,05	115.300	128.150	123.250	117.450	105.250
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.833,05	115.300	128.150	123.250	117.450	105.250
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.681,92	-115.300	-128.150	-123.250	-117.450	-105.250
E20 - Ordentliches Ergebnis	-68.681,92	-115.300	-128.150	-123.250	-117.450	-105.250
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-68.681,92	-115.300	-128.150	-123.250	-117.450	-105.250
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.681,92	-115.300	-128.150	-123.250	-117.450	-105.250
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-68.681,92	-115.300	-128.150	-123.250	-117.450	-105.250



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

113140 - Datenschutz

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	--	37.600	39.100	40.600	42.100	43.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.064,11	3.100	2.050	2.050	2.050	2.050
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.064,11	40.700	41.150	42.650	44.150	45.550
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.064,11	-40.700	-41.150	-42.650	-44.150	-45.550
E20 - Ordentliches Ergebnis	-4.064,11	-40.700	-41.150	-42.650	-44.150	-45.550
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.064,11	-40.700	-41.150	-42.650	-44.150	-45.550
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.064,11	-40.700	-41.150	-42.650	-44.150	-45.550
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.064,11	-40.700	-41.150	-42.650	-44.150	-45.550



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

114100 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.222,76	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.040,93	13.400	11.800	11.800	11.800	11.800
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.263,69	25.950	24.350	24.350	24.350	24.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	111.393,08	135.200	128.950	133.750	132.900	141.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.834,67	126.500	99.900	85.900	85.900	86.400
E11 - Abschreibungen	47.665,00	47.650	47.600	47.400	67.700	87.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.021,42	10.700	13.900	17.400	14.800	15.150
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.914,17	320.050	290.350	284.450	301.300	331.200
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	250.650,48	-294.100	-266.000	-260.100	-276.950	-306.850
E20 - Ordentliches Ergebnis	250.650,48	-294.100	-266.000	-260.100	-276.950	-306.850
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	250.650,48	-294.100	-266.000	-260.100	-276.950	-306.850
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	219.292,87	-259.000	-230.950	-225.250	-221.800	-231.450
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	150.000	300.000	1.500.000	1.300.000	0
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	150.000	300.000	1.500.000	1.300.000	0
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	-150.000	-300.000	1.500.000	1.300.000	0
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	219.292,87	-409.000	-530.950	1.725.250	1.521.800	-231.450

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
114100 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	--	-150.000	-300.000	1.500.000	1.300.000	0
201 - Rathausenerweiterung	--	-150.000	-300.000	1.500.000	1.300.000	0



114410 - Planung und Entwicklung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	1.466,20	2.500	2.600	2.700	2.850	2.850
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.466,20	2.500	2.600	2.700	2.850	2.850
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.466,20	-2.500	-2.600	-2.700	-2.850	-2.850
E20 - Ordentliches Ergebnis	-1.466,20	-2.500	-2.600	-2.700	-2.850	-2.850
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.466,20	-2.500	-2.600	-2.700	-2.850	-2.850
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.466,20	-2.500	-2.600	-2.700	-2.850	-2.850
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.466,20	-2.500	-2.600	-2.700	-2.850	-2.850



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

114420 - Betrieb Hardware

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.548,76	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.548,76	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	62.051,39	70.500	73.050	75.650	78.200	79.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.442,34	21.200	25.500	25.500	25.500	25.500
E11 - Abschreibungen	46.704,58	49.650	33.700	14.950	17.000	19.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	38.854,10	29.800	19.500	19.500	29.000	29.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.052,41	171.150	151.750	135.600	149.700	152.950
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	157.503,65	-158.250	-138.850	-122.700	-136.800	-140.050
E20 - Ordentliches Ergebnis	157.503,65	-158.250	-138.850	-122.700	-136.800	-140.050
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	157.503,65	-158.250	-138.850	-122.700	-136.800	-140.050
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	115.021,88	-108.600	-105.150	-107.750	-119.800	-121.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	120,58	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,58	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120,58	-15.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	115.142,46	-123.600	-145.150	-122.750	-134.800	-136.000
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
114420 - Betrieb Hardware	--	-15.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung (Standardansatz)	--	-15.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

114430 - Betrieb Software

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.548,73	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.548,73	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	72.789,26	82.200	85.100	88.250	91.200	92.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	39.683,80	43.950	52.600	62.200	43.400	36.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	203.019,06	146.900	155.900	155.900	155.900	155.900
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.492,12	273.550	293.600	306.350	290.500	285.800
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	303.943,39	-261.150	-281.200	-293.950	-278.100	-273.400
E20 - Ordentliches Ergebnis	303.943,39	-261.150	-281.200	-293.950	-278.100	-273.400
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	303.943,39	-261.150	-281.200	-293.950	-278.100	-273.400
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	276.554,42	-217.200	-228.600	-231.750	-234.700	-236.450
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	47.098,80	62.000	105.000	15.000	55.000	0
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.098,80	62.000	105.000	15.000	55.000	0
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.098,80	-62.000	-105.000	-15.000	-55.000	0
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	323.653,22	-279.200	-333.600	-246.750	-289.700	-236.450

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
114430 - Betrieb Software	--	-62.000	-105.000	-15.000	-55.000	0
100 - neue Lizenzen	--	-38.000	-105.000	-15.000	-55.000	0
700 - Sonstige Investitionen	--	-24.000	--	--	--	--



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

114440 - Schulung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	3.498,06	4.750	4.900	5.150	5.300	5.450
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.498,06	4.750	4.900	5.150	5.300	5.450
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.498,06	-4.750	-4.900	-5.150	-5.300	-5.450
E20 - Ordentliches Ergebnis	-3.498,06	-4.750	-4.900	-5.150	-5.300	-5.450
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.498,06	-4.750	-4.900	-5.150	-5.300	-5.450
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.498,06	-4.750	-4.900	-5.150	-5.300	-5.450
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.498,06	-4.750	-4.900	-5.150	-5.300	-5.450



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

114450 - Planung und Betrieb Telekommunikation

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	1.466,20	2.500	2.600	2.700	2.850	2.850
E11 - Abschreibungen	670,00	700	700	700	650	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.049,77	16.500	24.400	16.400	16.400	16.400
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.185,97	19.700	27.700	19.800	19.900	19.250
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.185,97	-19.700	-27.700	-19.800	-19.900	-19.250
E20 - Ordentliches Ergebnis	-18.185,97	-19.700	-27.700	-19.800	-19.900	-19.250
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.185,97	-19.700	-27.700	-19.800	-19.900	-19.250
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.573,96	-19.000	-27.000	-19.100	-19.250	-19.250
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.573,96	-19.000	-27.000	-19.100	-19.250	-19.250



114500 - Sonstige zentrale Dienste

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	352,68	--	--	--	--	--
E7 - Sonstige laufende Erträge	6.266,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.618,68	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	123.085,52	231.250	250.900	248.350	243.850	230.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269,68	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.192,23	9.500	9.500	10.000	10.000	10.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	53.082,59	47.600	48.200	48.200	48.200	48.200
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.630,02	291.850	311.400	309.350	304.850	292.400
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	181.011,34	-285.250	-304.800	-302.750	-298.250	-285.800
E20 - Ordentliches Ergebnis	181.011,34	-285.250	-304.800	-302.750	-298.250	-285.800
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	181.011,34	-285.250	-304.800	-302.750	-298.250	-285.800
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	184.084,92	-285.250	-304.800	-302.750	-298.250	-285.800
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	184.084,92	-285.250	-304.800	-302.750	-298.250	-285.800



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

114550 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	52.458,12	62.350	60.400	62.800	59.650	67.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.545,99	10.000	10.000	10.000	7.000	7.000
E11 - Abschreibungen	9.379,21	8.450	9.450	9.750	9.900	9.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	46.681,21	82.600	99.050	79.050	79.050	79.050
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.064,53	163.400	178.900	161.600	155.600	162.600
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.064,53	-163.400	-178.900	-161.600	-155.600	-162.600
E20 - Ordentliches Ergebnis	119.064,53	-163.400	-178.900	-161.600	-155.600	-162.600
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	119.064,53	-163.400	-178.900	-161.600	-155.600	-162.600
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	108.286,66	-154.950	-169.450	-151.850	-145.700	-153.300
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.861,64	17.500	25.000	40.000	15.000	15.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.861,64	17.500	25.000	40.000	15.000	15.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.861,64	-17.500	-25.000	-40.000	-15.000	-15.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	116.148,30	-172.450	-194.450	-191.850	-160.700	-168.300

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
114550 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verw	--	-17.500	-25.000	-40.000	-15.000	-15.000
12 - Vorplatzgestaltung	--	-2.500	0	-20.000	0	0
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung (Standardansatz)	--	-15.000	-25.000	-20.000	-15.000	-15.000



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

114600 - Versicherungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513,98	500	500	500	500	500
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	513,98	500	500	500	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	25.010,69	41.200	42.550	44.200	45.750	47.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	42.819,43	47.700	48.700	49.700	50.700	51.700
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.830,12	88.900	91.250	93.900	96.450	99.100
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.316,14	-88.400	-90.750	-93.400	-95.950	-98.600
E20 - Ordentliches Ergebnis	-67.316,14	-88.400	-90.750	-93.400	-95.950	-98.600
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-67.316,14	-88.400	-90.750	-93.400	-95.950	-98.600
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.335,67	-88.400	-90.750	-93.400	-95.950	-98.600
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-68.335,67	-88.400	-90.750	-93.400	-95.950	-98.600



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

119100 - Ortsrecht

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	12.637,22	16.000	16.450	17.100	17.650	17.900
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.637,22	16.000	16.450	17.100	17.650	17.900
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.637,22	-16.000	-16.450	-17.100	-17.650	-17.900
E20 - Ordentliches Ergebnis	-12.637,22	-16.000	-16.450	-17.100	-17.650	-17.900
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.637,22	-16.000	-16.450	-17.100	-17.650	-17.900
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.637,22	-16.000	-16.450	-17.100	-17.650	-17.900
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.637,22	-16.000	-16.450	-17.100	-17.650	-17.900



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

119310 - Widerspruchsverfahren

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13,76	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13,76	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	36.398,49	36.150	36.300	37.700	38.950	40.100
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.398,49	36.150	36.300	37.700	38.950	40.100
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.384,73	-36.150	-36.300	-37.700	-38.950	-40.100
E20 - Ordentliches Ergebnis	-36.384,73	-36.150	-36.300	-37.700	-38.950	-40.100
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.384,73	-36.150	-36.300	-37.700	-38.950	-40.100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.384,73	-36.150	-36.300	-37.700	-38.950	-40.100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-36.384,73	-36.150	-36.300	-37.700	-38.950	-40.100



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

121000 - Wahlen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40,25	--	--	--	--	--
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.654,35	0	0	5.400	8.000	5.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.694,60	0	0	5.400	8.000	5.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	24.608,71	17.500	18.150	18.750	19.550	20.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.462,55	0	0	44.600	29.100	27.100
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.071,26	17.500	18.150	63.350	48.650	47.150
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.376,66	-17.500	-18.150	-57.950	-40.650	-42.150
E20 - Ordentliches Ergebnis	-13.376,66	-17.500	-18.150	-57.950	-40.650	-42.150
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.376,66	-17.500	-18.150	-57.950	-40.650	-42.150
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.389,55	-17.500	-18.150	-57.950	-40.650	-42.150
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-17.389,55	-17.500	-18.150	-57.950	-40.650	-42.150



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

121010 - Statistik

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32,38	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32,38	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	26.482,66	19.850	18.800	19.500	20.250	20.800
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.482,66	19.850	18.800	19.500	20.250	20.800
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.450,28	-19.850	-18.800	-19.500	-20.250	-20.800
E20 - Ordentliches Ergebnis	-26.450,28	-19.850	-18.800	-19.500	-20.250	-20.800
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.450,28	-19.850	-18.800	-19.500	-20.250	-20.800
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.450,28	-19.850	-18.800	-19.500	-20.250	-20.800
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-26.450,28	-19.850	-18.800	-19.500	-20.250	-20.800



561000 - Umweltschutzmaßnahmen (z.B. Spülmobil)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	--	250	250	250	250	250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	99,90	500	500	500	500	500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99,90	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99,90	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E20 - Ordentliches Ergebnis	-99,90	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-99,90	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99,90	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-99,90	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250



5.2 Finanzen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Finanzen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	13.311,35	24.500	44.000	44.000	44.000	44.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.461.492,48	6.663.550	7.419.950	6.855.000	6.976.000	7.170.000
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,11	--	--	--	--	--
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.607,14	28.900	21.100	19.700	19.700	19.200
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.713,69	106.950	109.850	109.850	109.850	109.850
E7 - Sonstige laufende Erträge	59.652,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.655.106,57	6.848.900	7.619.900	7.053.550	7.174.550	7.368.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	712.590,42	877.950	878.800	913.050	944.700	975.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 - Abschreibungen	23.234,00	23.450	26.750	31.500	36.900	37.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	501.164,48	509.000	28.650	28.650	28.650	28.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.323,29	28.150	23.750	23.750	23.750	28.150
E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.244.149,21	1.440.350	959.750	998.750	1.035.800	1.071.650
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.410.957,36	5.408.550	6.660.150	6.054.800	6.138.750	6.296.400
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18,04	--	90.000	90.000	90.000	90.000
E18 - Zinssaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79.522,43	63.250	25.600	22.000	33.450	127.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-79.504,39	-63.250	64.400	68.000	56.550	-37.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	5.331.452,97	5.345.300	6.724.550	6.122.800	6.195.300	6.259.400
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.331.452,97	5.345.300	6.724.550	6.122.800	6.195.300	6.259.400
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.286.175,63	5.360.800	6.746.350	6.154.300	6.232.200	6.297.050
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.635,00	59.250	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.635,00	59.250	--	--	--	--
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	32.000	115.000	170.000	154.000	125.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	32.000	115.000	170.000	154.000	125.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.635,00	27.250	-115.000	-170.000	-154.000	-125.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	5.333.810,63	5.388.050	6.631.350	5.984.300	6.078.200	6.172.050
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	0	0	0	3.396.000	1.408.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	340.910,45	346.700	242.050	245.150	841.100	331.350
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-340.910,45	-346.700	-242.050	-245.150	2.554.900	1.076.650
F38 - Veränderung der liquiden Mittel	613.660,15	664.150	726.200	2.313.700	148.050	-346.950
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	272.749,70	317.450	484.150	2.068.550	2.702.950	729.700
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	81.618,38	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	354.368,08	317.450	484.150	2.068.550	2.702.950	729.700



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)	695.278,53	664.150	726.200	2.313.700	148.050	-346.950
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	4.945.265,18	5.014.100	6.504.300	5.909.150	5.391.100	5.965.700

114200 - Liegenschaften

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2,77	--	--	--	--	--
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	7.700	900	0	0	0
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.642,77	7.700	900	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	32.381,41	37.800	31.600	32.850	34.050	35.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 - Abschreibungen	5.885,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	-9.811,80	8.100	3.800	3.800	3.800	8.200
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.291,63	53.600	43.100	44.350	45.550	51.200
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.648,86	-45.900	-42.200	-44.350	-45.550	-51.200
E20 - Ordentliches Ergebnis	-24.648,86	-45.900	-42.200	-44.350	-45.550	-51.200
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.648,86	-45.900	-42.200	-44.350	-45.550	-51.200
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.882,79	-40.000	-36.300	-38.450	-39.650	-45.300
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-19.882,79	-40.000	-36.300	-38.450	-39.650	-45.300



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

116110 - Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7,97	--	--	--	--	--
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.140,65	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.217,31	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.365,93	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	133.249,33	152.500	138.600	143.900	149.100	154.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.525,34	2.000	500	500	500	500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.774,67	154.500	139.100	144.400	149.600	154.950
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	121.408,74	-143.900	-128.500	-133.800	-139.000	-144.350
E20 - Ordentliches Ergebnis	121.408,74	-143.900	-128.500	-133.800	-139.000	-144.350
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	121.408,74	-143.900	-128.500	-133.800	-139.000	-144.350
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.088,82	-143.900	-128.500	-133.800	-139.000	-144.350
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	125.088,82	-143.900	-128.500	-133.800	-139.000	-144.350



116120 - Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - kommunaler Finanzausgleich

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	268,76	--	--	--	--	--
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.672,62	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.941,38	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	111.620,07	130.100	133.700	139.000	143.750	148.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	329,64	--	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.949,71	130.100	133.700	139.000	143.750	148.500
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.008,33	-116.600	-120.200	-125.500	-130.250	-135.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	-99.008,33	-116.600	-120.200	-125.500	-130.250	-135.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-99.008,33	-116.600	-120.200	-125.500	-130.250	-135.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.897,30	-116.600	-120.200	-125.500	-130.250	-135.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-99.897,30	-116.600	-120.200	-125.500	-130.250	-135.000



116130 - Schuldenverwaltung, Bürgerschaftsverwaltung und Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8,64	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8,64	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	6.541,49	5.850	6.150	6.350	6.550	6.850
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.541,49	5.850	6.150	6.350	6.550	6.850
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.532,85	-5.850	-6.150	-6.350	-6.550	-6.850
E20 - Ordentliches Ergebnis	-6.532,85	-5.850	-6.150	-6.350	-6.550	-6.850
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.532,85	-5.850	-6.150	-6.350	-6.550	-6.850
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.532,85	-5.850	-6.150	-6.350	-6.550	-6.850
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.532,85	-5.850	-6.150	-6.350	-6.550	-6.850



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

116140 - Festsetzung und Erhebung der Steuern

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	67.016,43	73.400	76.150	79.200	82.000	84.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	913,74	1.350	1.750	1.750	1.750	1.750
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.930,17	74.750	77.900	80.950	83.750	86.700
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.930,17	-74.750	-77.900	-80.950	-83.750	-86.700
E20 - Ordentliches Ergebnis	-67.930,17	-74.750	-77.900	-80.950	-83.750	-86.700
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-67.930,17	-74.750	-77.900	-80.950	-83.750	-86.700
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.072,97	-74.750	-77.900	-80.950	-83.750	-86.700
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-68.072,97	-74.750	-77.900	-80.950	-83.750	-86.700



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

116160 - Steuerung und Controlling

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	14.542,10	15.700	16.300	17.000	17.550	18.150
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.542,10	15.700	16.300	17.000	17.550	18.150
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.542,10	-15.700	-16.300	-17.000	-17.550	-18.150
E20 - Ordentliches Ergebnis	-14.542,10	-15.700	-16.300	-17.000	-17.550	-18.150
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.542,10	-15.700	-16.300	-17.000	-17.550	-18.150
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.542,10	-15.700	-16.300	-17.000	-17.550	-18.150
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.542,10	-15.700	-16.300	-17.000	-17.550	-18.150



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

116170 - Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28,80	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28,80	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	7.397,78	9.050	9.350	9.750	10.000	10.400
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.397,78	9.050	9.350	9.750	10.000	10.400
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.368,98	-9.050	-9.350	-9.750	-10.000	-10.400
E20 - Ordentliches Ergebnis	-7.368,98	-9.050	-9.350	-9.750	-10.000	-10.400
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.368,98	-9.050	-9.350	-9.750	-10.000	-10.400
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.368,98	-9.050	-9.350	-9.750	-10.000	-10.400
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.368,98	-9.050	-9.350	-9.750	-10.000	-10.400



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

116180 - Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,76	--	--	--	--	--
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.586,06	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.591,82	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	117.588,30	189.500	196.000	203.250	210.250	215.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	491,73	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.080,03	196.850	203.350	210.600	217.600	222.600
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	113.488,21	-191.650	-198.150	-205.400	-212.400	-217.400
E20 - Ordentliches Ergebnis	113.488,21	-191.650	-198.150	-205.400	-212.400	-217.400
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	113.488,21	-191.650	-198.150	-205.400	-212.400	-217.400
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.998,18	-191.650	-198.150	-205.400	-212.400	-217.400
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	113.998,18	-191.650	-198.150	-205.400	-212.400	-217.400



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

116200 - Zahlungabwicklung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	--	100	100	100	100	100
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	--	100	100	100	100	100
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	-100	-100	-100
E20 - Ordentliches Ergebnis	--	-100	-100	-100	-100	-100
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	--	-100	-100	-100	-100	-100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	-100	-100	-100	-100	-100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	--	-100	-100	-100	-100	-100



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

116210 - Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28,80	--	--	--	--	--
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.978,99	43.950	44.450	44.450	44.450	44.450
E7 - Sonstige laufende Erträge	595,00	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.602,79	43.950	44.450	44.450	44.450	44.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	103.568,74	127.000	131.850	137.200	141.950	146.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.959,41	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.528,15	133.600	139.450	144.800	149.550	154.400
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.925,36	-89.650	-95.000	-100.350	-105.100	-109.950
E20 - Ordentliches Ergebnis	-69.925,36	-89.650	-95.000	-100.350	-105.100	-109.950
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-69.925,36	-89.650	-95.000	-100.350	-105.100	-109.950
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.550,10	-89.650	-95.000	-100.350	-105.100	-109.950
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-66.550,10	-89.650	-95.000	-100.350	-105.100	-109.950



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

116220 - Zahlungsverkehr

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,11	--	--	--	--	--
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.457,68	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	38.462,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.248,86	34.600	37.000	37.000	37.000	37.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	--	12.000	12.500	12.900	13.400	13.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.158,39	400	400	400	400	400
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.158,39	12.400	12.900	13.300	13.800	14.250
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.090,47	22.200	24.100	23.700	23.200	22.750
E20 - Ordentliches Ergebnis	50.090,47	22.200	24.100	23.700	23.200	22.750
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	50.090,47	22.200	24.100	23.700	23.200	22.750
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.598,46	22.200	24.100	23.700	23.200	22.750
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	43.598,46	22.200	24.100	23.700	23.200	22.750



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

116230 - Mahnung und Vollstreckung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.352,60	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.352,60	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	68.226,03	55.300	57.400	59.700	61.750	63.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	-2.089,54	800	800	800	800	800
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.136,49	56.100	58.200	60.500	62.550	64.750
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.783,89	-34.000	-36.100	-38.400	-40.450	-42.650
E20 - Ordentliches Ergebnis	-56.783,89	-34.000	-36.100	-38.400	-40.450	-42.650
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56.783,89	-34.000	-36.100	-38.400	-40.450	-42.650
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.301,87	-34.000	-36.100	-38.400	-40.450	-42.650
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-57.301,87	-34.000	-36.100	-38.400	-40.450	-42.650



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

118110 - örtliche Prüfung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	15.274,47	16.100	16.800	17.400	18.000	18.600
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.274,47	16.100	16.800	17.400	18.000	18.600
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.274,47	-16.100	-16.800	-17.400	-18.000	-18.600
E20 - Ordentliches Ergebnis	-15.274,47	-16.100	-16.800	-17.400	-18.000	-18.600
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.274,47	-16.100	-16.800	-17.400	-18.000	-18.600
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.274,47	-16.100	-16.800	-17.400	-18.000	-18.600
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-15.274,47	-16.100	-16.800	-17.400	-18.000	-18.600



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

547000 - ÖPNV

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.725,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.725,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen	8.940,00	8.950	12.400	17.150	22.550	27.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.731,48	24.000	28.650	28.650	28.650	28.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.502,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.173,48	33.950	42.050	46.800	52.200	56.850
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.448,39	-31.950	-40.050	-44.800	-50.200	-54.850
E20 - Ordentliches Ergebnis	-31.448,39	-31.950	-40.050	-44.800	-50.200	-54.850
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.448,39	-31.950	-40.050	-44.800	-50.200	-54.850
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.878,18	-23.000	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	32.000	115.000	170.000	154.000	125.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	32.000	115.000	170.000	154.000	125.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	-32.000	-115.000	-170.000	-154.000	-125.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.878,18	-55.000	-142.650	-197.650	-181.650	-152.650

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
547000 - ÖPNV	--	-32.000	-115.000	-170.000	-154.000	-125.000
460 - Projekt RHB 2010	--	-15.000	-10.000	-15.000	-22.000	-10.000
461 - sonstige RHB Investitionen	--	-17.000	-105.000	-155.000	-132.000	-115.000



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

555380 - Verpachtung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1,38	--	--	--	--	--
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.056,45	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.057,83	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	5.718,38	6.750	3.200	3.350	3.450	3.550
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.718,38	6.750	3.200	3.350	3.450	3.550
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.339,45	3.450	7.000	6.850	6.750	6.650
E20 - Ordentliches Ergebnis	4.339,45	3.450	7.000	6.850	6.750	6.650
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.339,45	3.450	7.000	6.850	6.750	6.650
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.313,01	3.450	7.000	6.850	6.750	6.650
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	4.313,01	3.450	7.000	6.850	6.750	6.650



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

555900 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Forstwege

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1,94	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,94	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	13.511,69	17.450	18.450	19.300	19.950	20.650
E11 - Abschreibungen	2.574,00	2.750	2.600	2.600	2.600	2.600
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.085,69	20.200	21.050	21.900	22.550	23.250
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.083,75	-20.200	-21.050	-21.900	-22.550	-23.250
E20 - Ordentliches Ergebnis	-16.083,75	-20.200	-21.050	-21.900	-22.550	-23.250
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.083,75	-20.200	-21.050	-21.900	-22.550	-23.250
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.509,75	-17.450	-18.450	-19.300	-19.950	-20.650
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.509,75	-17.450	-18.450	-19.300	-19.950	-20.650



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

573130 - Photovoltaikanlage

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.710,69	11.000	10.000	9.500	9.500	9.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.710,69	11.000	10.000	9.500	9.500	9.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	3.444,25	15.500	16.200	16.800	17.350	18.000
E11 - Abschreibungen	5.835,00	5.850	5.850	5.850	5.850	1.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.344,38	550	550	550	550	550
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.623,63	21.900	22.600	23.200	23.750	20.500
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87,06	-10.900	-12.600	-13.700	-14.250	-11.500
E20 - Ordentliches Ergebnis	87,06	-10.900	-12.600	-13.700	-14.250	-11.500
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	87,06	-10.900	-12.600	-13.700	-14.250	-11.500
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.806,38	-5.050	-6.750	-7.850	-8.400	-9.550
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.806,38	-5.050	-6.750	-7.850	-8.400	-9.550



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

573180 - EVU Fußgönheim

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	10.641,19	11.050	11.550	12.000	12.400	12.800
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.641,19	11.050	11.550	12.000	12.400	12.800
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.641,19	-11.050	-11.550	-12.000	-12.400	-12.800
E20 - Ordentliches Ergebnis	-10.641,19	-11.050	-11.550	-12.000	-12.400	-12.800
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.641,19	-11.050	-11.550	-12.000	-12.400	-12.800
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.641,19	-11.050	-11.550	-12.000	-12.400	-12.800
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.641,19	-11.050	-11.550	-12.000	-12.400	-12.800



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

611120 - Gemeindesteuern

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	13.311,35	24.500	44.000	44.000	44.000	44.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.311,35	24.500	44.000	44.000	44.000	44.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.311,35	24.500	44.000	44.000	44.000	44.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	13.311,35	24.500	44.000	44.000	44.000	44.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.311,35	24.500	44.000	44.000	44.000	44.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.411,59	24.500	44.000	44.000	44.000	44.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	14.411,59	24.500	44.000	44.000	44.000	44.000



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

611310 - Schlüsselzuweisungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.318.618,66	1.456.350	4.950	0	0	0
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.318.618,66	1.456.350	4.950	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	1.868,76	2.400	2.500	2.600	2.650	2.800
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.868,76	2.400	2.500	2.600	2.650	2.800
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.316.749,90	1.453.950	2.450	-2.600	-2.650	-2.800
E20 - Ordentliches Ergebnis	1.316.749,90	1.453.950	2.450	-2.600	-2.650	-2.800
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.316.749,90	1.453.950	2.450	-2.600	-2.650	-2.800
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.273.101,24	1.446.000	-2.500	-2.600	-2.650	-2.800
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.635,00	59.250	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.635,00	59.250	--	--	--	--
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.635,00	59.250	--	--	--	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.320.736,24	1.505.250	-2.500	-2.600	-2.650	-2.800

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
611310 - Schlüsselzuweisungen	--	59.250	--	--	--	--
200 - Investitionsschlüsselzuweisungen	--	59.250	--	--	--	--



611320 - sonstige allgemeine Zuweisungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

611430 - Verbandsgemeindeumlagen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.142.519,00	5.207.200	7.415.000	6.855.000	6.976.000	7.170.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.142.519,00	5.207.200	7.415.000	6.855.000	6.976.000	7.170.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.142.519,00	5.207.200	7.415.000	6.855.000	6.976.000	7.170.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	5.142.519,00	5.207.200	7.415.000	6.855.000	6.976.000	7.170.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.142.519,00	5.207.200	7.415.000	6.855.000	6.976.000	7.170.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.142.519,00	5.207.200	7.415.000	6.855.000	6.976.000	7.170.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.142.519,00	5.207.200	7.415.000	6.855.000	6.976.000	7.170.000



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

611520 - Umlage Fond Deutscher Einheit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

611540 - Kreisumlagen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	480.433,00	485.000	0	0	0	0
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	480.433,00	485.000	0	0	0	0
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	480.433,00	-	0	0	0	0
		-485.000				
E20 - Ordentliches Ergebnis	480.433,00	-	0	0	0	0
		-485.000				
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	480.433,00	-	0	0	0	0
		-485.000				
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	480.433,00	-	0	0	0	0
		-485.000				
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	480.433,00	-	0	0	0	0
		-485.000				



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

612000 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

612110 - Zinsen aus Geldanlagen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	--	200	200	200	250	250
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	--	200	200	200	250	250
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	--	-200	-200	-200	-250	-250
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	--	--	90.000	90.000	90.000	90.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	--	--	90.000	90.000	90.000	90.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	--	-200	89.800	89.800	89.750	89.750
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	--	-200	89.800	89.800	89.750	89.750
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	-200	89.800	89.800	89.750	89.750
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	--	-200	89.800	89.800	89.750	89.750



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

612120 - Kontokorrentzinsen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	--	100	100	100	100	100
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	--	100	100	100	100	100
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	-100	-100	-100
E20 - Ordentliches Ergebnis	--	-100	-100	-100	-100	-100
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	--	-100	-100	-100	-100	-100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	-100	-100	-100	-100	-100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	--	-100	-100	-100	-100	-100



612210 - Zinsen Darlehen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.044,27	43.250	25.600	22.000	33.450	127.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-50.044,27	-43.250	-25.600	-22.000	-33.450	-127.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	-50.044,27	-43.250	-25.600	-22.000	-33.450	-127.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.044,27	-43.250	-25.600	-22.000	-33.450	-127.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.510,58	-43.250	-25.600	-22.000	-33.450	-127.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-50.510,58	-43.250	-25.600	-22.000	-33.450	-127.000



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

612220 - Kontokorrentzinsen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.478,16	20.000	0	0	0	0
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-29.478,16	-20.000	0	0	0	0
E20 - Ordentliches Ergebnis	-29.478,16	-20.000	0	0	0	0
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.478,16	-20.000	0	0	0	0
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.478,16	-20.000	0	0	0	0
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-29.478,16	-20.000	0	0	0	0



612230 - Zinsen für Kassenkredite

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	--	100	100	100	100	100
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	--	100	100	100	100	100
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	-100	-100	-100
E20 - Ordentliches Ergebnis	--	-100	-100	-100	-100	-100
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	--	-100	-100	-100	-100	-100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	-100	-100	-100	-100	-100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	--	-100	-100	-100	-100	-100



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

626000 - Beteiligung, Sondervermögen, Wertpapiere des AV

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E7 - Sonstige laufende Erträge	19.378,42	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.378,42	--	--	--	--	--
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.378,42	--	--	--	--	--
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18,04	--	--	--	--	--
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	18,04	--	--	--	--	--
E20 - Ordentliches Ergebnis	19.396,46	--	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	19.396,46	--	--	--	--	--



5.3 Bürgerdienste

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bürgerdienste

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.152,26	247.400	75.650	64.900	73.500	77.800
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	204.198,85	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.822,35	140.300	164.550	164.550	164.550	164.550
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.811,44	9.350	1.050	1.050	1.050	1.050
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.446,68	412.000	563.900	563.900	563.900	563.900
E7 - Sonstige laufende Erträge	116.308,53	100.500	75.500	75.500	75.500	75.500
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.003.740,11	1.333.550	1.304.650	1.293.900	1.302.500	1.306.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.190.134,99	1.337.000	1.197.600	1.242.450	1.284.650	1.316.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.517,96	858.500	657.650	535.450	518.650	516.650
E11 - Abschreibungen	254.415,29	278.300	226.150	251.550	302.550	325.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.450,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	281.820,57	381.450	742.150	742.150	742.150	742.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	580.565,09	693.550	985.500	951.050	895.700	896.000
E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.836.903,90	3.555.000	3.815.250	3.728.850	3.749.900	3.802.900
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.833.163,79	2.221.450	2.510.600	2.434.950	2.447.400	2.496.100
E20 - Ordentliches Ergebnis	1.833.163,79	2.221.450	2.510.600	2.434.950	2.447.400	2.496.100
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.833.163,79	2.221.450	2.510.600	2.434.950	2.447.400	2.496.100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.745.017,81	2.002.450	2.343.000	2.238.200	2.208.250	2.238.400
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.362,00	26.000	21.700	158.000	96.000	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	237.000,00	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.362,00	26.000	21.700	158.000	96.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	383.162,20	351.000	966.000	1.063.000	1.893.000	1.253.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.162,20	351.000	966.000	1.063.000	1.893.000	1.253.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.800,20	-325.000	-944.300	-905.000	1.797.000	1.253.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.855.818,01	2.327.450	3.287.300	3.143.200	4.005.250	3.491.400
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	240,00	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	240,00	--	--	--	--	--
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)	240,00	--	--	--	--	--
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	1.745.017,81	2.002.450	2.343.000	2.238.200	2.208.250	2.238.400



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

111420 - Seniorenbeirat

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.400,00	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.400,00	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.400,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.400,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	999,82	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E20 - Ordentliches Ergebnis	999,82	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	999,82	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-978,06	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-978,06	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

122000 - Ordnungsangelegenheiten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.367,80	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	106,00	50	50	50	50	50
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.473,80	8.050	9.050	9.050	9.050	9.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.053,75	7.000	28.000	8.000	8.000	8.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.053,75	7.000	28.000	8.000	8.000	8.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.420,05	1.050	-18.950	1.050	1.050	1.050
E20 - Ordentliches Ergebnis	1.420,05	1.050	-18.950	1.050	1.050	1.050
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.420,05	1.050	-18.950	1.050	1.050	1.050
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	160,35	1.050	-18.950	1.050	1.050	1.050
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	160,35	1.050	-18.950	1.050	1.050	1.050

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

122100 - Sicherheit und Ordnung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33,61	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366,29	100	100	100	100	100
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	50	50	50	50	50
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	-1.441,14	500	500	500	500	500
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20,18	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	160.839,99	146.950	126.700	131.300	135.850	138.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.087,63	2.650	2.850	2.850	2.850	2.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	23.507,71	25.700	22.600	22.600	22.600	22.600
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.435,33	175.300	152.150	156.750	161.300	164.350
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	188.455,51	-173.650	-150.500	-155.100	-159.650	-162.700
E20 - Ordentliches Ergebnis	188.455,51	-173.650	-150.500	-155.100	-159.650	-162.700
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	188.455,51	-173.650	-150.500	-155.100	-159.650	-162.700
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	184.753,19	-173.650	-150.500	-155.100	-159.650	-162.700
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	184.753,19	-173.650	-150.500	-155.100	-159.650	-162.700
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

122110 - Jagd- und Fischereiwesen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626,20	500	500	500	500	500
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	626,20	500	500	500	500	500
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	626,20	500	500	500	500	500
E20 - Ordentliches Ergebnis	626,20	500	500	500	500	500
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	626,20	500	500	500	500	500
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	626,20	500	500	500	500	500
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	626,20	500	500	500	500	500
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

122120 - Corona-Prävention

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.328,75	10.000	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.704,43	17.500	3.500	0	0	0
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.033,18	27.500	3.500	0	0	0
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.033,18	-27.500	-3.500	0	0	0
E20 - Ordentliches Ergebnis	-30.033,18	-27.500	-3.500	0	0	0
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.033,18	-27.500	-3.500	0	0	0
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.752,39	-27.500	-3.500	0	0	0
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-28.752,39	-27.500	-3.500	0	0	0
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

122121 - Corona Impfzentrum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.899,08	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.899,08	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	27.306,24	--	--	--	--	--
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476,00	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.179,77	--	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.962,01	--	--	--	--	--
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.937,07	--	--	--	--	--
E20 - Ordentliches Ergebnis	13.937,07	--	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.937,07	--	--	--	--	--
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.937,07	--	--	--	--	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	13.937,07	--	--	--	--	--
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

122310 - Personenstandswesen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177,91	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.435,05	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	694,00	700	700	700	700	700
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.306,96	17.700	15.700	15.700	15.700	15.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	107.519,53	122.150	41.700	43.200	44.650	46.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558,65	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	98,00	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.221,59	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.397,77	124.450	44.600	46.100	47.550	48.900
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.090,81	-106.750	-28.900	-30.400	-31.850	-33.200
E20 - Ordentliches Ergebnis	-97.090,81	-106.750	-28.900	-30.400	-31.850	-33.200
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-97.090,81	-106.750	-28.900	-30.400	-31.850	-33.200
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.025,65	-106.650	-28.800	-30.300	-31.750	-33.200
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-96.025,65	-106.650	-28.800	-30.300	-31.750	-33.200
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

122330 - Einwohnerwesen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	403,18	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.361,84	84.000	105.500	105.500	105.500	105.500
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.765,02	84.000	105.500	105.500	105.500	105.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	88.863,92	86.100	89.250	92.500	95.650	97.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	68.081,29	57.300	74.800	74.800	74.800	74.800
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.945,21	143.400	164.050	167.300	170.450	172.650
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.180,19	-59.400	-58.550	-61.800	-64.950	-67.150
E20 - Ordentliches Ergebnis	-61.180,19	-59.400	-58.550	-61.800	-64.950	-67.150
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61.180,19	-59.400	-58.550	-61.800	-64.950	-67.150
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.703,85	-59.400	-58.550	-61.800	-64.950	-67.150
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-58.703,85	-59.400	-58.550	-61.800	-64.950	-67.150
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

122400 - Gewerbe

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.840,67	16.400	20.400	20.400	20.400	20.400
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.840,67	16.400	20.400	20.400	20.400	20.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	49.449,24	82.300	80.250	83.300	86.050	88.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.749,87	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.199,11	86.800	82.750	85.800	88.550	90.500
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.358,44	-70.400	-62.350	-65.400	-68.150	-70.100
E20 - Ordentliches Ergebnis	-31.358,44	-70.400	-62.350	-65.400	-68.150	-70.100
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.358,44	-70.400	-62.350	-65.400	-68.150	-70.100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.481,46	-70.400	-62.350	-65.400	-68.150	-70.100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-31.481,46	-70.400	-62.350	-65.400	-68.150	-70.100
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

122600 - Schiedsamt

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243,00	500	250	250	250	250
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243,00	500	250	250	250	250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	263,80	600	300	300	300	300
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263,80	600	300	300	300	300
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20,80	-100	-50	-50	-50	-50
E20 - Ordentliches Ergebnis	-20,80	-100	-50	-50	-50	-50
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20,80	-100	-50	-50	-50	-50
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20,80	-100	-50	-50	-50	-50
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-20,80	-100	-50	-50	-50	-50

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

123100 - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.598,50	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.598,50	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	44.287,68	86.650	84.950	88.200	91.150	93.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.237,50	20.000	20.000	21.500	20.000	20.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	-30,00	--	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.495,18	106.650	104.950	109.700	111.150	113.500
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.896,68	-96.750	-95.050	-99.800	-101.250	-103.600
E20 - Ordentliches Ergebnis	-52.896,68	-96.750	-95.050	-99.800	-101.250	-103.600
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.896,68	-96.750	-95.050	-99.800	-101.250	-103.600
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.935,83	-96.750	-95.050	-99.800	-101.250	-103.600
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-53.935,83	-96.750	-95.050	-99.800	-101.250	-103.600
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

123510 - Ruhender Verkehr

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	404,62	--	--	--	--	--
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	--	--	--	--	--
E7 - Sonstige laufende Erträge	59.437,84	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.142,46	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	114.830,02	124.350	112.300	116.600	120.550	123.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.896,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.755,99	9.100	10.000	10.100	10.100	10.150
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.482,75	137.450	126.300	130.700	134.650	137.900
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.340,29	-37.450	-51.300	-55.700	-59.650	-62.900
E20 - Ordentliches Ergebnis	-65.340,29	-37.450	-51.300	-55.700	-59.650	-62.900
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-65.340,29	-37.450	-51.300	-55.700	-59.650	-62.900
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.550,72	-37.450	-51.300	-55.700	-59.650	-62.900
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-72.550,72	-37.450	-51.300	-55.700	-59.650	-62.900
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

124400 - Tierschutz und Tierseuchen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-817,73	250	250	250	250	250
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796,00	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-21,73	250	250	250	250	250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	4.546,19	17.850	18.550	19.250	19.950	20.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.757,82	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.554,01	22.350	26.550	27.250	27.950	28.650
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.575,74	-22.100	-26.300	-27.000	-27.700	-28.400
E20 - Ordentliches Ergebnis	-7.575,74	-22.100	-26.300	-27.000	-27.700	-28.400
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.575,74	-22.100	-26.300	-27.000	-27.700	-28.400
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.622,18	-22.100	-26.300	-27.000	-27.700	-28.400
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.622,18	-22.100	-26.300	-27.000	-27.700	-28.400
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

126120 - Feuerwehrhäuser

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.617,32	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.930,09	8.300	0	0	0	0
E7 - Sonstige laufende Erträge	969,00	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.516,41	24.950	16.650	16.650	16.650	16.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	45.976,29	51.250	53.100	55.150	57.050	58.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.614,63	138.550	205.550	66.850	67.550	67.550
E11 - Abschreibungen	58.516,00	59.200	59.500	61.300	62.950	63.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.795,11	14.100	29.100	14.100	9.600	9.600
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.902,03	263.100	347.250	197.400	197.150	199.650
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	170.385,62	-238.150	-330.600	-180.750	-180.500	-183.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	170.385,62	-238.150	-330.600	-180.750	-180.500	-183.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	170.385,62	-238.150	-330.600	-180.750	-180.500	-183.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	160.440,39	-188.500	-280.650	-129.000	-127.100	-128.700
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	0	10.000	310.000	1.010.000	1.200.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	10.000	310.000	1.010.000	1.200.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	-10.000	-310.000	1.010.000	1.200.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	160.440,39	-188.500	-290.650	-439.000	1.137.100	1.328.700

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
126120 - Feuerwehrhäuser	--	0	-10.000	-310.000	1.010.000	1.200.000
501 - Sanierung FWG	--	--	0	-300.000	1.000.000	1.200.000
700 - Sonstige Investitionen	--	0	-10.000	-10.000	-10.000	0



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

126140 - Feuerwehrautos

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.779,00	23.950	22.650	18.650	27.500	31.800
E7 - Sonstige laufende Erträge	14.920,00	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.699,00	23.950	22.650	18.650	27.500	31.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	33.653,44	53.050	55.000	57.100	59.200	61.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.996,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E11 - Abschreibungen	90.309,00	90.350	67.500	86.250	130.200	145.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.179,13	6.000	6.200	6.300	6.300	6.300
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.137,63	189.400	168.700	189.650	235.700	253.050
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.438,63	-165.450	-146.050	-171.000	-208.200	-221.250
E20 - Ordentliches Ergebnis	117.438,63	-165.450	-146.050	-171.000	-208.200	-221.250
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	117.438,63	-165.450	-146.050	-171.000	-208.200	-221.250
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.639,56	-99.050	-101.200	-103.400	-105.500	-107.400
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.362,00	26.000	0	158.000	96.000	0
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.362,00	26.000	0	158.000	96.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	200.000	208.000	420.000	530.000	0
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	200.000	208.000	420.000	530.000	0
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.362,00	-174.000	-208.000	-262.000	-434.000	0
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.277,56	-273.050	-309.200	-365.400	-539.500	-107.400

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
126140 - Feuerwehrautos	--	-174.000	-208.000	-262.000	-434.000	0
3411 - MZF 2 Zug Maxdorf	--	-70.000	-50.000	-40.000	0	0
3412 - HLF 10 Zug Fußgönheim	--	--	-8.000	0	-396.000	0
3413 - Kommandowagen	--	--	0	0	-38.000	0
345 - Mannschaftstransportfahrzeug Birkenheide	--	-60.000	-70.000	13.000	0	0
347 - Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Zug Birkenheide	--	26.000	0	0	0	0
348 - TLF 3000 Zug Birkenheide	--	0	0	-152.000	0	0
349 - Einsatzleitwagen ELW 1	--	-70.000	-80.000	-83.000	0	0



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

126150 - Feuerwehrtechnisches Gerät

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.026,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	940,70	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.967,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	34.554,30	49.000	50.900	52.850	54.800	56.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.490,08	55.500	56.000	56.000	56.000	56.000
E11 - Abschreibungen	30.304,75	53.250	23.650	23.450	28.800	34.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	60.715,37	35.100	30.100	30.100	30.100	30.100
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.064,50	192.850	160.650	162.400	169.700	177.600
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	163.097,35	-189.850	-157.650	-159.400	-166.700	-174.600
E20 - Ordentliches Ergebnis	163.097,35	-189.850	-157.650	-159.400	-166.700	-174.600
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	163.097,35	-189.850	-157.650	-159.400	-166.700	-174.600
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	152.521,58	-136.600	-134.000	-135.950	-137.900	-139.800
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.532,75	20.000	135.000	80.000	50.000	50.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.532,75	20.000	135.000	80.000	50.000	50.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.532,75	-20.000	-135.000	-80.000	-50.000	-50.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	167.054,33	-156.600	-269.000	-215.950	-187.900	-189.800

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
126150 - Feuerwehrtechnisches Gerät	--	-20.000	-135.000	-80.000	-50.000	-50.000
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung (Standardansatz)	--	--	-107.000	-52.000	-22.000	-22.000
700 - Sonstige Investitionen	--	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

126210 - Brandbekämpfung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.080,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.080,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	42.329,33	34.050	32.150	33.250	34.200	34.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.155,41	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.470,89	6.400	6.400	6.400	6.500	6.500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.955,63	50.650	48.750	49.850	50.900	51.450
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.874,81	-25.650	-23.750	-24.850	-25.900	-26.450
E20 - Ordentliches Ergebnis	-36.874,81	-25.650	-23.750	-24.850	-25.900	-26.450
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.874,81	-25.650	-23.750	-24.850	-25.900	-26.450
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.420,02	-25.650	-23.750	-24.850	-25.900	-26.450
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-46.420,02	-25.650	-23.750	-24.850	-25.900	-26.450
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

126300 - Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutz

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,40	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77,40	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	4.882,93	4.800	4.950	5.100	5.250	5.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.488,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.857,16	18.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.228,47	27.300	30.450	30.600	30.750	30.850
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.151,07	-27.300	-30.450	-30.600	-30.750	-30.850
E20 - Ordentliches Ergebnis	-22.151,07	-27.300	-30.450	-30.600	-30.750	-30.850
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.151,07	-27.300	-30.450	-30.600	-30.750	-30.850
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.881,11	-27.300	-30.450	-30.600	-30.750	-30.850
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-24.881,11	-27.300	-30.450	-30.600	-30.750	-30.850
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

128100 - Zivilschutz und Katastrophenschutz

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	--	--	550	1.100	1.100	1.100
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	--	--	550	1.100	1.100	1.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	3.762,02	4.250	4.450	4.600	4.750	4.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E11 - Abschreibungen	--	2.150	6.700	11.950	11.950	11.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	40,50	500	50.500	50.500	500	500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.231,09	8.600	63.350	68.750	18.900	19.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.231,09	-8.600	-62.800	-67.650	-17.800	-17.900
E20 - Ordentliches Ergebnis	-6.231,09	-8.600	-62.800	-67.650	-17.800	-17.900
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.231,09	-8.600	-62.800	-67.650	-17.800	-17.900
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.322,00	-6.450	-56.650	-56.800	-6.950	-7.050
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	21.700	0	0	0
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	21.700	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	28.000	210.000	0	0	0
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	28.000	210.000	0	0	0
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	-28.000	-188.300	0	0	0
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.322,00	-34.450	-244.950	-56.800	-6.950	-7.050

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
128100 - Zivilschutz und Katastrophenschutz	--	-28.000	-188.300	0	0	0
700 - Sonstige Investitionen	--	-28.000	-188.300	0	0	0



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

211100 - Grundschulen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.147,15	0	0	0	0	0
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.147,15	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	60.448,96	68.050	48.800	50.700	52.400	53.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	156,04	--	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.605,00	68.050	48.800	50.700	52.400	53.750
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.457,85	-68.050	-48.800	-50.700	-52.400	-53.750
E20 - Ordentliches Ergebnis	-33.457,85	-68.050	-48.800	-50.700	-52.400	-53.750
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.457,85	-68.050	-48.800	-50.700	-52.400	-53.750
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.605,00	-68.050	-48.800	-50.700	-52.400	-53.750
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-60.605,00	-68.050	-48.800	-50.700	-52.400	-53.750
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

212100 - Hauptschulen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-479,82	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-479,82	--	--	--	--	--
E11 - Abschreibungen	215,00	250	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	-479,82	--	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-264,82	250	--	--	--	--
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215,00	-250	--	--	--	--
E20 - Ordentliches Ergebnis	-215,00	-250	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-215,00	-250	--	--	--	--

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

241000 - Schülerbeförderung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	2.218,09	2.500	2.550	2.750	2.800	2.900
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.218,09	2.500	2.550	2.750	2.800	2.900
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.218,09	-2.500	-2.550	-2.750	-2.800	-2.900
E20 - Ordentliches Ergebnis	-2.218,09	-2.500	-2.550	-2.750	-2.800	-2.900
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.218,09	-2.500	-2.550	-2.750	-2.800	-2.900
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.218,09	-2.500	-2.550	-2.750	-2.800	-2.900
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.218,09	-2.500	-2.550	-2.750	-2.800	-2.900
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



252110 - nichtwissenschaftl. Museen, Ausstellungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	77,00	--	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77,00	--	--	--	--	--
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77,00	--	--	--	--	--
E20 - Ordentliches Ergebnis	-77,00	--	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-77,00	--	--	--	--	--
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77,00	--	--	--	--	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-77,00	--	--	--	--	--
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

263100 - Musikschulen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	763,51	950	950	1.050	1.050	1.100
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	763,51	950	950	1.050	1.050	1.100
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-763,51	-950	-950	-1.050	-1.050	-1.100
E20 - Ordentliches Ergebnis	-763,51	-950	-950	-1.050	-1.050	-1.100
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-763,51	-950	-950	-1.050	-1.050	-1.100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-763,51	-950	-950	-1.050	-1.050	-1.100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-763,51	-950	-950	-1.050	-1.050	-1.100
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

271000 - Volkshochschulen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61,57	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61,57	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	24.856,41	28.900	26.800	27.800	28.900	30.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	142,80	50	50	50	50	50
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.999,21	29.000	26.900	27.900	29.000	30.150
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.937,64	-29.000	-26.900	-27.900	-29.000	-30.150
E20 - Ordentliches Ergebnis	-24.937,64	-29.000	-26.900	-27.900	-29.000	-30.150
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.937,64	-29.000	-26.900	-27.900	-29.000	-30.150
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.937,64	-29.000	-26.900	-27.900	-29.000	-30.150
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-24.937,64	-29.000	-26.900	-27.900	-29.000	-30.150
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

272000 - Büchereien, Bibliotheken

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	--	--	7.650	7.950	8.250	8.550
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	--	--	7.650	7.950	8.250	8.550
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	--	--	-7.650	-7.950	-8.250	-8.550
E20 - Ordentliches Ergebnis	--	--	-7.650	-7.950	-8.250	-8.550
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	--	--	-7.650	-7.950	-8.250	-8.550
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	--	-7.650	-7.950	-8.250	-8.550
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	--	--	-7.650	-7.950	-8.250	-8.550

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

281300 - Partnerschaften

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	--	--	7.000	0	0	0
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	--	--	7.000	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	2.124,99	1.950	2.100	2.150	2.250	2.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	250	10.250	250	250	250
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.354,99	3.400	13.550	3.600	3.700	3.750
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.354,99	-3.400	-6.550	-3.600	-3.700	-3.750
E20 - Ordentliches Ergebnis	-3.354,99	-3.400	-6.550	-3.600	-3.700	-3.750
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.354,99	-3.400	-6.550	-3.600	-3.700	-3.750
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.354,99	-3.400	-6.550	-3.600	-3.700	-3.750
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.354,99	-3.400	-6.550	-3.600	-3.700	-3.750
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



311000 - Leistungen nach § 34 SGB XII (HLU)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	1.527,02	--	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.527,02	--	--	--	--	--
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.527,02	--	--	--	--	--
E20 - Ordentliches Ergebnis	-1.527,02	--	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.527,02	--	--	--	--	--
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.527,02	--	--	--	--	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.527,02	--	--	--	--	--
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52,47	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52,47	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	14.226,43	13.050	9.700	10.050	10.500	10.950
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.021,08	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	200	200	200	200	200
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.367,51	17.850	14.700	15.050	15.500	15.950
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.315,04	-17.850	-14.700	-15.050	-15.500	-15.950
E20 - Ordentliches Ergebnis	-16.315,04	-17.850	-14.700	-15.050	-15.500	-15.950
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.315,04	-17.850	-14.700	-15.050	-15.500	-15.950
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.044,59	-17.850	-14.700	-15.050	-15.500	-15.950
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-15.044,59	-17.850	-14.700	-15.050	-15.500	-15.950
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

311200 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64,46	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64,46	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	15.959,88	11.750	7.100	7.450	7.700	7.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	504,68	--	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.464,56	11.750	7.100	7.450	7.700	7.950
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.400,10	-11.750	-7.100	-7.450	-7.700	-7.950
E20 - Ordentliches Ergebnis	-16.400,10	-11.750	-7.100	-7.450	-7.700	-7.950
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.400,10	-11.750	-7.100	-7.450	-7.700	-7.950
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.400,10	-11.750	-7.100	-7.450	-7.700	-7.950
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.400,10	-11.750	-7.100	-7.450	-7.700	-7.950
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

312200 - Leistungen nach § 28 SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.926,46	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.926,46	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.926,46	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	-29.926,46	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.926,46	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57,61	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-57,61	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

313000 - Hilfen für Asylbewerber (Leistungen nach AsylbLG)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	204.198,85	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.551,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	38.419,13	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256.169,01	434.000	434.000	434.000	434.000	434.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	55.833,79	89.400	98.850	102.100	105.400	105.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.160,18	17.500	20.500	37.500	17.500	17.500
E11 - Abschreibungen	3.002,54	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	249.873,03	286.350	646.850	646.850	646.850	646.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.508,59	56.100	146.100	146.100	146.100	146.100
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.378,13	452.500	915.450	935.700	919.000	919.300
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.209,12	-18.500	-481.450	-501.700	-485.000	-485.300
E20 - Ordentliches Ergebnis	-70.209,12	-18.500	-481.450	-501.700	-485.000	-485.300
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70.209,12	-18.500	-481.450	-501.700	-485.000	-485.300
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.259,53	-15.350	-478.300	-498.550	-481.850	-482.150
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	368.629,45	100.000	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.629,45	100.000	--	--	--	--
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.629,45	-100.000	--	--	--	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	372.888,98	-115.350	-478.300	-498.550	-481.850	-482.150

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
313000 - Hilfen für Asylbewerber (Leistungen nach AsylbLG)	--	-100.000	--	--	--	--
38 - Obdachlosen-/Asylunterkunft	--	-100.000	--	--	--	--



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

314120 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E20 - Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

314140 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	384,59	250	250	250	250	250
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.874,67	320.000	471.900	471.900	471.900	471.900
E7 - Sonstige laufende Erträge	50,00	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	286.309,26	320.250	472.150	472.150	472.150	472.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	83.917,41	72.650	70.150	73.000	75.350	78.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.512,17	51.500	70.500	70.500	70.500	70.500
E11 - Abschreibungen	7.042,00	4.400	600	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	233.087,53	320.500	421.650	421.650	421.650	421.650
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378.559,11	449.050	562.900	565.550	567.900	570.700
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.249,85	-128.800	-90.750	-93.400	-95.750	-98.550
E20 - Ordentliches Ergebnis	-92.249,85	-128.800	-90.750	-93.400	-95.750	-98.550
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-92.249,85	-128.800	-90.750	-93.400	-95.750	-98.550
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.420,97	-124.650	-90.400	-93.250	-95.600	-98.400
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	237.000,00	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.000,00	--	--	--	--	--
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.000,00	--	--	--	--	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	146.579,03	-124.650	-90.400	-93.250	-95.600	-98.400
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

314150 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	--	--	--	--	--
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150,00	--	--	--	--	--
E20 - Ordentliches Ergebnis	150,00	--	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	150,00	--	--	--	--	--
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.239,15	--	--	--	--	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	4.239,15	--	--	--	--	--

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

314160 - Andere soziale Einrichtungen (u. a. Seniorenangelegenheiten)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	75.611,01	78.000	80.000	81.000	83.000	83.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.611,01	78.000	80.000	81.000	83.000	83.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.611,01	-78.000	-80.000	-81.000	-83.000	-83.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	-75.611,01	-78.000	-80.000	-81.000	-83.000	-83.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75.611,01	-78.000	-80.000	-81.000	-83.000	-83.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.726,49	-78.000	-80.000	-81.000	-83.000	-83.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-68.726,49	-78.000	-80.000	-81.000	-83.000	-83.000
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

314170 - Haus der Begegnung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	1.191,74	1.900	1.950	2.000	2.100	2.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.078,46	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.559,56	4.850	4.900	4.950	5.050	5.100
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.559,56	-4.850	-4.900	-4.950	-5.050	-5.100
E20 - Ordentliches Ergebnis	-2.559,56	-4.850	-4.900	-4.950	-5.050	-5.100
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.559,56	-4.850	-4.900	-4.950	-5.050	-5.100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.559,56	-4.850	-4.900	-4.950	-5.050	-5.100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.559,56	-4.850	-4.900	-4.950	-5.050	-5.100
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

314180 - Bürgerbus

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E7 - Sonstige laufende Erträge	3.013,00	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.013,00	--	--	--	--	--
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.393,69	1.350	1.350	10.950	10.950	11.100
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.080,58	3.850	3.850	13.450	13.450	13.600
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67,58	-3.850	-3.850	-13.450	-13.450	-13.600
E20 - Ordentliches Ergebnis	-67,58	-3.850	-3.850	-13.450	-13.450	-13.600
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-67,58	-3.850	-3.850	-13.450	-13.450	-13.600
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.883,28	-3.850	-3.850	-13.450	-13.450	-13.600
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.883,28	-3.850	-3.850	-13.450	-13.450	-13.600

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

351450 - Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86,37	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86,37	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	27.301,38	28.550	28.350	29.550	30.600	31.700
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.301,38	28.550	28.350	29.550	30.600	31.700
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.215,01	-28.550	-28.350	-29.550	-30.600	-31.700
E20 - Ordentliches Ergebnis	-27.215,01	-28.550	-28.350	-29.550	-30.600	-31.700
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.215,01	-28.550	-28.350	-29.550	-30.600	-31.700
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.215,01	-28.550	-28.350	-29.550	-30.600	-31.700
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-27.215,01	-28.550	-28.350	-29.550	-30.600	-31.700
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

352000 - Leistungen nach § 6b BKG

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	500	500	500	500	500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	--	500	500	500	500	500
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	--	-500	-500	-500	-500	-500
E20 - Ordentliches Ergebnis	--	-500	-500	-500	-500	-500
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	--	-500	-500	-500	-500	-500
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	-500	-500	-500	-500	-500
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	--	-500	-500	-500	-500	-500
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

362500 - Sonstige Jugendarbeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	15.813,93	21.650	12.900	13.500	14.000	14.450
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.813,93	21.650	12.900	13.500	14.000	14.450
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.813,93	-20.650	-11.900	-12.500	-13.000	-13.450
E20 - Ordentliches Ergebnis	-15.813,93	-20.650	-11.900	-12.500	-13.000	-13.450
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.813,93	-20.650	-11.900	-12.500	-13.000	-13.450
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.813,93	-20.650	-11.900	-12.500	-13.000	-13.450
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-15.813,93	-20.650	-11.900	-12.500	-13.000	-13.450
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

365000 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86,40	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86,40	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	19.363,03	26.000	34.500	35.650	36.850	37.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	91,24	--	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.454,27	26.000	34.500	35.650	36.850	37.150
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.367,87	-26.000	-34.500	-35.650	-36.850	-37.150
E20 - Ordentliches Ergebnis	-19.367,87	-26.000	-34.500	-35.650	-36.850	-37.150
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.367,87	-26.000	-34.500	-35.650	-36.850	-37.150
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.367,87	-26.000	-34.500	-35.650	-36.850	-37.150
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-19.367,87	-26.000	-34.500	-35.650	-36.850	-37.150

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

366100 - Jugendhäuser, Jugendräume

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	--	--	7.650	7.950	8.250	8.550
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	--	--	7.650	7.950	8.250	8.550
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	--	--	-7.650	-7.950	-8.250	-8.550
E20 - Ordentliches Ergebnis	--	--	-7.650	-7.950	-8.250	-8.550
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	--	--	-7.650	-7.950	-8.250	-8.550
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	--	-7.650	-7.950	-8.250	-8.550
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	--	--	-7.650	-7.950	-8.250	-8.550

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

424110 - Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.573,27	203.550	25.550	25.250	25.000	25.000
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.928,37	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.501,64	258.550	80.550	80.250	80.000	80.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	72.924,08	86.500	62.550	64.700	66.850	68.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.287,01	381.250	78.200	78.700	79.200	79.700
E11 - Abschreibungen	57.428,00	57.950	57.450	57.450	57.500	58.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.353,17	5.550	6.400	9.650	6.700	6.800
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350.992,26	531.250	204.600	210.500	210.250	212.800
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	272.490,62	-272.700	-124.050	-130.250	-130.250	-132.800
E20 - Ordentliches Ergebnis	272.490,62	-272.700	-124.050	-130.250	-130.250	-132.800
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	272.490,62	-272.700	-124.050	-130.250	-130.250	-132.800
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.929,74	-240.300	-92.150	-98.050	-97.750	-99.700
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	3.000	403.000	253.000	303.000	3.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	3.000	403.000	253.000	303.000	3.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	-3.000	-403.000	-253.000	-303.000	-3.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-99.929,74	-243.300	-495.150	-351.050	-400.750	-102.700

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
424110 - Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	--	-3.000	-403.000	-253.000	-303.000	-3.000
501 - Sanierung	--	--	-400.000	-250.000	-300.000	0
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung (Standardansatz)	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

424180 - Hallen-, Frei-, Luft-, Licht- und Sonnenbäder

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	1.868,76	2.400	2.500	2.600	2.650	2.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.723,39	115.000	135.000	135.000	136.000	136.000
E11 - Abschreibungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.092,15	124.900	145.000	145.100	146.150	146.300
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.092,15	-124.900	-145.000	-145.100	-146.150	-146.300
E20 - Ordentliches Ergebnis	-54.092,15	-124.900	-145.000	-145.100	-146.150	-146.300
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54.092,15	-124.900	-145.000	-145.100	-146.150	-146.300
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-117.400	-137.500	-137.600	-138.650	-138.800
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-	-117.400	-137.500	-137.600	-138.650	-138.800
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

553000 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1,04	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.983,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.984,04	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	5.921,17	7.900	7.900	8.300	8.550	8.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	190,88	--	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.112,05	7.900	7.900	8.300	8.550	8.850
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.128,01	-4.000	-4.000	-4.400	-4.650	-4.950
E20 - Ordentliches Ergebnis	-1.128,01	-4.000	-4.000	-4.400	-4.650	-4.950
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.128,01	-4.000	-4.000	-4.400	-4.650	-4.950
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.138,01	-4.000	-4.000	-4.400	-4.650	-4.950
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.138,01	-4.000	-4.000	-4.400	-4.650	-4.950
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

573120 - Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	21.073,29	10.150	10.400	10.800	11.100	11.100
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.073,29	10.150	10.400	10.800	11.100	11.100
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.073,29	-10.150	-10.400	-10.800	-11.100	-11.100
E20 - Ordentliches Ergebnis	-21.073,29	-10.150	-10.400	-10.800	-11.100	-11.100
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.073,29	-10.150	-10.400	-10.800	-11.100	-11.100
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.073,29	-10.150	-10.400	-10.800	-11.100	-11.100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-21.073,29	-10.150	-10.400	-10.800	-11.100	-11.100
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

573170 - Haus der Gemeinsamkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,56	7.300	9.800	7.300	9.800	7.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.945,46	20.250	20.900	20.900	20.900	20.900
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.046,02	27.550	30.700	28.200	30.700	28.200
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.046,02	-27.550	-30.700	-28.200	-30.700	-28.200
E20 - Ordentliches Ergebnis	-19.046,02	-27.550	-30.700	-28.200	-30.700	-28.200
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.046,02	-27.550	-30.700	-28.200	-30.700	-28.200
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.786,62	-27.550	-30.700	-28.200	-30.700	-28.200
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-18.786,62	-27.550	-30.700	-28.200	-30.700	-28.200
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026



5.4 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--

114300 - Bauhof

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1,04	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,04	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	16.286,92	12.350	12.500	12.950	13.400	13.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	200	200	200	200	200
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.286,92	12.550	12.700	13.150	13.600	14.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.285,88	-12.550	-12.700	-13.150	-13.600	-14.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	-16.285,88	-12.550	-12.700	-13.150	-13.600	-14.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.285,88	-12.550	-12.700	-13.150	-13.600	-14.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.285,88	-12.550	-12.700	-13.150	-13.600	-14.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.285,88	-12.550	-12.700	-13.150	-13.600	-14.000



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

114310 - Wertstoffhof

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.182,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	400	0	0	0	0
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.487,04	17.500	18.000	18.200	18.250	18.250
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.669,48	20.100	20.200	20.400	20.450	20.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	34.744,39	34.800	35.750	37.150	38.550	39.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.870,17	3.850	6.100	6.200	6.400	6.450
E11 - Abschreibungen	3.165,00	4.400	4.400	4.750	4.750	4.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.716,97	2.050	2.200	2.200	2.200	2.200
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.496,53	45.100	48.450	50.300	51.900	53.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.827,05	-25.000	-28.250	-29.900	-31.450	-32.550
E20 - Ordentliches Ergebnis	-26.827,05	-25.000	-28.250	-29.900	-31.450	-32.550
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.827,05	-25.000	-28.250	-29.900	-31.450	-32.550
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.258,21	-22.800	-26.050	-27.350	-28.900	-30.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	4.000	15.000	0	0	0
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	4.000	15.000	0	0	0
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	-4.000	-15.000	0	0	0
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25.258,21	-26.800	-41.050	-27.350	-28.900	-30.000

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
114310 - Wertstoffhof	--	-4.000	-15.000	0	0	0
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung (Standardansatz)	--	-4.000	-15.000	0	0	0



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

116150 - Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.307,76	--	--	--	--	--
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.277,01	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.584,77	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	99.882,91	102.850	68.750	71.450	74.000	76.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	330,34	400	200	200	200	200
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.213,25	103.250	68.950	71.650	74.200	76.850
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.628,48	-97.850	-61.950	-64.650	-67.200	-69.850
E20 - Ordentliches Ergebnis	-90.628,48	-97.850	-61.950	-64.650	-67.200	-69.850
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-90.628,48	-97.850	-61.950	-64.650	-67.200	-69.850
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.501,77	-97.850	-61.950	-64.650	-67.200	-69.850
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-91.501,77	-97.850	-61.950	-64.650	-67.200	-69.850



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

366130 - Spielplätze u. ä.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.563,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.123,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	11.842,07	12.000	11.850	12.300	12.700	13.100
E11 - Abschreibungen	7.441,00	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.283,07	19.450	19.300	19.750	20.150	20.550
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.159,99	-16.850	-16.700	-17.150	-17.550	-17.950
E20 - Ordentliches Ergebnis	-16.159,99	-16.850	-16.700	-17.150	-17.550	-17.950
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.159,99	-16.850	-16.700	-17.150	-17.550	-17.950
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.279,99	-12.000	-11.850	-12.300	-12.700	-13.100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.279,99	-12.000	-11.850	-12.300	-12.700	-13.100



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

511100 - Raumordnung, Landesplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	--	--	3.750	3.850	4.000	4.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	--	--	3.750	3.850	4.000	4.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	--	--	-3.750	-3.850	-4.000	-4.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	--	--	-3.750	-3.850	-4.000	-4.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	--	--	-3.750	-3.850	-4.000	-4.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	--	-3.750	-3.850	-4.000	-4.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	--	--	-3.750	-3.850	-4.000	-4.000



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

511200 - Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3,64	0	10.000	25.000	0	0
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,64	0	10.000	25.000	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	24.844,60	24.550	28.300	29.350	30.450	31.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	25.404,83	25.000	25.000	50.000	500	500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.249,43	49.550	53.300	79.350	30.950	32.150
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.245,79	-49.550	-43.300	-54.350	-30.950	-32.150
E20 - Ordentliches Ergebnis	-50.245,79	-49.550	-43.300	-54.350	-30.950	-32.150
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.245,79	-49.550	-43.300	-54.350	-30.950	-32.150
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.245,79	-49.550	-43.300	-54.350	-30.950	-32.150
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-50.245,79	-49.550	-43.300	-54.350	-30.950	-32.150



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

511300 - Dorferneuerung , Städtebauförderung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1,27	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,27	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	9.902,12	9.400	10.600	11.050	11.500	11.900
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.902,12	9.400	10.600	11.050	11.500	11.900
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.900,85	-9.400	-10.600	-11.050	-11.500	-11.900
E20 - Ordentliches Ergebnis	-9.900,85	-9.400	-10.600	-11.050	-11.500	-11.900
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.900,85	-9.400	-10.600	-11.050	-11.500	-11.900
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.900,85	-9.400	-10.600	-11.050	-11.500	-11.900
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.900,85	-9.400	-10.600	-11.050	-11.500	-11.900



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

511500 - Planung Umweltschutz

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15,31	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,31	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	25.607,55	93.000	96.650	99.950	103.250	103.500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.607,55	93.000	96.650	99.950	103.250	103.500
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.592,24	-93.000	-96.650	-99.950	-103.250	-103.500
E20 - Ordentliches Ergebnis	-25.592,24	-93.000	-96.650	-99.950	-103.250	-103.500
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.592,24	-93.000	-96.650	-99.950	-103.250	-103.500
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.592,24	-93.000	-96.650	-99.950	-103.250	-103.500
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25.592,24	-93.000	-96.650	-99.950	-103.250	-103.500



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

521000 - Bau- und Grundstücksordnung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90,04	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.090,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	27.985,98	42.450	48.550	50.300	52.100	53.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	179,68	--	--	--	--	--
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.165,66	42.450	48.550	50.300	52.100	53.050
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.075,62	-41.450	-47.550	-49.300	-51.100	-52.050
E20 - Ordentliches Ergebnis	-27.075,62	-41.450	-47.550	-49.300	-51.100	-52.050
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.075,62	-41.450	-47.550	-49.300	-51.100	-52.050
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.075,62	-41.450	-47.550	-49.300	-51.100	-52.050
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-27.075,62	-41.450	-47.550	-49.300	-51.100	-52.050



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

521100 - Baurechtliche Verfahren

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	1.200	500	500	500	500
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320,00	1.200	500	500	500	500
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	320,00	1.200	500	500	500	500
E20 - Ordentliches Ergebnis	320,00	1.200	500	500	500	500
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	320,00	1.200	500	500	500	500
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	360,00	1.200	500	500	500	500
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	360,00	1.200	500	500	500	500



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

521200 - Bauaufsicht und Bauverwaltung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.490,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.490,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	14.041,16	76.400	116.850	121.100	125.250	127.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347,21	200	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.533,26	21.600	15.800	15.800	9.800	9.800
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.921,63	98.200	132.850	137.100	135.250	137.850
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.431,42	-96.700	-131.350	-135.600	-133.750	-136.350
E20 - Ordentliches Ergebnis	-23.431,42	-96.700	-131.350	-135.600	-133.750	-136.350
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.431,42	-96.700	-131.350	-135.600	-133.750	-136.350
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.771,93	-96.700	-131.350	-135.600	-133.750	-136.350
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-19.771,93	-96.700	-131.350	-135.600	-133.750	-136.350



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

522100 - Wohnungsbauförderung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14,40	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14,40	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	1.602,98	1.850	1.900	1.950	2.000	2.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.602,98	1.850	1.900	1.950	2.000	2.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.588,58	-1.850	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	-1.588,58	-1.850	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.588,58	-1.850	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.588,58	-1.850	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.588,58	-1.850	-1.900	-1.950	-2.000	-2.000



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

522300 - sozialer Wohnungsbau

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	7.471,23	7.300	7.550	7.800	8.000	8.250
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.471,23	7.300	7.550	7.800	8.000	8.250
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.471,23	-7.300	-7.550	-7.800	-8.000	-8.250
E20 - Ordentliches Ergebnis	-7.471,23	-7.300	-7.550	-7.800	-8.000	-8.250
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.471,23	-7.300	-7.550	-7.800	-8.000	-8.250
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.471,23	-7.300	-7.550	-7.800	-8.000	-8.250
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.471,23	-7.300	-7.550	-7.800	-8.000	-8.250



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

535000 - Kombinierte Versorgung (Zusammengefasste Versorgung)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17,39	--	--	--	--	--
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.904,98	82.000	83.250	84.100	84.750	85.700
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.922,37	82.000	83.250	84.100	84.750	85.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	98.723,19	99.550	107.300	110.800	114.400	115.100
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.723,19	99.550	107.300	110.800	114.400	115.100
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.800,82	-17.550	-24.050	-26.700	-29.650	-29.400
E20 - Ordentliches Ergebnis	-29.800,82	-17.550	-24.050	-26.700	-29.650	-29.400
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.800,82	-17.550	-24.050	-26.700	-29.650	-29.400
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.149,93	-17.550	-24.050	-26.700	-29.650	-29.400
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-21.149,93	-17.550	-24.050	-26.700	-29.650	-29.400



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

538110 - komm. Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.118,92	35.000	35.500	36.000	36.000	36.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.118,92	35.000	35.500	36.000	36.000	36.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	19.570,31	26.050	124.100	128.950	133.850	138.800
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.570,31	26.050	124.100	128.950	133.850	138.800
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.548,61	8.950	-88.600	-92.950	-97.850	-102.800
E20 - Ordentliches Ergebnis	3.548,61	8.950	-88.600	-92.950	-97.850	-102.800
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.548,61	8.950	-88.600	-92.950	-97.850	-102.800
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.130,32	8.950	-88.600	-92.950	-97.850	-102.800
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.130,32	8.950	-88.600	-92.950	-97.850	-102.800



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

538120 - komm. Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.803,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.803,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	23.718,09	9.650	7.000	7.350	7.600	7.850
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.718,09	9.650	7.000	7.350	7.600	7.850
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.085,53	20.350	23.000	22.650	22.400	22.150
E20 - Ordentliches Ergebnis	6.085,53	20.350	23.000	22.650	22.400	22.150
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.085,53	20.350	23.000	22.650	22.400	22.150
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.254,35	20.350	23.000	22.650	22.400	22.150
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.254,35	20.350	23.000	22.650	22.400	22.150



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

541000 - Gemeindestraßen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19,47	--	--	--	--	--
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.690,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.709,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	33.297,27	63.100	82.800	85.850	88.900	91.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E11 - Abschreibungen	653,22	900	900	900	900	900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.896,73	2.550	3.650	3.650	3.650	3.650
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.863,22	68.250	89.050	92.100	95.150	97.450
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.153,75	-63.750	-84.550	-87.600	-90.650	-92.950
E20 - Ordentliches Ergebnis	-29.153,75	-63.750	-84.550	-87.600	-90.650	-92.950
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.153,75	-63.750	-84.550	-87.600	-90.650	-92.950
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.190,27	-62.850	-83.650	-86.700	-89.750	-92.050
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	5.000	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000	--	--	--	--
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	-5.000	--	--	--	--
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-28.190,27	-67.850	-83.650	-86.700	-89.750	-92.050

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
541000 - Gemeindestraßen	--	-5.000	--	--	--	--
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung (Standardansatz)	--	-5.000	--	--	--	--



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

541400 - Straßenoberflächenentwässerung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14,76	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14,76	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	5.314,46	24.450	24.650	25.650	26.500	27.400
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.314,46	24.450	24.650	25.650	26.500	27.400
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.299,70	-24.450	-24.650	-25.650	-26.500	-27.400
E20 - Ordentliches Ergebnis	-5.299,70	-24.450	-24.650	-25.650	-26.500	-27.400
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.299,70	-24.450	-24.650	-25.650	-26.500	-27.400
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.299,70	-24.450	-24.650	-25.650	-26.500	-27.400
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.299,70	-24.450	-24.650	-25.650	-26.500	-27.400



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

541500 - Konzessionsabgaben

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,36	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,36	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	108,05	1.550	1.900	2.000	2.150	2.200
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108,05	1.550	1.900	2.000	2.150	2.200
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107,69	-1.550	-1.900	-2.000	-2.150	-2.200
E20 - Ordentliches Ergebnis	-107,69	-1.550	-1.900	-2.000	-2.150	-2.200
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-107,69	-1.550	-1.900	-2.000	-2.150	-2.200
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107,69	-1.550	-1.900	-2.000	-2.150	-2.200
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-107,69	-1.550	-1.900	-2.000	-2.150	-2.200



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

546100 - Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1,09	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,09	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	10.455,34	8.600	9.650	10.100	10.500	10.850
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.455,34	8.600	9.650	10.100	10.500	10.850
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.454,25	-8.600	-9.650	-10.100	-10.500	-10.850
E20 - Ordentliches Ergebnis	-10.454,25	-8.600	-9.650	-10.100	-10.500	-10.850
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.454,25	-8.600	-9.650	-10.100	-10.500	-10.850
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.454,25	-8.600	-9.650	-10.100	-10.500	-10.850
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.454,25	-8.600	-9.650	-10.100	-10.500	-10.850



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

551000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Parkanlagen)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4,03	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4,03	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	25.269,87	18.700	19.200	20.000	20.650	21.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E11 - Abschreibungen	--	--	200	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	--	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.621,71	31.700	33.400	34.000	34.650	35.350
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.617,68	-31.700	-33.400	-34.000	-34.650	-35.350
E20 - Ordentliches Ergebnis	-31.617,68	-31.700	-33.400	-34.000	-34.650	-35.350
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.617,68	-31.700	-33.400	-34.000	-34.650	-35.350
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.617,68	-31.700	-33.200	-34.000	-34.650	-35.350
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-31.617,68	-31.700	-33.200	-34.000	-34.650	-35.350



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

552110 - Unterhaltung von öffentlichen Gewässern sowie Bere

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.870,35	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.777,00	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.647,35	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	22.351,43	17.500	18.300	19.050	19.850	20.550
E11 - Abschreibungen	27.628,00	30.550	39.600	41.500	42.750	38.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.146,33	123.500	136.000	136.000	140.000	140.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.125,76	171.550	193.900	196.550	202.600	198.750
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	149.478,41	-157.650	-180.000	-182.650	-188.700	-184.850
E20 - Ordentliches Ergebnis	149.478,41	-157.650	-180.000	-182.650	-188.700	-184.850
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	149.478,41	-157.650	-180.000	-182.650	-188.700	-184.850
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	135.717,41	-141.000	-154.300	-155.050	-159.850	-160.550
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	63.680,00	242.500	127.500	65.000	60.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	--	50.000	0	0	0
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.680,00	242.500	177.500	65.000	60.000	0
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.680,00	-242.500	-177.500	-65.000	-60.000	0
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	199.397,41	-383.500	-331.800	-220.050	-219.850	-160.550

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
552110 - Unterhaltung von öffentlichen Gewässern sowie Bere	--	-242.500	-177.500	-65.000	-60.000	0
421 - Renaturierung Erlengraben	--	-115.000	--	--	--	--
700 - Sonstige Investitionen	--	-127.500	-177.500	-65.000	-60.000	0



Haushaltsplan Verbandsge-
meinde Maxdorf 2023/2024



6 Stellenplan

Stellenplan der Verbandsgemeinde Maxdorf für die Jahre 2023/2024

Stand: 03.11.2022 final

Bes.- Gruppe/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr				Stellenvermerke und Erläuterungen
	Soll	Soll	Soll	Ist	
	2024	2023	Vor- jahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06 2022	

Teilhaushalt 1		Zentralverwaltung (Fachbereich 1)				
1. Beamte						
Bürgermeister/in hauptamtlich						
Beamter/Beamtin 1	B 2	1,00	1,00	1,00	1,00	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Beamter/Beamtin 2	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beamter/Beamtin 3	A 12	1,00	1,00	1,00	0,60	/ A 11 TZ 60% - Pensionierung 2/2024
Summe Beamte Teilhaushalt 1		3,00	3,00	3,00	2,60	
2. Beschäftigte						
Beschäftigte/r 1	EG 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

Beschäftigte/r	EG	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr				Stellenvermerke und Erläuterungen
		2024	2023	2022	2022	
Bes.-Gruppe/	Entgeltgruppe	Soll	Soll	Soll	Ist	
				Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06	
Beschäftigte/r 3	EG 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r 4	EG 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r 5	EG 2	0,45	0,45	0,45	0,45	
Beschäftigte/r 6	EG 1	0,50	0,50	0,45	0,45	8)
Beschäftigte/r 7	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r 8	EG 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r 9	EG 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r 10	EG 8	0,50	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r 11	EG 8	0,50	0,50	0,50	0,50	1)
Beschäftigte/r 12	EG 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r 13	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r 14	EG 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r 15	EG 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r 16	EG 1	0,50	0,50	0,00	0,00	6)
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1		12,45	12,45	11,90	11,90	
3. Geringfügig Beschäftigte						
Beschäftigte/r 1	EG 3	0,10	0,10	0,10	0,10	
Beschäftigte/r 2	EG 3	0,08	0,08	0,08	0,08	
Beschäftigte/r 3	EG 2	0,21	0,21	0,21	0,21	
Beschäftigte/r 4	EG 3	0,06	0,06	0,06	0,06	



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Bes.- Gruppe/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr				Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll	Soll	Soll	Ist	
				Vor- jahr	tatsächliche Besetzung am 30.06	
		2024	2023	2022	2022	
Beschäftigte/r 5	EG 3	0,06	0,06	0,06	0,06	
Beschäftigte/r 6	EG 3	0,06	0,06	0,06	0,00	
Summe geringf. Beschäftigte Teilhaushalt 1		0,57	0,57	0,57	0,51	
4. Nachrichtlich Auszubildende						
Auszubildende/r	2020	0,00	0,00	1,00	1,00	
Auszubildende/r	2021	0,00	1,00	1,00	1,00	
Auszubildende/r	2022.1	1,00	1,00	1,00	0,00	
Auszubildende/r	2022.2	1,00	1,00	1,00	0,00	
Auszubildende/r	2023	1,00	1,00	0,00	0,00	
Auszubildende/r	2024	1,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Auszubildende/r		4,00	4,00	4,00	2,00	
Summe Mitarbeiter/innen Teilhaushalt 1		16,02	16,02	15,47	15,01	



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

Bes.- Gruppe/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr				Stellenvermerke und Erläuterungen
	Soll 2024	Soll 2023	Soll Vor- jahr 2022	Ist tatsächliche Besetzung am 30.06 2022	
Finanzen (Fachbereich 2)					
Teilhaushalt 2					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Beamter/Beamtin 1	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beamte Teilhaushalt 2		1,00	1,00	1,00	1,00
2. Beschäftigte					
Beschäftigte/r 2	EG 13	1,00	1,00	1,00	1,00 / EG 12
Beschäftigte/r 3	EG 9a	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r 4	EG 7	0,70	0,70	0,70	0,70 TZ 70%
Beschäftigte/r 5	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r 6	EG 9a	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r 7	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r 8	EG 6	0,50	0,50	0,50	0,50 TZ 50%
Beschäftigte/r 9	EG 9b	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r 10	EG 9c	1,00	1,00	1,00	1,00 / 80% TZ 80%



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Gruppe/ Entgelt- gruppe					Ist tatsächliche Besetzung am 30.06 2022	und Erläuterungen
		Soll	Soll	Soll			
		2024	2023	2022	Vor- jahr		
Beschäftigte/r 12	EG 9a	1,00	1,00	1,00	0,00	30% befristet auf 2 Jahre - 11)	
Beschäftigte/r 13	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r 14	EG 9b	1,00	1,00	1,00	1,00		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2		11,20	11,20	11,20	10,20		
Summe Mitarbeiter/innen Teilhaushalt 2		12,20	12,20	12,20	11,20		

Teilhaushalt 3		Bürgerdienste (Fachbereich 3)					
1. Beamte							
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst							
Beamter/Beamtin 1	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00		
Beamter/Beamtin 2	A 11	0,00	0,00	1,00	0,00	umgewandelt in Besch.25 THH3	
Summe Beamte Teilhaushalt 3		1,00	1,00	2,00	1,00		
2. Beschäftigte							
Beschäftigte/r 1	EG 9a	0,80	0,80	0,80	0,80	/ 0,75%	TZ 75%
	Bes.- Gruppe/	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr					Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll	Soll	Soll	Ist		



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	Entgelt- gruppe	Vor- jahr			tatsächliche Besetzung am 30.06		
		2024	2023	2022	2022		
Beschäftigte/r 2	EG 7	0,80	0,80	0,80	0,80		50%EWO/30%Soz./ kw 5%Soz. - 1b)
Beschäftigte/r 3	EG 9a	1,00	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r 4	EG 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	0,70%	/ kw 50% - 3)
Beschäftigte/r 6	EG 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	/ EG 8	
Beschäftigte/r 8	EG 8	0,70	0,70	0,70	0,70	/ ATZ	Freist.phase 01.03.2024- 31.08.2025
Ersatzplanstelle (zu 8)	EG 8	0,35	0,00	0,00	0,00		
Beschäftigte/r 9	EG 6	0,50	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte/r 11	EG 5	1,00	1,00	1,00	1,00		50%BS/50%Soz./ kw 25%Soz. - 1a)
Beschäftigte/r 12	EG 9a	1,00	1,00	1,00	1,00		50% Vollzug
Beschäftigte/r 13	EG 10	0,70	0,70	0,70	0,70		1,1c)
Beschäftigte/r 14	EG 7	1,00	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r 15	EG 9a	1,00	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r 17	EG 5	0,50	0,50	0,50	0,50		
	Bes.- Gruppe/	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr					Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll	Soll	Soll	Ist		
	Entgelt- gruppe			Vor- jahr	tatsächliche Besetzung am 30.06		
		2024	2023	2022	2022		



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

Beschäftigte/r 18	EG 5	0,50	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r 19	EG 7	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r 21	EG 7	0,50	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r 24	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r 25	EG 9b	1,00	1,00	0,00	0,00	umgewandelt aus Beamt.2 THH3
Beschäftigte/r 26	EG 5	1,00	1,00	0,00	0,00	befristet auf 5 Jahre - 2)
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3		16,35	16,00	14,00	14,00	
3. Geringfügig Beschäftigte						
Beschäftigte/r 1	EG 2	0,17	0,17	0,17	0,17	
Beschäftigte/r 2	EG 2	0,00	0,00	0,17	0,00	9)
Beschäftigte/r 3	EG 2	0,00	0,00	0,17	0,00	9)
Beschäftigte/r 4	EG 2	0,00	0,00	0,22	0,00	9)
Beschäftigte/r 6	EG 1	0,19	0,19	0,19	0,19	
Beschäftigte/r 7	S 12	0,08	0,08	0,08	0,08	
Beschäftigte/r 8	EG 1	0,14	0,14	0,17	0,17	
Beschäftigte/r 9	EG 1	0,10	0,10	0,10	0,10	
Beschäftigte/r 10	EG 1	0,10	0,10	0,10	0,10	
		Zahl der Stellen für das Haushalts-				
	Bes.-	jahr				Stellenvermerke
	Gruppe/					und Erläuterungen
		Soll	Soll	Soll	Ist	
	Entgelt-			Vor-	tatsächliche	
	gruppe			jahr	Besetzung	
					am 30.06	
		2024	2023	2022	2022	



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

Beschäftigte/r 11	EG 2	0,20	0,20	0,20	0,20	
Beschäftigte/r 12	EG 2	0,17	0,17	0,00	0,00	5)
Summe geringf. Beschäftigte Teilhaushalt 3		1,15	1,15	1,57	1,01	
4. Nachrichtliche Darstellung						
Sozialarbeiter/in		1,00	1,00	1,00	1,00	Vereinbarung mit Caritas Speyer
Freiwilliges Soziales Jahr bei FFW		1,00	1,00	2,00	1,00	
Summe Nachrichtl. Darstellung Teilhaushalt 3		2,00	2,00	3,00	2,00	
Summe Mitarbeiter/innen Teilhaushalt 3		18,50	18,15	17,57	16,01	

Teilhaushalt 4 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen (Fachbereich 4)

1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Beamter/Beamtin 1	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	/ A 12
Beamter/Beamtin 3	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	/ 75% TZ 75%
Summe Beamte Teilhaushalt 4		2,00	2,00	2,00	2,00	

	Bes.-Gruppe/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr				Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll 2024	Soll 2023	Soll Vorjahr 2022	Ist tatsächliche Besetzung am 30.06 2022	
2. Beschäftigte						



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

Beschäftigte/r 2	EG 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r 3	EG 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r 4	EG 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r 5	EG 6	0,65	0,65	0,65	0,65	Freist.phase 01.12.2025-30.11.2027
Ersatzplanstelle (zu 5)	EG 6	0,00	0,00	0,00	0,00	/ ATZ
Beschäftigte/r 6	EG 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r 7	EG 3	0,26	0,26	0,26	0,26	
Beschäftigte/r 10	EG 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r 11	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r 12	EG 11	1,00	1,00	1,00	1,00	/ EG 9c befristet 2 Jahre erst ab 2023
Beschäftigte/r 13	EG 11	1,00	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r 14	EG 5	0,40	0,40	0,00	0,40	10)
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4		9,31	9,31	8,91	8,31	

Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr				Stellenvermerke und Erläuterungen
	Soll 2024	Soll 2023	Soll Vorjahr 2022	Ist tatsächliche Besetzung am 30.06 2022	

3. Geringfügig Beschäftigte

Beschäftigte/r 1	EG 1	0,12	0,12	0,12	0,12	4)
Beschäftigte/r 2	EG 2	0,13	0,13	0,13	0,13	4)



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

Beschäftigte/r 3	EG 2	0,12	0,12	0,12	0,12	
Beschäftigte/r 4	EG 2	0,06	0,06	0,06	0,06	
Beschäftigte/r 6	EG 2	0,17	0,17	0,17	0,17	befristet auf 3 Jahre; seit 2022
Beschäftigte/r 7	EG 1	0,06	0,06	0,06	0,06	4)
Beschäftigte/r 8	EG 2	0,12	0,12	0,12	0,12	4)
Beschäftigte/r 9	EG 2	0,00	0,00	0,24	0,00	5)
Summe geringf. Beschäftigte Teilhaushalt 4		0,78	0,78	1,02	0,78	
Summe Mitarbeiter/innen Teilhaushalt 4		12,09	12,09	11,93	11,09	

Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr				Stellenvermerke und Erläuterungen
	Soll 2024	Soll 2023	Soll Vorjahr 2022	Ist tatsächliche Besetzung am 30.06 2022	

Teilhaushalt 5 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Fachbereich 5)

2. Beschäftigte						
Beschäftigte/r 1	EG 12	1,00	1,00	1,00	0,00	7)



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5	1,00	1,00	1,00	0,00
Summe Mitarbeiter/innen Teilhaushalt 5	1,00	1,00	1,00	0,00
Summe Beamte Verbandsgemeindeverwaltung	7,00	7,00	8,00	6,60
Summe Beschäftigte Verbandsgemeindeverwaltung	50,31	49,96	47,01	44,41
Summe geringf. Beschäftigte Verbandsgemeindeverwaltung	2,50	2,50	3,16	2,30
Summe Mitarbeiter/innen Verbandsgemeindeverwaltung	59,81	59,46	58,17	53,31
Zweckvereinbarungen (nachrichtlich)				
Zweckvereinbarung 1	0,31	0,31	0,31	0,31
Zweckvereinbarung 2	0,00	0,00	0,39	0,00

10)

Erläuterungen:

1)	Die Stelle setzt sich zusammen aus 30 v.H. bDSB u. 20 v.H. ITSB. Beschäft.13 aus THH3 wurde zum bDSB bestellt. 30% Überhang aus dem Bereich Soziales wurden zu 25% auf Beschäft.11(THH3) und zu 5% auf Beschäft.2(THH3) verteilt.
	Bei diesen 2 Stellen wurde je ein kw-Vermerk zur Rückübertragung der Stellenanteile angebracht, wenn bDSB nicht mehr bei Beschäft.13(THH3) verbleiben sollte.
1a)	Rückübertragung von 25% Soziales, wenn Beschäft.13(THH3) nicht mehr bDSB.
1b)	Rückübertragung von 5% Soziales, wenn Beschäft.13(THH3) nicht mehr bDSB.



- 1c) Übertragung 30% Soziales auf Beschäft.11+2(THH3), solange bDSB mit Stellenanteilen aus Beschäft.11 aus THH1.
- 1d) 20% ITSB sind derzeit noch unbesetzt; eine Umverteilung liegt in der Organisationshoheit des Bürgermeisters und wird im Stellenplan zu gg.Z. fortgeschrieben.
Projekt: Teilhabechancen u. Beschäftigungsperspektiven für Langzeitarbeitslose der Arbeitsagentur
- 2) - Befristung auf 5 Jahre - Kostenübernahme durch Arbeitsagentur i.H.v.
100% für die Jahre 1-2 / 90% für das Jahr 3 / 80% für das Jahr 4 / 70% für das Jahr 5 zur Verstärkung des Bürgerservice und im Bereich Soziales
Schwerbehinderung 50%; Arbeitsfähigkeit auf
- 3) 50% bis max. 75% attestiert.
- 4) Wertstoffhof: Personalkostenersatz durch den RPK
- 5) "Springer/in" Betreuung sämtlicher Grundschulen; Abrechnung nach tatsächlich geleisteten Stunden - Kosten werden auf Ortsgemeinden umgelegt. War versehentlich als gB9 dem THH4 zugeordnet - korrigiert neu als gB12 im THH3
- 6) 3. Reinigungskraft für EG erforderlich, auch als Verhinderungsvertretung. Fremdvergabe der Reinigung im EG entfällt im Gegenzug ab 2023.
- 7) Sollte im künftigen Auswahl-/Besetzungsverfahren ein/e Beamtin/er zum Zuge kommen, wird im kommenden Stellenplan/Nachtrag eine redaktionelle Änderung in eine Beamtenstelle mit Besoldungsgruppe A13 erfolgen. Die Reduzierung von EG13 auf EG12 erfolgte auf Grund der Beanstandung durch die Kommunalaufsicht im Rahmen des 2.NHHPlanung mit NStPI 2022.
- 8) Beschäft.8 aus THH3 hat Reinigungsumfang um das "Haus der Begegnung" reduziert; hier Abgang um 0,03%. Kompensiert durch Beschäft.6 aus THH1 übernommen.
Hinsichtlich der gesteigerten Nutzung des Objektes, erhöht sich der Reinigungsaufwand von 1 auf 2 Wochenstunden; somit um 0,02%.
- 9) Umsetzung der Empfehlung des RuGPA: Verlagerung des Schließdienstes auf Vertrauensleute der Vereine mit dem Ziel der Entbehrlichkeit von Hallenwarten.
- 10) Entfall Zweckvereinbarung mit OG Fu; Weiterbeschäftigung verbleibend mit 40% als Beschäft.14 im THH4



11) Mehrbedarf i.H.v. 70% (Personalbedarfsberechnung mit Kommunalaufsicht abgestimmt), darüber hinaus ein Mehrbedarf i.H.v. 30% wg. § 2b UStG (befristet auf 2 Jahre); die Befristung ergibt sich aus der bisherigen Auffassung des Rechnungshofes RP.

Ku = künftig umzuwandeln
Kw = künftig wegfallend

gB = geringfügige Beschäftigung
FB = Fachbereich

bDSB = behördliche/r Datenschutzbeauftragte/r
ITSB = IT-Sicherheitsbeauftragte/r



7 Bilanz 2021

Bilanz

	2021
1 - Anlagevermögen	24.474.428
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	957.240
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	107.655
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	841.999
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	7.586
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
1.2 - Sachanlagen	9.835.316
1.2.1 - Wald, Forsten	0
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	340.314
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.010.571
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.355.083
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.328.643
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	22.984
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	473.699
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	304.023
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0
1.3 - Finanzanlagen	13.681.872
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0
1.3.3 - Beteiligungen	0
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	13.038.873
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	642.999
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0
2 - Umlaufvermögen	12.490.727
2.1 - Vorräte	0
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	619.146
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	213.611
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	859
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	2021
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	389.087
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	15.589
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.871.582
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	94.282
4.1 - Disagio	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	94.282
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0
Summe Aktiva	37.059.438
1 - Eigenkapital	14.016.367
1.1 - Kapitalrücklage	8.130.902
1.2 - Sonstige Rücklagen	0
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	886.752
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0
1.6 - Ergebnisvortrag	4.998.713
2 - Sonderposten	2.415.821
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.415.821
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	2.415.821
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	0
3 - Rückstellungen	8.851.295
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.420.841
3.2 - Steuerrückstellungen	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	430.454
4 - Verbindlichkeiten	11.775.926
4.1 - Anleihen	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.558.336
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.558.336



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

	2021
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	134.981
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	67.805
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	1.802.696
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.093.502
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	118.607
5 - Rechnungsabgrenzung	29
Summe Passiva	37.059.438



9 Übersicht über die Verpflichtungserklärungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Pla- nungs- daten des Haus- halts- folgejah- res	Planungs- daten des zweiten Haus- halts- folgejah- res	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
in €				
Im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
Im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Um- schuldung)	0	0	3.996.000	1.408.000



10 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum Ende Haushaltsjahres

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.791.132,39	1.549.120,24
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.000,00	200.000,00
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
13	Sonstige Verbindlichkeiten	74.000,00	80.000,00
14	Summe der Verbindlichkeiten	3.219.867,83	2.838.857,90



11 Wirtschaftspläne der Sondervermögen für die Sonderrechnungen geführt werden

**VERBANDSGEMEINDE-
WERK**

ABWASSERBESEITIGUNG MAXDORF

Wirtschaftsjahr 2023/2024

67133 MAXDORF

WIRTSCHAFTSPLAN

des

Eigenbetriebes

Verbandsgemeindewerk Abwasserbeseitigung Maxdorf

der Verbandsgemeinde

67133 Maxdorf



VERBANDSGEMEINDEWERK

ABWASSERBESEITIGUNG MAXDORF

67133 MAXDORF

ERFOLGSPLAN

Wirtschaftsjahr 2023/2024

(§ 17 EigVO)



Wirtschaftsplan – Erfolgsplan

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Re.-Ergebnis 2020 €	Bemerkungen
Einnahmen-Erträge					
<u>1. Umsatzerlöse</u>					
Schmutzwassergebühren					
402 01	Haushalte	1.350.000,00	1.350.000,00	1.346.820,37	
402 02	Gewerbe und Industrie	400.000,00	400.000,00	299.357,66	
402 03	Dienstleistungsbetriebe	20.000,00	20.000,00	19.849,08	
402 04	Geb. für Entsorgung Gruben	500,00	500,00	0,00	
402 05	Grundwasserabsenkung	1.000,0000	1.000,00	7.270,00	
	Summe Schmutzwassergebühren	1.771.500,00	1.771.500,00	1.673.297,11	
Grundgebühren					
402 11	Haushalte	113.000,00	113.000,00	112.873,24	
402 12	Gewerbe und Industrie	9.000,00	9.000,00	8.810,66	
402 13	Dienstleistungsbetriebe	5.700,00	5.700,00	5.628,00	
	Summe Grundgebühren	127.700,00	127.700,00	127.311,90	



Wirtschaftsplan – Erfolgsplan

Buchungs- Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Re.-Ergebnis 2020
		€	€	€
Oberflächenentwässerung				
402 21	Haushalte	880.000,00	880.000,00	874.476,89
402 22	Gewerbe und Industrie	177.000,00	177.000,00	176.402,10
402 23	Dienstleistungsbetriebe	41.500,00	41.500,00	41.233,70
	Summe Oberflächenentwässerung	1.098.500,00	1.098.500,00	1.092.112,69
Straßenoberflächenentwässerung				
402 41	Landstraßen	4.000,00	4.000,00	3.287,00
402 43	Gemeindestraßen	250.000,00	250.000,00	102.561,10
	Summe Oberflächenentwässerung	254.000,00	254.000,00	105.848,10



Wirtschaftsplan – Erfolgsplan

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Re.-Ergebnis 2020	Bemerkungen
		€	€	€	
	Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen				
438 01	Haushalte	78.000,00	78.000,00	78.491,75	
438 02	Gewerbe und Industrie	52.000,00	52.000,00	51762,11	
438 03	Dienstleistungsbetriebe	1.000,00	1.000,00	666,21	
438 04	Straßen Land	20.000,00	20.000,00	19.841,56	
438 06	Straßen Gemeinde	150.000,00	150.000,00	148.275,14	
	Summe Entnahmen aus empfangenen Ertragszuschüssen	301.000,00	301.000,00	299.036,77	



Wirtschaftsplan – Erfolgsplan

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Re.-Ergebnis 2020	Bemerkungen
		€	€	€	
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>					
439 01	Reparaturerlöse	0,00	0,00	0,00	
439 02	Sonstige Ersatzleistungen (Rinnen)	3.000,00	3.000,00	2.072,70	
439 03	Schadenersatz	0,00	0,00	28.000,00	
439 04	Sonstige Ersatzleistungen OG	0,00	0,00	0,00	
439 05	Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	
439 06	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
532 01	Erträge aus der Auflösung von Rückst.	0,00	0,00	3.303,18	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	3.000,00	3.000,00	33.375,88	
<u>3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>					
620 01	Kassenguthabenzinsen von				
	Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00	
620 02	Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	
620 03	Verzugszinsen u. Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Re.-Ergebnis 2020	Bemerkungen
		€	€	€	
660	<u>4. Außerordentliche Erträge</u>				
	<u>5. Jahresverlust</u>	13.000,00	0,00	0,00	
	<u>Summe Erträge</u>	3.568.700,00	3.555.700,00	3.330.982,45	



Wirtschaftsplan – Erfolgsplan

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Re.-Ergebnis 2020	Bemerkungen
		€	€	€	
Ausgaben – Aufwendungen					
<u>1. Materialaufwand</u>					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
540 01	Fremdbezug Strom	90.000,00	90.000,00	45.628,56	
540 02	Fremdbezug Wasser	3.000,00	3.000,00	1.133,89	
540 03	Betriebsstoffe (Öle, Fette)	5.000,00	5.000,00	0,00	
	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	98.000,00	98.000,00	46.762,45	
Aufwendungen für bezogene Leistungen					
547 01	Unterhaltung Betriebsgebäude	1.000,00	1.000,00	0,00	
547 02	Unterhaltung technische Einrichtungen	35.000,00	35.000,00	30.527,86	
Kosten für Pumpen und Schaltschränke usw.					
547 03	Unterhaltung Pumpwerke durch Abwasserzweckverband	20.000,00	18.000,00	17.476,24	
547 04	Unterhaltung Leitungsnetz	115.000,00	115.000,00	11.083,43	
	Übertrag:	171.000,00	169.000,00	59.087,53	



Wirtschaftsplan – Erfolgsplan

Buchungs-	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Re.-Ergeb-	Bemerkungen
		€	€	€	
	Übertrag:	171.000,00	169.000,00	59.087,53	
547 05	Unterhaltung Hausanschlüsse	45.000,00	45.000,00	15.696,95	
547 06	Reinigung Kanalnetz	75.000,00	75.000,00	21.883,55	
547 07	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	1.500,00	1.500,00	0,00	
547 09	Unterhaltung Grundstücke u. Pflege	10.000,00	10.000,00	2.899,74	
547 10	Kosten für Entleerung der Abwassergruben	700,00	700,00	0,00	
547 11	Abwasseruntersuchungen	6.000,00	6.000,00	3.110,23	
547 12	Versickerungsmulden	12.000,00	12.000,00	8.451,44	
545 13	Katzenge. + Im Reff Schädlingsbekämpfung	1.000,00	1.000,00	0,00	
549	Sonstiges	1.000,00	1.000,00	0,00	
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	323.200,00	321.200,00	111.129,44	
	<u>2. Personalaufwand</u>				
558	Sonstige Personalkosten	25.000,00	25.000,00	26.187,71	
	<u>3. Abschreibungen</u>				
571	Ordentl. Abschreibungen und Wert- berichtigungen auf Sachanlagen	1.250.000,00	1.200.000,00	1.122.405,51	



Wirtschaftsplan – Erfolgsplan

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Re.-Ergebnis 2020	Bemerkungen
		€	€	€	
<u>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
<u>Laufende sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
591 01	Mieten, Pachten und Gebühren	500,00	500,00	0,00	
592 01	Versicherungen	1.700,00	1.650,00	1.563,52	
593 01	Kosten für Datenverarbeitung	17.000,00	17.000,00	16.081,87	
593 02	Fachmaterial, Bücher	500,00	1.000,00	0,00	
594 01	Post- und Fernsprechgebühren	7.500,00	7.500,00	2.696,34	
597 01	Wirtschaftsprüfung-Beratung	40.000,00	50.000,00	20.000,00	
597 02	Fremde Dienstleistungen (Ing.-Honorare)	10.000,00	10.000,00	953,19	
597 03	Rechtsanwaltskosten	2.500,00	2.500,00	0,00	
599 01	Verwaltungskosten an VG-Maxdorf	210.000,00	210.000,00	205.630,00	
599 02	Verwaltungskosten an AVL	1.170.000,00	1.168.000,00	880.450,64	
599 03	Sonstiger Betriebsaufwand	2.000,00	2.000,00	184,45	
599 04	Sonstiges	3.000,00	3.000,00	0,00	
599 05	Verfügungsmittel Werkleiter	1.500,00	1.500,00	0,00	
599 06	Beteiligung an den Kosten der Wasserzähler	20.000,00	20.000,00	12.644,00	
599 99	Abwasserabgabe	0,00	0,00	40.000,00	
	Summe laufende sonstige betriebliche Aufwendungen	1.486.200,00	1.494.650,00	1.180.204,01	



Wirtschaftsplan – Erfolgsplan

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Re.-Ergebnis 2020	Bemerkungen
		€	€	€	
<u>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
651 03	Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Darlehen	242.700,00	128.000,00	223.200,95	
651 02	Kassenzinsen an Einrichtungsträger	0,00	0,00	0,00	
651 04	Auflösungsabgang	0,00	0,00	0,00	
65105	Vorfälligkeitsentschädigung			307.901,15	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242.700,00	128.000,00	531.102,10	



Wirtschaftsplan – Erfolgsplan

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Re.-Ergebnis 2020 €	Bemerkungen
<u>6. Außerordentlicher Aufwand</u>					
661	-Zahlungen für Vorjahre-	0,00	0,00	1.972,75	
<u>7. Sonstige Steuern</u>					
681	Grundsteuer	50,00	50,00	6,96	
<u>8. Jahresgewinn</u>		143.550,00	288.800,00	311.211,52	
<u>Summe Aufwendungen</u>		3.568.700,00	3.555.700,00	3.330.982,45	

VERBANDSGEMEINDEWERK



ABWASSERBESEITIGUNG MAXDORF

67133 MAXDORF

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsjahr 2023/2024

(§ 17 EigVO)



Wirtschaftsplan – Vermögensplan

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Re.-Ergebnis 2020	Bemerkungen
		€	€	€	
Einnahmen – Finanzierungsmittel					
<u>1. Anlagevermögen</u>					
571 00	Ordentliche Abschreibungen	1.250.000,00	1.200.000,00	1.122.405,51	
<u>2. Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
212 01	Haushalte	80.000,00	80.000,00	49.597,73	
212 02	Gewerbe und Industrie	0,00	0,00	7.799,93	
212 03	Dienstleistungsbetriebe	7.000,00	7.000,00	0,00	
212 04	Landesstraßen	20.000,00	20.000,00	19.984,00	
212 06	Gemeindestraßen	255.000,00	255.000,00	252.448,00	
	Summe empfangene Ertragszuschüsse	362.000,00	362.000,00	329.829,66	



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Re.-Ergebnis 2020	Bemerkungen
		€	€	€	
	<u>3. Verbindlichkeiten</u>				
	Zugang Verbindlichkeiten	0,00	0,00	99.930,39	
	Rückstellungen	300.550,00	43.400,00	6.246,80	
	Entnahme aus Kassenbestand			664.945,84	
	Kreditaufnahme	3.237.600,00	2.626.700,00	1.800.000,00	
	Summe Kreditaufnahmen:	3.538.150,00	2.670.100,00	2.571.123,03	
	<u>4. Jahresgewinn vom Erfolgsplan</u>	143.550,00	288.800,00	311.211,52	
	<u>Summe Finanzierungsmittel:</u>	5.293.700,00	4.520.900,00	4.334.569,72	

Wirtschaftsplan –Vermögensplan



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Re.-Ergebnis 2020	Bemerkungen
		€	€	€	
Ausgaben – Finanzbedarf					
<u>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
010 06	Kanalkataster-Bestandserfassung	150.000,00	50.000,00	169.214,14	
010 07	Generalentwässerungsplan	50.000,00	50.000,00	0,00	
014	Baukostenzuschüsse an Dritte	<u>337.350,00</u>	<u>56.000,00</u>	<u>87.316,43</u>	
		537.350,00	156.000,00	256.530,57	
<u>2. Sachanlagen</u>					
a) Grundstücke mit Bauten					
036	Sanierung Pumpwerke	0,00	0,00	0,00	
0370	Kanalleitungsnetz VG-Ma	20.000,00	20.000,00	0,00	
037 2	Hausanschlüsse	25.000,00	25.000,00	23.223,49	
	Übertrag:	45.000,00	45.000,00	23.223,49	

Wirtschaftsplan – Vermögensplan



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Re.-Ergebnis 2020	Bemerkungen
		€	€	€	
	Übertrag:	45.000,00	45.000,00	23.223,49	
071	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00	
080 01	Ersatzbeschaffung Maschinen und Anlagen - Kläranlage	337.500,00	245.000,00	0,00	
081 01	Umbau der Pumpwerke und RÜB's	5.000,00	5.000,00	0,00	
081 07	Stauraumkanal Raiffeisenstr. M	0,00	0,00	0,00	
081 08	Neubaugebiet Westl. Lamsheimer Straße	0,00	0,00	10.005,11	
081 09	Änderung PW Raiffeisenstr. Ma	0,00	0,00	0,00	
081 10	Kanalsanierung + Ern. Eyersh.Str. u. Nebenstr. Birkenheide	300.000,00	20.000,00	10.494,06	
Übertrag		703.500,00	396.000,00	43.722,66	



Wirtschaftsplan – Vermögensplan



Haushaltsplan Verbandsgemeinde Maxdorf 2023/2024

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Re.-Ergebnis 2020	Bemerkungen
		€	€	€	
	Übertrag	703.500,00	396.000,00	43.722,66	
081 12	Hyd. Sanierung Raiffeisenstr.	0,00	0,00	0,00	
081 13	RÜB Jahnstr. Fußgönheim	3.000,00	30.000,00	0,00	
081 14	Kanalkataster San. Fußgönheim und Maxdorf	150.000,00	80.000,00	-19.651,41	
081 18	Hydr. Kanalsanierung Fußgönheim	0,00	0,00	5.652,50	
081 22	BASF-Siedlung III	0,00	0,00	0,00	
081 27	AVL Faulung	2.500.000,00	1.700.000,00	220.116,54	
081 28	Neubaugebiet „Nordost“ Maxdorf	0,00	0,00	4.373,25	
08130					
081 31	Kanalsanierung Wiesenstr. Maxdorf	10.000,00	600.000,00	5.659,06	
081 32	Hydr. San. Longvic Platz und Sportzentrum Ma				
	Ausbauprogramm Fußgönheim	1.000,00	1.000,00	0,00	
		60.000,00	550.000,00	0,00	
	Summe Sachanlagen:	3.677.500,00	3.407.000,00	286.988,18	



Wirtschaftsplan – Vermögensplan

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Re.-Ergebnis 2020 €	Bemerkungen
<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>					
438 01	<u>Haushalte</u>	80.000,00	80.000,00	78.491,75	
438 02	<u>Gewerbe und Industrie</u>	52.000,00	52.000,00	51.762,11	
438 03	<u>Dienstleistungsbetriebe</u>	1.000,00	1.000,00	666,21	
438 04	<u>Straßen Land</u>	21.000,00	21.000,00	19.841,56	
438 06	<u>Straßen Gemeinde</u>	160.000,00	160.000,00	148.275,14	
	<u>Summe empfangene Ertragszuschüsse</u>	314.000,00	314.000,00	299.036,77	
<u>4. Verbindlichkeiten (Tilgungen)</u>					
	<u>Zugang Forderungen</u> Erh. Anz. Für Kanalhausanschl.	0,00	0,00	182.223,22	
301 + 303	<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Darlehen</u>	764.850,00	643.900,00	1.505.897,51	
	<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	764.850,00	643.900,00	1.692.027,19	
<u>5. Zuführung Kassenbestand</u>					
	<u>Summe Finanzbedarf:</u>	5.293.700,00	4.520.900,00	4.334.582,71	



Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes

Abwasserbeseitigung

	Wirtschaftsvoranschlag		Wirtschafts- rechnung 2020	Erläuterun- gen
	2024	2023		
	€	€	€	
Einnahmen:				
Erfolgsplan:				
Erträge	3.568.700,00	3.555.700,00	3.330.982,45	
Vermögensplan:				
Finanzierungsmittel	5.293.700,00	4.520.900,00	4.334.569,72	
<u>Gesamtsumme:</u>	8.862.400,00	8.076.600,00	7.665.552,17	
Ausgaben:				
Erfolgsplan:				
Aufwendungen	3.568.700,00	3.555.700,00	3.330.982,45	
Vermögensplan:				
Finanzbedarf	5.293.700,00	4.520.900,00	4.334.582,71	
<u>Gesamtsumme:</u>	8.862.400,00	8.076.600,00	7.665.565,16	



12 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26
(Zu § 56
GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag
	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)		in €1
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.135.565
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	885.653
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	369.117
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	886.752
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2022	-102.100
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	732.600
7	Zwischensumme		3.907.587
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	104.550
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	103.400
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	59.300
11	Summe		4.174.837

1 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



13 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	985.324	476.300	1.237.650	641.450	693.050	678.300
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	340.910	346.700	242.050	245.150	841.100	331.350
3	Zwischensumme	644.414	129.600	995.600	396.300	-148.050	346.950
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	--	--	--	--	--	--
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >=0)	644.414	129.600	995.600	396.300	-148.050	346.950

Endfällige Kredite

Jahr	Betrag
2023	0 Euro
2024	0 Euro

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr	Betrag
2023	0 Euro
2024	0 Euro

14 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge



Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung in €1	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.176.462	-357.251	819.211
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.121.563	-346.533	775.030
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.004.588	-335.603	668.985
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	985.324	-340.910	644.414
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltjahres)	2022	476.300	-346.700	129.600
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltjahres)	2023	1.237.650	-242.050	995.600
8	vorzutragender Betrag				4.032.840
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	641.450	-245.150	396.300
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	693.050	-841.100	-148.050
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	678.300	-331.350	346.950
12	Summe				4.628.040

15 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr. Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) aufgelaufenes Eigenkapital

in €1

1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		Korrektur EB	13.129.615
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	886.752	0	14.016.367
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-102.100		13.914.267
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	732.600		14.646.867
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	104.550		14.751.417
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	103.400		14.854.817
6	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	59.300		14.810.717

1 Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.



16 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
A.	§ 15 - Zweckbindung
1.	Die Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.
B.	§ 16 - Deckungsfähigkeit
1.	Die Aufwendungen und Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind folgende Produkte:
2.	Folgende Aufwandskonten werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten (siehe Nr. 1) ausgenommen: Abschreibungen, Rückstellungen sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen.
3.	Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4.	Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
C.	§ 17 - Übertragbarkeit
	Es gelten die gesetzlichen Regelungen des § 17 GemHVO