



Haushaltsplan 2023

der

Ortsgemeinde
Großmaischeid

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt	17
Finanzhaushalt	19
Teilhaushalte (mit Untersachkonten und Produktübersichten)	
a) Teil-Ergebnishaushalte	21
b) Teil-Finanzhaushalte (inklusive Investitionstätigkeit)	37
Investitionsübersicht und -einzeldarstellung	51
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	64
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	66
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge	67
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	68
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	69
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	70
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	71
Rücklagenübersicht	72
Personalkostenzusammenstellung	73
Stellenplan	74
Bewirtschaftungsregeln	75
Wertgrenzen	85
Produktbuch (Übersicht und Beschreibung)	87
Produktorientierter Ergebnishaushalt	125
Produktorientierter Finanzhaushalt	153

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Großmaiseid für das Jahr 2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	EUR
1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.903.300
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.165.300
der Jahresfehlbetrag auf	-262.000
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-116.000
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.090.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.908.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-818.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	934.000

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) unverändert auf 300.v. H.
- Grundsteuer B (für die Grundstücke) unverändert auf 365 v. H.
- Gewerbesteuer unverändert auf 365 v. H.

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

- für den ersten Hund unverändert 30,00 Euro
- für den zweiten Hund unverändert 60,00 Euro
- für jeden weiteren Hund unverändert 78,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	11.825.606,04 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	11.432.606,04 EUR
und zum 31.12.2023	11.170.606,04 EUR

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 EUR und 20 % des Haushaltsansatzes oder des Deckungskreises überschritten sind. Dies gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen die wirtschaftlich durchlaufend sind (z.B. innere Verrechnungen, Beträge die von Dritten vollständig erstattet werden).

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die eine Wertgrenze von 20.000 EUR überschreiten, sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen (vgl. § 4 Abs. 12 GemHVO).

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

§ 9 Altersteilzeit

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

§ 10 Leistungszahlungen

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

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

§ 11 Bewirtschaftungsregeln

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

Großmaiseid,
Ortsgemeinde Großmaiseid

Guido Kern
Ortsbürgermeister

Vorbericht

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

Gliederung Vorbericht:

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

1. Allgemeine Erläuterungen

Haushaltsplan

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

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

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

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

Haushaltsausgleich

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

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

2. Haushalt 2023

Für den Haushalt 2023 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant.

2.1 Ergebnishaushalt

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

Er weist für 2023 einen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von 262.000 EUR aus (Haushaltsvorjahr: Jahresfehlbetrag von 393.000 EUR) und ist damit nicht ausgeglichen. Unter Berücksichtigung der letzten fünf Haushaltsvorjahre (vgl. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse) wird in der Summe jedoch ein positives Jahresergebnis erreicht.

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

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (-) EUR	(E) o. (A)	zah- lungs- wirk- sam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023				
versch.	Personal- und Versorgungsaufwendungen (ohne Rückstellungen)	209.000	213.000	4.000 (-)	(A)	ja	E 9
<i>Die Erhöhung wird durch Mehraufwendungen im Bereich der Zusatzversorgung für Arbeitnehmer und durch angenommene, allgemeine Tarifierhöhungen verursacht. Die Aufwendungen im Bereich der Kommunalen Forstwirtschaft reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 5.000 EUR.</i>							
versch.	Abschreibungen	369.000	369.000	0 (+)	(A)	nein	E 11
versch.	Erträge Auflösung Sonderposten (ohne SoPo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich)	228.000	228.000	0 (+)	(E)	nein	E 2 E 4
00000 49900	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	6.000	6.000	0 (+)	(A)	nein	E 9
00000 54000	Bewirtschaftungskosten Gemeindebüros	7.500	7.500	0 (+)	(A)	ja	E 10
00000 65000	Geschäftsausgaben	4.500	4.500	0 (+)	(A)	ja	E 14
02000 64000	Haftpflicht-/Unfallvers.beiträge	7.800	7.800	0 (+)	(A)	ja	E 14
02000 65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.000	6.000	0 (+)	(A)	ja	E 14
33200 71800	Zuweisungen an Vereine	10.000	10.000	0 (+)	(A)	ja	E 12
46000 50001	Unterhaltung Jugendtreff (Gebäude)	10.000	5.000	5.000 (+)	(A)	ja	E 10
<i>Im Vorjahr musste der Jugendraum nach einem Wasserschaden saniert werden. Der Ansatz kann wieder auf den üblichen Unterhaltungsaufwand reduziert werden.</i>							
46000 52002	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderspielplatz	5.000	5.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
46400 50001	Unterhaltung Kindergartengebäude	17.000	2.000	15.000 (+)	(A)	ja	E 10
<i>Im Vorjahr mussten zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen im Zusammenhang mit der übergangsweisen Auslagerung von 15 Erweiterungsplätzen in das Dorfgemeinschaftshaus Großmaiseid aufgewendet werden. Der Ansatz wird auf den üblichen Unterhaltungsaufwand reduziert.</i>							
46400 71800	Personalkostenanteil Kindergarten	80.000	80.000	0 (+)	(A)	ja	E 12
46400 71801	Sachkostenanteil Kindergarten	15.000	15.000	0 (+)	(A)	ja	E 12
56000 51000	Unterhaltung Waldstadion	12.500	2.500	10.000 (+)	(A)	ja	E 10
<i>Nachdem im Vorjahr die Grundreinigung des Kunstrasenplatzes durchgeführt wurde, kann der Ansatz wieder auf den üblichen Unterhaltungsaufwand reduziert werden.</i>							
56000 54000	Bewirtschaftungskosten Waldstadion	12.000	12.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
58000 51000	Unterhaltung der Anlagen	19.000	29.000	10.000 (-)	(A)	ja	E 10
<i>Mehraufwendungen für die Pflege der Pflanzbeete im Gemeindegebiet (5.000 EUR) und für die Dorfverschönerung im Gemeindeteil Kausen (5.000 EUR).</i>							
61000 57000	Planungskosten (Ortsplanung)	35.000	35.000	0 (+)	(A)	ja	E 14
<i>Planungskosten und Artenschutzrechtliche Vorprüfung Gewerbegebiet Hochanwand. Verfahren Burwiesenstraße, Dörnchen und Zu den Auen sowie für die Entwicklung eines Klimakonzeptes.</i>							
63000 51000	Unterhaltung der Straßen, Plätze u.ä.	20.000	20.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
63000 52000	Betriebskosten von Fahrzeugen/Geräten	5.000	5.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
63000 54300	Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	67.000	67.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
67000 51000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	18.000	18.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
67000 57000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	71.000	71.000	0 (+)	(A)	ja	E 10

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	zah- lungs- wirk- sam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023				
69000 50000	Laufender Unterhaltungsaufwand für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	20.000	10.000	10.000 (+)	(A)	ja	E 10
<i>Im Vorjahr musste der Ablauf der Burquelle wiederhergestellt werden. Der Ansatz wird wieder auf das übliche Maß reduziert.</i>							
75000 11000	Bestattungsgebühren	4.000	4.000	0 (+)	(E)	ja	E 4
75000 15019	Netto-Einnahmen aus sonstigen Nebenleistungen Friedhof Großmaischeid (Grabplatten, Platteneinfassungen etc.) (19 %)	0	3.000	3.000 (+)	(E)	ja	E 5
<i>Nach der bisherigen Rechtslage waren juristische Personen des öffentlichen Rechts gemäß Umsatzsteuergesetz (UStG) nur dann Unternehmer, wenn die Voraussetzungen eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) vorlagen oder es sich um einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb handelte. Aufgrund der Aufhebung des § 2 Abs. 3 des UStG und der Einführung des neuen § 2 b UStG gelten ab 01.01.2023 auch juristische Personen des öffentlichen Rechts grundsätzlich als Unternehmer und werden lediglich bei Vorliegen der Voraussetzungen des neuen § 2 b UStG nicht als Unternehmer behandelt. Bestimmte Vorgänge im Bereich des Friedhofswesens (z.B. Namensplatten mit Namensgravur, vorzeitiges Einebnen der Grabstätte durch die Gemeinde, Platteneinfriedung) sind steuerbar. Die Ein- und Ausgaben für diese Vorgänge sind im Haushalt nur mit den Nettobeträgen zu berücksichtigen. Die Steuer wird kostenneutral auf durchlaufende Gelder verbucht.</i>							
75000 16200	Kostenanteil Stebach (Friedhof Großmaischeid)	4.000	4.000	0 (+)	(E)	ja	E 6
75000 51000	Unterhaltung Friedhof	7.000	7.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
75000 57019	Netto-Auszahlungen für sonstige Nebenleistungen Friedhof Großmaischeid (Grabplatten, Platteneinfassungen etc.) (19 %)	0	3.000	3.000 (--)	(A)	ja	E 10
76100 11100	Benutzungsentgelte Bürgerhaus Großmaischeid	1.500	0	1.500 (--)	(E)	ja	E 4
<i>Durch die übergangsweise Unterbringung von 15 Erweiterungsplätzen für Kindergartenkinder im Dorfgemeinschaftshaus kann keine Vermietung mehr erfolgen.</i>							
76100 11200	Benutzungsentgelte Grillhütte Großmaischeid	2.000	4.000	2.000 (+)	(E)	ja	E 4
<i>Die vorjährige Reduzierung wegen Corona bedingter Wenigernutzungen wird wieder zurückgenommen.</i>							
76100 50001	Unterhaltung Bürgerhaus Kausen	5.000	15.000	10.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Für notwendige Reparaturen bzw. Instandsetzungen werden 10.000 EUR zur Verfügung gestellt.</i>							
76100 50101	Unterhaltung Bürgerhaus Großmaischeid	1.000	1.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
76100 50201	Unterhaltung Grillhütte	26.000	1.000	25.000 (+)	(A)	ja	E 10
<i>Der erhöhte Unterhaltungsaufwand aus dem Vorjahr für Sanierungsarbeiten fällt wieder weg.</i>							
76100 54100	Bewirtschaftung Bürgerhaus Kausen	7.000	7.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
76100 54200	Bewirtschaftung Bürgerhaus Großm.	11.000	13.000	2.000 (--)	(A)	ja	E 10
77100 52001	Unterhaltung BGA Bauhof	6.000	6.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
78100 51000	Unterhaltung der Wirtschaftswege	2.500	2.500	0 (+)	(A)	ja	E 10
81000 22000	Konzessionsabgaben (Strom)	58.000	0	58.000 (--)	(E)	ja	E 7
81000 22019	Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Strom)	0	48.500	48.500 (+)	(E)	ja	E 7
81300 22000	Konzessionsabgaben (Gas)	9.000	0	9.000 (--)	(E)	ja	E 7
81300 22019	Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Gas)	0	7.500	7.500 (+)	(E)	ja	E 7

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (-) EUR	(E) o. (A)	zah- lungs- wirk- sam	Zeile Ergeb- nissH.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023				
<p><i>Nach der bisherigen Rechtslage waren juristische Personen des öffentlichen Rechts gemäß Umsatzsteuergesetz (UStG) nur dann Unternehmer, wenn die Voraussetzungen eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) vorlagen oder es sich um einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb handelte. Aufgrund der Aufhebung des § 2 Abs. 3 des UStG und der Einführung des neuen § 2 b UStG gelten ab 01.01.2023 auch juristische Personen des öffentlichen Rechts grundsätzlich als Unternehmer und werden lediglich bei Vorliegen der Voraussetzungen des neuen § 2 b UStG nicht als Unternehmer behandelt. Die Leistung der Konzessionsabgaben sind ab dem Haushaltsjahr 2023 umsatzsteuerbar. Die Ansätze für die Konzessionsabgaben umfassen nur noch die Nettobeträge. Die Umsatzsteuer wird kostenneutral auf durchlaufende Gelder verbucht.</i></p>							
85500 13019	Netto-Einnahmen aus dem Holzverkauf an Unternehmen (19 %)	95.000	80.000	15.000 (-)	(E)	ja	E 5
<p><i>Die Ansätze im Zusammenhang mit der Waldbewirtschaftung (alle USK'en mit 85500 beginnend) sind wie üblich in Anlehnung an den Forstwirtschaftsplan festgesetzt und ergeben im Saldo unter Berücksichtigung der Waldarbeiterlöhne in Höhe von 40.000 EUR voraussichtlich einen zahlungswirksamen Fehlbetrag von 89.000 EUR (Vorjahr: Fehlbetrag 77.000 EUR).</i></p>							
85500 17100	Landeszuweisung Gemeindewald	9.200	0	9.200 (-)	(E)	ja	E 2
85500 51719	Betrieblicher Netto-Sachaufwand (19 %)	8.000	10.000	2.000 (-)	(A)	ja	E 10
85500 51819	Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (19 %)	80.000	70.800	9.200 (+)	(A)	ja	E 10
85500 64500	Versicherungen Gemeindewald	7.000	7.000	0 (+)	(A)	ja	E 14
85500 71200	Erstattung Revierkosten (ohne Waldarbeiterlöhne) an die VG	42.000	42.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
88100 14000	Mieteinnahmen incl. Nebenkosten (Geschäftsräume Dierdorfer Straße)	18.000	18.000	0 (+)	(E)	ja	E 5
88100 54000	Bewirtschaftungskosten Geschäftshaus Dierdorfer Str.	4.900	4.900	0 (+)	(A)	ja	E 10
88200 14002	Pächte Gemeindeland	13.000	13.000	0 (+)	(E)	ja	E 5
90000 00000	Grundsteuer A	7.000	7.000	0 (+)	(E)	ja	E 1
<p><i>Anpassung an die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2022 bei gleichbleibendem Hebesatz von 300 v.H..</i></p>							
90000 00100	Grundsteuer B	313.000	317.000	4.000 (+)	(E)	ja	E 1
<p><i>Anpassung an die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2022 bei gleichbleibendem Hebesatz von 365 v.H..</i></p>							
90000 00300	Gewerbsteuer	1.700.000	1.650.000	50.000 (-)	(E)	ja	E 1
<p><i>Vorsorgliche Reduzierung und damit Anpassung an das Vorauszahlungssoll 2022. Die Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona Pandemie und des Ukraine-Krieges bleibt abzuwarten. Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 159.000 EUR (1.650.000 EUR geteilt durch den Hebesatz 365% mal Umlagesatz 35%).</i></p>							
90000 01000	Gemeindeanteil an der	1.100.000	1.199.000	99.000 (+)	(E)	ja	E 1
<p><i>Anpassung an die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2022. Die tatsächliche Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges bleibt abzuwarten.</i></p>							
90000 01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	156.000	161.000	5.000 (+)	(E)	ja	E 1
<p><i>Anpassung an die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2022. Die tatsächliche Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges bleibt abzuwarten.</i></p>							
90000 02200	Hundesteuer	7.000	7.000	0 (+)	(E)	ja	E 1
90000 09100	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich)	122.000	135.000	13.000 (+)	(E)	ja	E 1
<p><i>Anpassung an die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2022. Die tatsächliche Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges bleibt abzuwarten.</i></p>							
90000 81000	Gewerbesteuerumlage	168.000	159.000	9.000 (+)	(A)	ja	E 12
<p><i>Siehe Erläuterungen zu USK 90000 00300.</i></p>							

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (-) EUR	(E) o. (A)	zah- lungs- wirk- sam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023				
90000 83100	Finanzausgleichsumlage	56.000	52.000	4.000 (+)	(A)	ja	E 12
<i>Siehe Erläuterung beim USK 90000 83210.</i>							
90000 83200	Verbandsgemeindeumlage	1.226.000	1.212.000	14.000 (+)	(A)	ja	E 12
<i>Siehe Erläuterung beim USK 90000 83210.</i>							
90000 83210	Kreisumlage	1.503.000	1.483.000	20.000 (+)	(A)	ja	E 12
<i>Die Steuerkraftmesszahl für die Zeit vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 wird sich gegenüber dem vorhergehenden Referenzzeitraum voraussichtlich um rund 32.534 EUR vermindern. Dadurch wird die Ortsgemeinde in 2023 mit geringfügig sinkenden Umlagen für Verbandsgemeinde, Kreis und Land von zusammen 38.000 EUR entlastet. Der Kalkulation liegen gleichbleibende Umlagesätze wie 2022 zugrunde.</i>							
Summe der wesentlichen Erträge:		3.846.700	3.886.000	39.300 (+)			
Summe der wesentlichen Aufwendungen:		4.186.700	4.096.500	90.200 (+)			
Saldo:		-340.000	-210.500	129.500 (+)			
davon zahlungsunwirksam:		-147.000	-147.000	0 (+)			
bzw. zahlungswirksam:		-193.000	-63.500	129.500 (+)			

2.2 Finanzhaushalt

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) weist einen negativen Betrag von 116.000 EUR aus. Auch wenn keine Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken sind, ist der Finanzhaushalt damit nicht ausgeglichen. Unter Berücksichtigung der letzten fünf Haushaltsvorjahre (vgl. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung) wird in der Summe jedoch eine Überdeckung von rund 1,2 Mio. EUR erreicht.

Der Finanzhaushalt weist für 2023 unter Berücksichtigung des Investitionssaldos (-818.000 EUR) einen voraussichtlichen Finanzmittelfehlbetrag von 934.000 EUR aus (Vorjahr: Finanzmittelfehlbetrag von 1.704.000 EUR).

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (-) EUR	(E) o. (A)	Zeile Finanz- haush.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023			
	Summe der ordentlichen/außerordentlichen Einzahlungen	3.636.500	3.672.300	35.800 (+)		F 1 bis
	Summe der ordentlichen/außerordentlichen Auszahlungen	3.883.500	3.788.300	95.200 (+)		F 22
	Saldo:	-247.000	-116.000	131.000 (+)		F 23
<i>Zur Vermeidung von Wiederholungen wird bezüglich der Veränderungen der ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf die Erläuterungen im Ergebnishaushalt hingewiesen.</i>						
Ein- und Auszahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit:						
<i>Auf eine detaillierte Ausweisung der Investitionen wird mit Hinweis auf die gesonderte Darstellung der Investitionsübersicht und deren Erläuterungen an dieser Stelle verzichtet. Es erfolgt lediglich eine zusammenfassende Auflistung des Straßenbauprogramms (inklusive Parkeinrichtungen) und der übrigen Investitionstätigkeit.</i>						
Straßenbauprogramm (inklusive Parkeinrichtungen):						
verschied.	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	1.266.000	26.000	1.240.000 (--)	(E)	F 25
verschied.	Landeszuschüsse Straßenbau	8.000	0	8.000 (--)	(E)	F 24
verschied.	Kostenanteile VG-Werke	16.000	0	16.000 (--)	(E)	F 26
verschied.	Grunderwerb Straßenverbreiterungen	46.000	2.000	44.000 (+)	(A)	F 29
verschied.	Erwerb Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	0	0 (+)	(A)	F 29
verschied.	Straßenbaukosten	1.534.000	625.000	909.000 (+)	(A)	F 29
verschied.	Invest.Kostenanteil Straßenentwässerung	77.000	63.000	14.000 (+)	(A)	F 28
verschied.	Straßenbeleuchtung	92.000	31.000	61.000 (+)	(A)	F 29
<i>Der diesjährige Eigenanteil an dem umfangreichen Straßenbauprogramm erhöht sich um 236.000 EUR auf nunmehr 695.000 EUR.</i>						
Grunderwerbs/verkaufstätigkeit bezüglich neuer Baugebiete:						
88200 34007	Grundstückserlöse "Zu den Auen"	0	518.000	518.000 (+)	(E)	F 26
88200 34008	Grundstückserlöse "Burwiesenstraße"	0	119.000	119.000 (+)	(E)	F 26
88200 34010	Grundstückserlöse "Dörnchen"	0	128.000	128.000 (+)	(E)	F 26
88200 93207	Grunderwerb "Zu den Auen"	463.000	50.000	413.000 (+)	(A)	F 31
88200 93208	Grunderwerb "Burwiesenstraße"	235.000	50.000	185.000 (+)	(A)	F 31
88200 93210	Grunderwerb "Dörnchen"	297.000	50.000	247.000 (+)	(A)	F 31
<i>Der überwiegende Teil des notwendigen Grunderwerbs erfolgte im Haushaltsjahr 2022.</i>						

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (-) EUR	(E) o. (A)	Zeile Finanz- haush.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023			
Sonstige Investitionstätigkeit:						
00000 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gemeindebüro	6.000	2.000	4.000 (+)	(A)	F 29
<i>Vorsorgliche Anschaffungspauschale</i>						
46000 93500	Erwerb Anlagevermögen Kinderspielplätze	3.000	3.000	0 (+)	(A)	F 29
<i>Vorsorgliche Anschaffungspauschale</i>						
46400 93500	Erwerb Anlagevermögen Kindergarten	35.000	2.000	33.000 (+)	(A)	F 29
<i>Vorsorgliche Anschaffungspauschale. Im Vorjahr mussten Möbel im Zusammenhang mit der übergangsweisen Auslagerung von 15 Erweiterungsplätzen in das Dorfgemeinschaftshaus Großmaischeid erworben werden.</i>						
46400 16201	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Anlagevermögen	1.000	1.000	0 (+)	(E)	F 24
46400 94005	Neugestaltung Spielplatz Kindergarten	10.000	10.000	0 (+)	(A)	F 29
<i>Der Spielplatz soll komplett neu gestaltet werden. Die vorläufige Kostenschätzung aus dem Jahre 2017 beläuft sich auf rund 51.000 EUR. Die Ausführung der Maßnahme wird auf mehrere Jahre verteilt. In 2018 wurde ein Baumhaus errichtet (rund 7.500 EUR) und in 2019 wurden eine Kletterfläche, Spielzaun und Murnelschnecke geliefert und montiert (rund 9.900 EUR). Nach Abzug des Mittelansatzes aus 2022 (10.000 EUR) verbleibt noch ein Restbetrag der Gesamtkosten von 23.600 EUR. Hiervon werden 10.000 EUR in 2023 zur Verfügung gestellt. Abzüglich der Kostenbeteiligung der OG Stebach von 1.000 EUR, verbleibt ein Eigenanteil von 9.000 EUR.</i>						
46400 36200	Kostenanteil OG Stebach Erweiterung Kindergarten Großmaischeid	13.000	130.000	117.000 (+)	(E)	F 24
<i>Bei analoger Anwendung der bestehenden Vereinbarung sind die ungedeckten Investitionsauszahlungen für die Erweiterung des Kindergartens (ohne Grunderwerb) nach den Einwohnerzahlen mit Hauptwohnsitz auf die Ortsgemeinden Großmaischeid (zuletzt 87%) und Stebach (zuletzt 13%) aufzuteilen.</i>						
46400 94006	Erweiterung Kindergarten Großmaischeid	100.000	1.000.000	900.000 (-)	(A)	F 29
<i>Für Einrichtung von zwei neuen Gruppen soll nach der Machbarkeitsstudie/Grundlagenermittlung der Architekten Lohner + Schmalebach vom August 2021 der bestehende Kindergarten saniert und teilweise umgebaut, sowie das 2020 erworbene Nachbargebäude mit eingegliedert werden. Die Kosten für die Leistungsphase 3+4 wurden 2022 veranschlagt. Mit der Fertigstellung wird Anfang 2024 gerechnet. Gegenüber der Kostenschätzung vom August 2021 von 1,538 Mio. EUR wird nunmehr mit Kosten von rund 2 Mio. EUR gerechnet.</i>						
69000 95000	Investitionsauszahlungen für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	10.000	10.000	0 (+)	(A)	F 29
75000 11100	Grabnutzungsentgelte	7.000	7.000	0 (+)	(E)	F 25
76000 36110	Zuweisung für Breitbanderschließung	9.000	0	9.000 (-)	(E)	F 26
76000 96010	Breitbanderschließung	10.000	0	10.000 (+)	(A)	F 28
77100 93501	Erwerb BGA Bauhof	5.000	5.000	0 (+)	(A)	F 29
<i>Vorsorgliche Erwerbspauschale.</i>						
79200 94000	Errichtung Buswartehäuschen	10.000	0	10.000 (+)	(A)	F 29
88200 93200	Grunderwerb - Sonst. unbeb. Grundstücke	5.000	5.000	0 (+)	(A)	F 29
<i>Vorsorgliche Veranschlagung.</i>						
91100 31020	Veräußerung Anleihe (Allgem. Rücklage)	150.000	150.000	0 (+)	(E)	F 26
<i>Teilweise Veräußerung der Anleihe zur Mitfinanzierung der diesjährigen Investitionen.</i>						
91100 31021	Veräußerung Anleihe (ICE - Voranbau)	11.000	11.000	0 (+)	(E)	F 26
<i>Teilweise Veräußerung der Anleihe zur Deckung des geplanten Pflegeaufwandes im Wald.</i>						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			-818.000			F 33
Finanzmittelfehlbetrag			-934.000			F 34

Die Deckung des vorgenannten Finanzmittelfehlbetrages von	934.000 EUR
erfolgt aus der teilweisen Entnahme aus der Sonderrücklage Forst (Festgeld)	89.000 EUR
aus der Teilauflösung des Festgeldes (Allgemeine Rücklage)	201.000 EUR
und aus dem voraussichtlichen Kassenbestand	644.000 EUR
(Forderungen gegenüber der VG-Kasse) des Vorjahres	
der sich danach noch beläuft auf	0 EUR

Stand der zweckfreien "allgemeinen Rücklage" zu Beginn des Haushaltsjahres	1.750.000 EUR
Stand der zweckgebundenen "Sonderrücklagen" zu Beginn des Haushaltsjahres	167.000 EUR
zusammen:	1.917.000 EUR

Stand der zweckfreien "allgemeinen Rücklage" am Ende des Haushaltsjahres	1.399.000 EUR
Stand der zweckgebundenen "Sonderrücklagen" am Ende des Haushaltsjahres	67.000 EUR
zusammen:	1.466.000 EUR

Die Gemeinde bleibt weiterhin schuldenfrei.

Teilhaushalte

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

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

Saldo Ergebnishaushalt (Zeile E 23)	Ansatz einschl. Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt 1	-535.300,00	-841.300	-827.800	-771.500	-771.500	-771.500
Teilhaushalt 2	780.300,00	448.300	565.800	675.500	699.500	713.500
Summe	245.000,00	-393.000	-262.000	-96.000	-72.000	-58.000

Saldo Finanzhaushalt (Zeile F 34)	Ansatz einschl. Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt 1	-638.300,00	-2.315.300	-1.662.800	-888.500	-242.500	-335.500
Teilhaushalt 2	741.300,00	611.300	728.800	2.032.500	701.500	715.500
Summe	103.000,00	-1.704.000	-934.000	1.144.000	459.000	380.000

Folgejahre

Die Steuereinnahmen der Folgejahre wurden in Anlehnung an die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 fortgeschrieben. Dies gilt nicht für die Gewerbesteuer.

Der Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes (2023 = 262.000 EUR) beläuft sich in den Folgejahren im Durchschnitt auf rund 75.000 EUR. (vgl. hierzu Zeile E23 des Gesamtergebnishaushaltes).

Der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2023 von 116.000 EUR weist in den Folgejahren wieder einen durchschnittlichen positiven Betrag von 73.000 EUR aus.

Für die Folgejahre sind neben den üblichen Anschaffungspauschalen insbesondere folgende Investitionen vorgesehen:

Ausbau/Erschließung Bergstraße, Talblick (1. und 2. BA) und Mittelstraße sowie die Erweiterung des Kindergartens.

Diese können ohne Aufnahme von Krediten finanziert werden.

Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.405.000	3.476.000	3.608.000	3.667.000	3.736.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	65.200	56.000	56.000	56.000	56.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	183.200	183.700	183.700	183.700	183.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	129.800	117.800	117.800	117.800	117.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	70.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.861.200	3.897.500	4.029.500	4.088.500	4.157.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	215.000	219.000	219.000	219.000	219.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	529.300	477.100	446.800	446.800	446.800
E11	- Abschreibungen	0,00	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.058.000	3.011.000	3.023.000	3.058.000	3.112.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	86.200	86.200	69.200	69.200	69.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.257.500	4.162.300	4.127.000	4.162.000	4.216.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-396.300	-264.800	-97.500	-73.500	-58.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	6.300	5.800	3.300	3.300	2.300
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	3.000	1.800	1.800	1.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	3.300	2.800	1.500	1.500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-393.000	-262.000	-96.000	-72.000	-58.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-393.000	-262.000	-96.000	-72.000	-58.000

Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.405.000	3.476.000	3.608.000	3.667.000	3.736.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	11.400	2.200	2.200	2.200	2.200
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	9.000	9.500	10.500	12.500	12.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	129.800	117.800	117.800	117.800	117.800
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	67.000	56.000	56.000	56.000	56.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.630.200	3.666.500	3.799.500	3.860.500	3.929.500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	209.000	213.000	213.000	213.000	213.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	529.300	477.100	446.800	446.800	446.800
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	3.058.000	3.011.000	3.023.000	3.058.000	3.112.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	84.200	84.200	67.200	67.200	67.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.880.500	3.785.300	3.750.000	3.785.000	3.839.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250.300	-118.800	49.500	75.500	90.500
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	6.300	5.800	3.300	3.300	2.300
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000	3.000	1.800	1.800	1.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	3.300	2.800	1.500	1.500	500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-247.000	-116.000	51.000	77.000	91.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-247.000	-116.000	51.000	77.000	91.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.000	131.000	541.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.273.000	33.000	424.000	50.000	7.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	186.000	926.000	1.705.000	350.000	300.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.481.000	1.090.000	2.670.000	400.000	307.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	87.000	63.000	35.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.856.000	1.695.000	1.542.000	18.000	18.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	995.000	150.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.938.000	1.908.000	1.577.000	18.000	18.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.457.000	-818.000	1.093.000	382.000	289.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-1.704.000	-934.000	1.144.000	459.000	380.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	1.704.000	934.000	-1.144.000	-459.000	-380.000
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.704.000	934.000	-1.144.000	-459.000	-380.000
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	1.704.000	934.000	-1.144.000	-459.000	-380.000

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-1.704.000	-934.000	1.144.000	459.000	380.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-247.000	-116.000	51.000	77.000	91.000

Teil- Ergebnishaushalte

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	65.200	56.000	56.000	56.000	56.000
75000.17000	Zuweisung vom Bund nach dem Gräbergesetz	0,00	200	200	200	200	200
85500.17100	Zuweisung vom Land für den Gemeindewald	0,00	9.200	0	0	0	0
56000.17200	Zuschuss Verbandsgemeinde Dierdorf an den laufenden Kosten Waldstadion	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Jugendraum	0,00	900	900	900	900	900
46400.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Kindergarten	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56000.26403	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Kunstrasenplatz	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
58000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Notentlastung Stebacher Weiher	0,00	600	600	600	600	600
63000.26403	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Gemeindestraßen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
65000.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Kreisstraßen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
66500.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu Zuwendungen - Landesstraßen	0,00	500	500	500	500	500
67000.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Beleuchtung Gemeindestraßen	0,00	300	300	300	300	300
67000.26403	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Weihnachtsbeleuchtung	0,00	400	400	400	400	400
69000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Anlagen des Hochwasserschutzes	0,00	600	600	600	600	600
75000.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Friedhof	0,00	100	100	100	100	100
76100.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Bürgerhaus Großmaischeid	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
76100.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Bürgerhaus Kausen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
78100.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
88100.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Historische Gebäude (Wasserturm, Gerätehaus)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56000.26404	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Eigenleistungen - Kunstrasenplatz	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	183.200	183.700	183.700	183.700	183.700
60000.10000	Gebühren Erteilung der Negativatteste	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76100.11000	Benutzungsentgelte für Bürgerhaus Kausen	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
76100.11100	Benutzungsentgelte Bürgerhaus Großmaischeid	0,00	1.500	0	0	0	0
76100.11200	Benutzungsentgelte Grillhütte Großmaischeid	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
75000.11000	Bestattungsgebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Gemeindestraßen	0,00	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
63000.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Gehwege	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
63000.26402	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
65000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Kreisstraßen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
65000.26402	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Investitionskosten Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	0,00	400	400	400	400	400
66500.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Landesstraßen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
66500.26402	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Beleuchtungsanlagen Landesstraßen	0,00	300	300	300	300	300
67000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Beleuchtung Gemeindestraßen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
67000.26404	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Beleuchtung Kreisstraßen	0,00	600	600	600	600	600
75000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	129.800	117.800	117.800	117.800	117.800
72000.11000	Entgelt für Altglascontainer- Standplätze	0,00	500	500	500	500	500
76100.14000	Mieten	0,00	500	500	500	500	500
85500.14000	Sonstige Pachteinnahmen	0,00	200	200	200	200	200
88100.14000	Mieteinnahmen incl. Nebenkosten (Geschäftsräume Dierdorfer Straße 4)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
88200.14002	Pacht Gemeindefeld (Absummierung Personenkoten)	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
75000.15019	Netto-Einnahmen aus sonstigen Nebenleistungen Friedhof Großmaischeid (Grabplatten, Platteneinfassungen etc.) (19 %)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
85500.13019	Netto-Einnahmen aus dem Holzverkauf an Unternehmen (19 %)	0,00	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
85500.15019	Netto- Wildschadensverhütungspaus- chale (19 %)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46400.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	75000.16200 Kostenanteil Stebach (Friedhof Großmaischeid)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	70.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	81000.22000 Konzessionsabgaben (Strom)	0,00	58.000	0	0	0	0
	81000.22019 Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Strom)	0,00	0	48.500	48.500	48.500	48.500
	81300.22000 Konzessionsabgaben (Gas)	0,00	9.000	0	0	0	0
	81300.22019 Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Gas)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	00000.26600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	456.200	421.500	421.500	421.500	421.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	215.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	00000.40000 "Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)"	0,00	25.358	25.303	25.303	25.303	25.303
	00000.40001 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	00000.40002 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	00000.40003 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Ausschussmitglieder (Produkt 11113000 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02000.41400 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	5.100	5.250	5.250	5.250	5.250
	56000.41400 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 42410000 Kommunale Sportstätten ohne Bäder)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	58000.41400 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0,00	23.100	23.900	23.900	23.900	23.900
	63000.41400 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	23.100	23.900	23.900	23.900	23.900
	75000.41400 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	30.700	32.200	32.200	32.200	32.200
	76100.41401 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Kausen)	0,00	700	800	800	800	800
	76100.41402 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Bürgerhaus Großmaischeid)	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	76100.41403 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57312000 Grillhütten Großmaischeid)	0,00	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	85500.41400 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	34.500	30.700	30.700	30.700	30.700
	02000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	300	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
56000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 42410000 Kommunale Sportstätten ohne Bäder)	0,00	100	100	100	100	100
58000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
76100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Kausen)	0,00	50	90	90	90	90
76100.43402	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Dorfgemeinschaftshaus Großmaischeid)	0,00	100	350	350	350	350
76100.43403	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57312000 Grillhütten Großmaischeid)	0,00	200	600	600	600	600
85500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
02000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 42410000 Kommunale Sportstätten ohne Bäder)	0,00	400	400	400	400	400
58000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0,00	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
63000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
76100.44401	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Kausen)	0,00	200	250	250	250	250

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
76100.44402	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Bürgerhaus Großmaischeld)	0,00	900	950	950	950	950
76100.44403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57312000 Grillhütten Großmaischeld)	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
85500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	7.700	6.800	6.800	6.800	6.800
00000.40005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
58000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0,00	50	50	50	50	50
63000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	50	50	50	50	50
75000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	67	67	67	67	67
85500.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	70	60	60	60	60
00000.49900	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	110	110	110	110	110
56000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 42410000 Kommunale Sportstätten ohne Bäder)	0,00	30	30	30	30	30
58000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0,00	15	15	15	15	15
63000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	15	15	15	15	15
75000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	20	20	20	20	20
76100.49001	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Kausen)	0,00	15	15	15	15	15
76100.49002	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311200 Bürgerhaus Großmaischeld)	0,00	60	65	65	65	65
76100.49003	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57312000 Grillhütten Großmaischeld)	0,00	110	120	120	120	120
85500.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	30	40	40	40	40
00000.40007	Ehrensold (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	7.450	7.550	7.550	7.550	7.550
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	529.300	477.100	446.800	446.800	446.800

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
34100.57000	Stromkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Festplatzanschluss						
67000.57000	Stromkosten	0,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	Straßenbeleuchtung						
69000.50000	Laufender	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Unterhaltungsaufwand für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes						
46000.50000	Unterhaltung der	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Kinderspielplätze (Grundstücke)						
46400.50000	Unterhaltung Kindergarten (Grundstück)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58000.51000	Unterhaltung der Anlagen	0,00	19.000	29.000	20.000	20.000	20.000
75000.51000	Unterhaltung Friedhof und Kriegsgräber	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
76100.50000	Unterhaltung Bürgerhaus Kausen (Grundstück)	0,00	200	200	200	200	200
76100.50100	Unterhaltung Bürgerhaus Großmaischeid (Grundstück)	0,00	300	300	300	300	300
76100.50200	Unterhaltung Grillhütte Großmaischeid (Grundstück)	0,00	200	200	200	200	200
00000.50000	Unterhaltung des	0,00	500	500	500	500	500
	Gemeindebüros						
46000.50001	Unterhaltung Jugendtreff (Gebäude)	0,00	10.000	5.000	500	500	500
46400.50001	Unterhaltung Kindergartengebäude	0,00	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56000.51000	Unterhaltung Waldstadion (Einschließlich Umkleidegebäude)	0,00	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
75000.50000	Unterhaltung der Friedhofshalle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76100.50001	Unterhaltung Bürgerhaus Kausen (Gebäude)	0,00	5.000	15.000	800	800	800
76100.50101	Unterhaltung Bürgerhaus Großmaischeid (Gebäude)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76100.50201	Unterhaltung Grillhütte Großmaischeid (Gebäude)	0,00	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77100.50001	Unterhaltung Bauhofgebäude	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
88100.50000	Gebäudeunterhaltung Geschäftshaus	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
88100.50001	Unterhaltung historische und sonstige Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46000.54000	Bewirtschaftung	0,00	100	100	100	100	100
	Kinderspielplätze						
75000.54001	Bewirtschaftungskosten Friedhof	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
00000.54000	Bewirtschaftungskosten Gemeindebüros	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
46400.54000	Bewirtschaftung Kindergarten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56000.54000	Bewirtschaftungskosten Waldstadion	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
75000.54000	Bewirtschaftungskosten Friedhofshalle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76100.54100	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Kausen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
76100.54200	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Großmaischeid	0,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
76100.54300	Bewirtschaftungskosten Grillhütten Großmaischeid	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
88100.54000	Bewirtschaftungskosten Geschäftshaus	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
88100.54001	Bewirtschaftungskosten mit sonstigen Gebäuden bebaute Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Plätze u.ä.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
63000.51001	Unterhaltung Parkplätze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.54300	Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
67000.51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Investitionen)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
78100.51000	Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
36500.50000	Denkmalpflege, Kapelle in Kausen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
63000.52000	Betriebskosten von Fahrzeugen/Geräten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46000.52002	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderspielplatz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46000.52003	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendraum	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46400.50002	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67000.51100	Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung (ohne Investitionen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhof Großmaischeid	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76100.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus Kausen	0,00	500	500	500	500	500
76100.52101	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus Großmaischeid	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76100.52201	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grillhütten Großmaischeid	0,00	400	400	400	400	400
77100.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Bauhofes	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
85500.71200	Erstattung Revierkosten (ohne Waldarbeiterlöhne) an die VG	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
00000.66900	Vermischte Ausgaben Ortsbeirat Kausen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34100.58000	Aufwendungen für die Martinsfeier	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46000.57000	Aufwendungen Jugendraum	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75000.57019	Netto-Auszahlungen für sonstige Nebenleistungen Friedhof Großmaischeid (Grabplatten, Platteneinfassungen etc.) (19 %)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
85500.51719	Betrieblicher Netto-Sachaufwand (19 %)	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
85500.51819	Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (19 %)	0,00	80.000	70.800	70.800	70.800	70.800
00000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gemeindeverwaltung)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
46000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kinderspielplätze)	0,00	200	200	0	0	0
46400.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kindergarten)	0,00	500	500	0	0	0
76100.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Bürgerhaus Kausen)	0,00	200	200	0	0	0
76100.66119	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Bürgerhaus Großmaischeid)	0,00	500	500	0	0	0
76100.66219	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Grillhütten Großmaischeid)	0,00	200	200	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
63000.68003	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
65000.68001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	0,00	700	700	700	700	700
66500.68001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Landesstraßen	0,00	200	200	200	200	200
55000.68000	Abschreibung Kostenanteil Radwegenetz	0,00	500	500	500	500	500
85500.68002	Abschreibung Kostenanteil Anlagevermögen Forst	0,00	600	600	600	600	600
46000.68005	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Kinderspielplätze	0,00	200	200	200	200	200
75000.68003	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Friedhof	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
00000.68001	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Gemeindebüro	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
46000.68002	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Jugendraum	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
46400.68001	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Kindergarten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56000.68001	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Waldstadion (einschließlich Sportlerheim und Umkleidegebäude)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56000.68003	Abschreibung Kunstrasenplatz	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
75000.68001	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Friedhofshalle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76100.68003	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Bürgerhaus Kausen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
76100.68004	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Bürgerhaus Großmaiseid	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
76100.68005	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grillhütten Großmaiseid	0,00	100	100	100	100	100
79200.68000	Abschreibungen ÖPNV-Anlagen (Buswartehallen)	0,00	600	600	600	600	600
88100.68000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Historische Gebäude	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
88100.68001	Abschreibungen öffentliches Grundvermögen (Festhallen, Gebäude etc.)	0,00	300	300	300	300	300
88100.68002	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Geschäftsräume Dierdorfer Straße	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
63000.68001	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Gemeindestraßen	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
63000.68002	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Gehwege	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
63000.68004	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Fußwege	0,00	500	500	500	500	500
63000.68005	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Sonstige Wege und Plätze	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
65000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Kreisstraßen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
66500.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Landesstraßen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
67000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
67000.68001	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Kreisstraßen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
67000.68002	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Landesstraßen	0,00	500	500	500	500	500
68000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Parkplätze	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
69000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Anlagen des Hochwasserschutzes	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
78100.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Wirtschaftswege	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
85500.68003	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Forstwirtschaftliche Wege	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
36500.68000	Abschreibung auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	600	600	600	600	600
00000.68002	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gemeindebüro	0,00	300	300	300	300	300
34100.68000	Abschreibung auf bewegliche Sachen des Anlagevermögens - Heimspflege	0,00	600	600	600	600	600
46000.68004	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kinderspielplätze	0,00	200	200	200	200	200
46400.68002	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kindergarten Großmaischeid	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
56000.68002	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Waldstadion	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67000.68003	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Weihnachtsbeleuchtung (BGA)	0,00	500	500	500	500	500
75000.68002	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof	0,00	400	400	400	400	400
76100.68006	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bürgerhaus Kausen	0,00	500	500	500	500	500
77100.68001	Abschreibung auf Fahrzeuge (incl. Zusatzgeräte für Fahrzeuge)	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
77100.68002	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bauhof	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	105.000	105.000	96.000	96.000	96.000
	33200.71800 Zuweisungen an Vereine	0,00	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	46400.71800 Personalkostenanteil an Kindergärten der Kirche	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	46400.71801 Sachkostenanteil an Kindergärten der Kirche	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	79.200	79.200	62.200	62.200	62.200
	63000.56001 Reisekostenaufwendungen Gemeindearbeiter	0,00	200	200	200	200	200
	46000.53000 Pachtzins Kinderspielplatz Lärchenstraße	0,00	200	200	200	200	200
	02000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	61000.57000 Planungskosten (Ortsplanung)	0,00	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	00000.65000 Geschäftsausgaben	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	00000.64000 Versicherung Gemeindebüro	0,00	100	100	100	100	100
	02000.64000 Haftpflicht-/Unfallversicherungsbeiträge	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	46000.64000 Versicherungen Jugendraum	0,00	300	300	300	300	300
	46400.54001 Versicherungsbeiträge Kindergarten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56000.64000 Versicherungen Waldstadion	0,00	200	200	200	200	200
	63000.64000 Versicherungen Gemeindefahrzeuge	0,00	600	600	600	600	600
	75000.64000 Versicherungen Friedhofshalle	0,00	400	400	400	400	400
	76100.64000 Versicherungen Bürgerhaus Kausen	0,00	300	300	300	300	300
	76100.64100 Versicherungen Bürgerhaus Großmaischeid	0,00	800	800	800	800	800
	76100.64200 Versicherungen Grillhütten Großmaischeid	0,00	200	200	200	200	200
	85500.64500 Versicherungen Gemeindewald	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	88100.64000 Versicherungen Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	85500.66100 Beiträge an Vereine/Verbände	0,00	300	300	300	300	300
	85500.54000 Steuern und Abgaben für den Gemeindewald	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	88200.54000 Steuern und Abgaben Gemeindeland	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	00000.66000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	00000.63800 Repräsentationsmittel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02000.63700 Ehrengaben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34100.59000 Aufwendungen für Kulturarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	49800.78000 Aufwendungen für Seniorenarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.297.500	1.249.300	1.193.000	1.193.000	1.193.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-841.300	-827.800	-771.500	-771.500	-771.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-841.300	-827.800	-771.500	-771.500	-771.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-841.300	-827.800	-771.500	-771.500	-771.500

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1.1.1.1	Verwaltungssteuerung	0,00	-59.408	-59.553	-59.553	-59.553	-59.553
1.1.4.2	Liegenschaften	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
1.1.4.3	Bauhof	0,00	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	0,00	-31.110	-31.460	-29.460	-29.460	-29.460
1.1.4.6	Versicherungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-16.100	-16.100	-7.100	-7.100	-7.100
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	0,00	-28.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
3.6.5.5	Förderung anderer Träger	0,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-20.500	-15.500	-11.000	-11.000	-11.000
4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0,00	-2.600	-2.600	0	0	0
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten ohne Bäder	0,00	-40.730	-30.730	-30.730	-30.730	-30.730
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-35.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5.4.1.1	Gemeindestraßen	0,00	-206.465	-219.565	-219.565	-219.565	-219.565
5.4.2.1	Kreisstraßen	0,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5.4.3.1	Landesstraßen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	0,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-47.265	-59.365	-50.365	-50.365	-50.365
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen	0,00	-20.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber	0,00	-41.587	-44.487	-44.487	-44.487	-44.487
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	-83.900	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-73.135	-61.040	-46.840	-46.840	-46.840

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.405.000	3.476.000	3.608.000	3.667.000	3.736.000
	90000.00000 Grundsteuer A	0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	90000.00100 Grundsteuer B	0,00	313.000	317.000	407.000	412.000	417.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	0,00	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.100.000	1.199.000	1.233.000	1.281.000	1.339.000
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	156.000	161.000	164.000	167.000	170.000
	90000.02200 Hundesteuer	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	90000.09100 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich)	0,00	122.000	135.000	139.000	142.000	145.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.405.000	3.476.000	3.608.000	3.667.000	3.736.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.953.000	2.906.000	2.927.000	2.962.000	3.016.000
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	0,00	168.000	159.000	152.000	152.000	152.000
	90000.83100 Finanzausgleichsumlage	0,00	56.000	52.000	63.000	67.000	72.000
	90000.83210 Kreisumlage	0,00	1.503.000	1.483.000	1.491.000	1.509.000	1.538.000
	90000.83200 Verbandsgemeindeumlage	0,00	1.226.000	1.212.000	1.221.000	1.234.000	1.254.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	90100.84511 Einzelwertberichtigung Grundsteuer B (Absummierung Personenkonten)	0,00	300	300	300	300	300
	90100.84512 Einzelwertberichtigung Gewerbesteuer (Absummierung Personenkonten)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	90100.84514 Einzelwertberichtigung Hundesteuer (Absummierung Personenkonten)	0,00	200	200	200	200	200
	91000.85000 Deckungsreserve	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.960.000	2.913.000	2.934.000	2.969.000	3.023.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	445.000	563.000	674.000	698.000	713.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	6.300	5.800	3.300	3.300	2.300
	03000.26100 Stundungszinsen	0,00	500	500	0	0	0
	90000.26500 Zinseinnahmen Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	1.800	1.800	1.600	1.900	1.300
	91000.20600 Zinseinnahmen	0,00	4.000	3.500	1.700	1.400	1.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	3.000	1.800	1.800	1.800
	90000.84500 Zinsausgaben Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	3.000	3.000	1.800	1.800	1.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	3.300	2.800	1.500	1.500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	448.300	565.800	675.500	699.500	713.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	448.300	565.800	675.500	699.500	713.500

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	450.000	568.000	679.000	703.000	718.000
6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-1.700	-2.200	-3.500	-3.500	-4.500

Teil- Finanzhaushalte

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	11.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	75000.17000 Zuweisung vom Bund nach dem Gräbergesetz	0,00	200	200	200	200	200
	85500.17100 Zuweisung vom Land für den Gemeindewald	0,00	9.200	0	0	0	0
	56000.17200 Zuschuss Verbandsgemeinde Dierdorf an den laufenden Kosten Waldstadion	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	9.000	9.500	10.500	12.500	12.500
	60000.10000 Gebühren Erteilung der Negativatteste	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76100.11000 Benutzungsentgelte für Bürgerhaus Kausen	0,00	500	500	500	500	500
	76100.11100 Benutzungsentgelte Bürgerhaus Großmaischeld	0,00	1.500	0	1.000	3.000	3.000
	76100.11200 Benutzungsentgelte Grillhütte Großmaischeld	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	75000.11000 Bestattungsgebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	129.800	117.800	117.800	117.800	117.800
	72000.11000 Entgelt für Altglascontainer-Standplätze	0,00	500	500	500	500	500
	76100.14000 Mieten	0,00	500	500	500	500	500
	85500.14000 Sonstige Pachteinnahmen	0,00	200	200	200	200	200
	88100.14000 Mieteinnahmen incl. Nebenkosten (Geschäftsräume Dierdorfer Straße 4)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	88200.14002 Pacht Gemeindeland (Absummierung Personenkoten)	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	75000.15019 Netto-Einnahmen aus sonstigen Nebenleistungen Friedhof Großmaischeld (Grabplatten, Platteneinfassungen etc.) (19 %)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	85500.13019 Netto-Einnahmen aus dem Holzverkauf an Unternehmen (19 %)	0,00	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	85500.15019 Netto-Wildschadensverhütungspauschale (19 %)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46400.16200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	75000.16200 Kostenanteil Stebach (Friedhof Großmaischeld)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	67.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	81000.22000 Konzessionsabgaben (Strom)	0,00	58.000	0	0	0	0
	81000.22019 Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Strom)	0,00	0	48.500	48.500	48.500	48.500
	81300.22000 Konzessionsabgaben (Gas)	0,00	9.000	0	0	0	0
	81300.22019 Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Gas)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	225.200	190.500	191.500	193.500	193.500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	209.000	213.000	213.000	213.000	213.000
	00000.40000 "Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung"	0,00	25.358	25.303	25.303	25.303	25.303
	00000.40001 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	00000.40002 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	00000.40003 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Ausschussmitglieder (Produkt 11113000 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	5.100	5.250	5.250	5.250	5.250
56000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 42410000 Kommunale Sportstätten ohne Bäder)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0,00	23.100	23.900	23.900	23.900	23.900
63000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	23.100	23.900	23.900	23.900	23.900
75000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	30.700	32.200	32.200	32.200	32.200
76100.41401	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Kausen)	0,00	700	800	800	800	800
76100.41402	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Bürgerhaus Großmaischeld)	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
76100.41403	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57312000 Grillhütten Großmaischeld)	0,00	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
85500.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	34.500	30.700	30.700	30.700	30.700
02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	300	500	500	500	500
56000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 42410000 Kommunale Sportstätten ohne Bäder)	0,00	100	100	100	100	100
58000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
76100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Kausen)	0,00	50	90	90	90	90
76100.43402	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Dorfgemeinschaftshaus Großmaischeld)	0,00	100	350	350	350	350
76100.43403	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57312000 Grillhütten Großmaischeld)	0,00	200	600	600	600	600
85500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
02000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 42410000 Kommunale Sportstätten ohne Bäder)	0,00	400	400	400	400	400
58000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0,00	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
63000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
76100.44401	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Kausen)	0,00	200	250	250	250	250
76100.44402	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Bürgerhaus Großmaischeld)	0,00	900	950	950	950	950
76100.44403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57312000 Grillhütten Großmaischeld)	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
85500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	7.700	6.800	6.800	6.800	6.800
00000.40005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
58000.46200	Sonstige Personalaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0,00	50	50	50	50	50
63000.46200	Sonstige Personalaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	50	50	50	50	50
75000.46200	Sonstige Personalaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	67	67	67	67	67
85500.46200	Sonstige Personalaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	70	60	60	60	60
02000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	110	110	110	110	110
56000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 42410000 Kommunale Sportstätten ohne Bäder)	0,00	30	30	30	30	30
58000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0,00	15	15	15	15	15
63000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	15	15	15	15	15
75000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	20	20	20	20	20
76100.49001	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Kausen)	0,00	15	15	15	15	15
76100.49002	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311200 Bürgerhaus Großmaischeld)	0,00	60	65	65	65	65
76100.49003	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57312000 Grillhütten Großmaischeld)	0,00	110	120	120	120	120
85500.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	30	40	40	40	40
00000.40007	Ehrensold (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	7.450	7.550	7.550	7.550	7.550
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	529.300	477.100	446.800	446.800	446.800
34100.57000	Stromkosten Festplatzanschluss	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67000.57000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
69000.50000	Laufender Unterhaltungsaufwand für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
46000.50000	Unterhaltung der Kinderspielplätze (Grundstücke)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
46400.50000	Unterhaltung Kindergarten (Grundstück)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58000.51000	Unterhaltung der Anlagen	0,00	19.000	29.000	20.000	20.000	20.000
75000.51000	Unterhaltung Friedhof und Kriegsgräber	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
76100.50000	Unterhaltung Bürgerhaus Kausen (Grundstück)	0,00	200	200	200	200	200
76100.50100	Unterhaltung Bürgerhaus Großmaischeid (Grundstück)	0,00	300	300	300	300	300
76100.50200	Unterhaltung Grillhütte Großmaischeid (Grundstück)	0,00	200	200	200	200	200
00000.50000	Unterhaltung des Gemeindebüros	0,00	500	500	500	500	500
46000.50001	Unterhaltung Jugendtreff (Gebäude)	0,00	10.000	5.000	500	500	500
46400.50001	Unterhaltung Kindergartengebäude	0,00	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56000.51000	Unterhaltung Waldstadion (Einschließlich Umkleidegebäude)	0,00	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
75000.50000	Unterhaltung der Friedhofshalle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76100.50001	Unterhaltung Bürgerhaus Kausen (Gebäude)	0,00	5.000	15.000	800	800	800
76100.50101	Unterhaltung Bürgerhaus Großmaischeid (Gebäude)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76100.50201	Unterhaltung Grillhütte Großmaischeid (Gebäude)	0,00	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77100.50001	Unterhaltung Bauhofgebäude	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
88100.50000	Gebäudeunterhaltung Geschäftshaus	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
88100.50001	Unterhaltung historische und sonstige Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46000.54000	Bewirtschaftung Kinderspielplätze	0,00	100	100	100	100	100
75000.54001	Bewirtschaftungskosten Friedhof	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
00000.54000	Bewirtschaftungskosten Gemeindebüros	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
46400.54000	Bewirtschaftung Kindergarten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56000.54000	Bewirtschaftungskosten Waldstadion	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
75000.54000	Bewirtschaftungskosten Friedhofshalle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76100.54100	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Kausen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
76100.54200	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Großmaischeid	0,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
76100.54300	Bewirtschaftungskosten Grillhütten Großmaischeid	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
88100.54000	Bewirtschaftungskosten Geschäftshaus	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
88100.54001	Bewirtschaftungskosten mit sonstigen Gebäuden bebaute Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Plätze u.ä.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
63000.51001	Unterhaltung Parkplätze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.54300	Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
67000.51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Investitionen)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
78100.51000	Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36500.50000	Denkmalpflege, Kapelle in Kausen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
63000.52000	Betriebskosten von Fahrzeugen/Geräten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46000.52002	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderspielplatz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46000.52003	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendraum	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46400.50002	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67000.51100	Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung (ohne Investitionen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhof Großmaischeid	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in EUR								
	76100.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus Kausen	0,00	500	500	500	500	500
	76100.52101	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus Großmaischeld	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76100.52201	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grillhütten Großmaischeld	0,00	400	400	400	400	400
	77100.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Bauhofes	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	85500.71200	Erstattung Revierkosten (ohne Waldarbeiterlöhne) an die VG	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	00000.66900	Vermischte Ausgaben Ortsbeirat Kausen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34100.58000	Aufwendungen für die Martinsfeier	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46000.57000	Aufwendungen Jugendraum	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	75000.57019	Netto-Auszahlungen für sonstige Nebenleistungen Friedhof Großmaischeld (Grabplatten, Platteneinfassungen etc.) (19 %)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	85500.51719	Betrieblicher Netto-Sachaufwand (19 %)	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	85500.51819	Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (19 %)	0,00	80.000	70.800	70.800	70.800	70.800
	00000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gemeindeverwaltung)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	46000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kinderspielplätze)	0,00	200	200	0	0	0
	46400.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kindergarten)	0,00	500	500	0	0	0
	76100.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Bürgerhaus Kausen)	0,00	200	200	0	0	0
	76100.66119	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Bürgerhaus Großmaischeld)	0,00	500	500	0	0	0
	76100.66219	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Grillhütten Großmaischeld)	0,00	200	200	0	0	0
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	105.000	105.000	96.000	96.000	96.000
	33200.71800	Zuweisungen an Vereine	0,00	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	46400.71800	Personalkostenanteil an Kindergärten der Kirche	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	46400.71801	Sachkostenanteil an Kindergärten der Kirche	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	79.200	79.200	62.200	62.200	62.200
	63000.56001	Reisekostenaufwendungen Gemeindearbeiter	0,00	200	200	200	200	200
	46000.53000	Pachtzins Kinderspielplatz Lärchenstraße	0,00	200	200	200	200	200
	02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	61000.57000	Planungskosten (Ortsplanung)	0,00	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	00000.65000	Geschäftsausgaben	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	00000.64000	Versicherung Gemeindebüro	0,00	100	100	100	100	100
	02000.64000	Haftpflicht- /Unfallversicherungsbeiträge	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	46000.64000	Versicherungen Jugendraum	0,00	300	300	300	300	300
	46400.54001	Versicherungsbeiträge Kindergarten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56000.64000	Versicherungen Waldstadion	0,00	200	200	200	200	200
	63000.64000	Versicherungen Gemeindefahrzeuge	0,00	600	600	600	600	600
	75000.64000	Versicherungen Friedhofshalle	0,00	400	400	400	400	400
	76100.64000	Versicherungen Bürgerhaus Kausen	0,00	300	300	300	300	300

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	76100.64100 Versicherungen Bürgerhaus Großmaischeld	0,00	800	800	800	800	800
	76100.64200 Versicherungen Grillhütten Großmaischeld	0,00	200	200	200	200	200
	85500.64500 Versicherungen Gemeindegewald	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	88100.64000 Versicherungen Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	85500.66100 Beiträge an Vereine/Verbände	0,00	300	300	300	300	300
	85500.54000 Steuern und Abgaben für den Gemeindegewald	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	88200.54000 Steuern und Abgaben Gemeindegelände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	00000.66000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	00000.63800 Repräsentationsmittel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02000.63700 Ehrengaben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34100.59000 Aufwendungen für Kulturarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	49800.78000 Aufwendungen für Seniorenarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	922.500	874.300	818.000	818.000	818.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-697.300	-683.800	-626.500	-624.500	-624.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-697.300	-683.800	-626.500	-624.500	-624.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-697.300	-683.800	-626.500	-624.500	-624.500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.000	131.000	541.000	0	0
	46400.16201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	46400.36100 Landeszuweisung Erweiterung Kindergarten Großmaischeld	0,00	0	0	262.000	0	0
	65000.36157 Landeszuschuss Ausbau Gehweganlage K 117 - Großmaischelder Straße - OD Kausen	0,00	8.000	0	0	0	0
	46400.36120 Kreiszuweisung Erweiterung Kindergarten Großmaischeld	0,00	0	0	210.000	0	0
	46400.36200 Kostenanteil OG Stebach Erweiterung Kindergarten Großmaischeld	0,00	13.000	130.000	69.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.273.000	33.000	424.000	50.000	7.000
	63000.35447 Erschließungsbeiträge Im Bärengarten - Abrechnung	0,00	229.000	0	0	0	0
	63000.35451 Erschließungsbeiträge Gutscheider Höhe - Abrechnung	0,00	169.000	0	0	0	0
	63000.35200 Erschließungsbeiträge Zum Talblick - 1. BA - Vorausleistung	0,00	0	0	107.000	0	0
	63000.35201 Erschließungsbeiträge Zum Talblick - 1. BA - Vorausleistung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	9.000	0	0
	63000.35202 Erschließungsbeiträge Zum Talblick - 1. BA - Vorausleistung Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	0	7.000	0	0
	63000.35210 Erschließungsbeiträge Zum Talblick - 2. BA - Vorausleistung	0,00	0	0	121.000	0	0
	63000.35211 Erschließungsbeiträge Zum Talblick - 2. BA - Vorausleistung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	9.000	0	0
	63000.35212 Erschließungsbeiträge Zum Talblick - 2. BA - Vorausleistung Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	0	10.000	0	0
	63000.35220 Erschließungsbeiträge Bergstraße - Vorausleistung	0,00	0	0	129.000	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	63000.35221 Erschließungsbeiträge Bergstraße - Vorausleistung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	10.000	0	0
	63000.35222 Erschließungsbeiträge Bergstraße - Vorausleistung Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	0	11.000	0	0
	63000.35342 Erschließungsbeiträge Überdorfstraße - 2. BA - Vorausleistung	0,00	327.000	0	0	0	0
	63000.35430 Ausbaubeiträge Lindenstraße - Vorausleistung	0,00	2.000	2.000	2.000	29.000	0
	63000.35433 Erschließungsbeiträge Buchenweg - Vorausleistung	0,00	301.000	0	0	0	0
	63000.35455 Erschließungsbeiträge Rommersdorfer Straße - Vorausleistung	0,00	9.000	0	0	0	0
	63000.35459 Ausbaubeiträge Hochbitz/West - Vorausleistung	0,00	0	0	0	11.000	0
	63000.35467 Erschließungsbeiträge Saynhofstraße - Vorausleistung	0,00	0	15.000	0	0	0
	63000.35472 Ausbaubeiträge Hochbitz/Ost - Vorausleistung	0,00	1.000	0	0	0	0
	63000.35477 Ausbaubeiträge Brunnenstraße/Nord - Vorausleistung	0,00	2.000	2.000	2.000	3.000	0
	63000.35484 Ausbaubeiträge Marktstraße - Vorausleistung (Gesamt)	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	63000.35485 Ausbaubeiträge Kaisergarten - Vorausleistung	0,00	223.000	0	0	0	0
	65000.35701 Ausbaubeiträge (VL) Gehweganlage K 117 - Großmaischeider Straße - OD Kausen	0,00	0	4.000	0	0	0
	75000.11100 Grabnutzungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	25.000	765.000	350.000	350.000	300.000
	76000.36110 Zuweisung für Breitbanderschließung	0,00	9.000	0	0	0	0
	63000.36802 Kostenanteil VG-Werke Dierdorf (Erschließung Überdorfstraße - 2. BA)	0,00	13.000	0	0	0	0
	63000.36840 Kostenanteil VG-Werke Dierdorf (Erschließung Buchenweg)	0,00	3.000	0	0	0	0
	88200.34007 Grundstückserlöse Baugebiet "Zu den Auen"	0,00	0	518.000	50.000	100.000	50.000
	88200.34008 Grundstückserlöse Baugebiet "Burwiesenstraße"	0,00	0	119.000	100.000	150.000	150.000
	88200.34010 Grundstückserlöse Baugebiet "Dörnchen"	0,00	0	128.000	200.000	100.000	100.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.320.000	929.000	1.315.000	400.000	307.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	87.000	63.000	35.000	0	0
	63000.98564 Invest.Kostenanteil Im Bärengarten (aktiviert)	0,00	12.000	0	0	0	0
	63000.98500 Investitionskostenanteil Zum Talblick - 1. BA (Anlage im Bau)	0,00	0	0	8.000	0	0
	63000.98510 Investitionskostenanteil Zum Talblick - 2. BA (Anlage im Bau)	0,00	0	0	11.000	0	0
	63000.98520 Investitionskostenanteil Bergstraße (Anlage im Bau)	0,00	0	0	13.000	0	0
	63000.98533 Invest.Kostenant. GG Hochanwand - 5. BA (Anlage im Bau)	0,00	0	0	3.000	0	0
	63000.98538 Invest.Kostenanteil Kaisergarten	0,00	15.000	0	0	0	0
	63000.98542 Invest.Kostenanteil Überdorfstraße - 2.BA (Anlage im Bau)	0,00	27.000	0	0	0	0
	63000.98544 Invest.Kostenanteil Buchenweg (Anlage im Bau)	0,00	16.000	0	0	0	0
	63000.98567 Invest.Kostenanteil Gutscheider Höhe (Anlage im Bau)	0,00	7.000	0	0	0	0
	63000.98570 Invest.Kostenanteil Baugebiet "Zu den Auen"	0,00	0	21.000	0	0	0
	63000.98571 Invest.Kostenanteil Baugebiet "Burwiesenstraße"	0,00	0	23.000	0	0	0
	63000.98573 Invest.Kostenanteil Baugebiet "Dörnchen"	0,00	0	19.000	0	0	0
	76000.96010 Breitbanderschließung	0,00	10.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.856.000	1.695.000	1.542.000	18.000	18.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
88200.93200	Grunderwerb - Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46400.94005	Neugestaltung Spielplatz Kindergarten	0,00	10.000	10.000	0	0	0
46400.94006	Erweiterung Kindergarten Großmaischeld	0,00	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0
79200.94000	Errichtung Buswartehäuschen	0,00	10.000	0	0	0	0
63000.93200	Grunderwerb für Straßenverbreiterungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.93201	Grunderwerb Hochanwand - 5. BA	0,00	0	0	2.000	0	0
63000.93241	Grunderwerb Buchenweg	0,00	19.000	0	0	0	0
63000.93242	Grunderwerb Überdorfstraße - 2. BA	0,00	22.000	0	0	0	0
63000.93249	Grunderwerb Kaisergarten	0,00	3.000	0	0	0	0
63000.95252	Ausbau der Mittelstraße	0,00	0	0	90.000	0	0
00000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gemeindebüro	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46000.93500	Erwerb Anlagevermögen Kinderspielplätze	0,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
46400.93500	Erwerb Anlagevermögen Kindergarten	0,00	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000
77100.93501	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
69000.95000	Investitionsauszahlungen für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	0,00	10.000	10.000	0	0	0
63000.95200	Erschließung "Zum Talblick" - 1. BA	0,00	0	5.000	107.000	0	0
63000.95210	Erschließung "Zum Talblick" - 2. BA	0,00	0	5.000	130.000	0	0
63000.95220	Erschließung Bergstraße	0,00	0	10.000	136.000	0	0
63000.95325	Erschließung Gew.gebiet Hochanwand 5. BA (Anlage im Bau)	0,00	0	0	25.000	0	0
63000.95365	Erschließung "Im Bärengarten" (Anlage im Bau)	0,00	240.000	10.000	0	0	0
63000.95367	Erschließung Gutscheider Höhe (Anlage im Bau)	0,00	179.000	10.000	0	0	0
63000.95420	Erschließung Überdorfstraße - 2. BA (Anlage im Bau)	0,00	447.000	20.000	0	0	0
63000.95440	Erschließung Buchenweg (Anlage im Bau)	0,00	282.000	10.000	0	0	0
63000.95448	Ausbau Kaisergarten	0,00	295.000	10.000	0	0	0
63000.95470	Erschließung Baugebiet "Zu den Auen"	0,00	25.000	185.000	0	0	0
63000.95471	Erschließung Baugebiet "Burwiesenstraße"	0,00	30.000	200.000	0	0	0
63000.95473	Erschließung Baugebiet "Dörmchen"	0,00	20.000	160.000	0	0	0
65000.95700	Ausbau Gehweganlage K 117 - Großmaischelder Straße - OD Kausen	0,00	16.000	0	0	0	0
67000.96002	Straßenbeleuchtung Zum Talblick 1. - BA (Anlage im Bau)	0,00	0	0	10.000	0	0
67000.96010	Straßenbeleuchtung Zum Talblick 2. - BA (Anlage im Bau)	0,00	0	0	10.000	0	0
67000.96020	Straßenbeleuchtung Bergstraße (Anlage im Bau)	0,00	0	0	12.000	0	0
67000.96320	Beleuchtung Gew.gebiet Hochanwand 5. BA (Anlage im Bau)	0,00	0	0	2.000	0	0
67000.96342	Straßenbeleuchtung Überdorfstraße - 2. BA (Anlage im Bau)	0,00	42.000	0	0	0	0
67000.96440	Straßenbeleuchtung Buchenweg (Anlage im Bau)	0,00	13.000	0	0	0	0
67000.96441	Straßenbeleuchtung Rommersdorfer Straße (Anlage im Bau)	0,00	15.000	0	0	0	0
67000.96448	Straßenbeleuchtung Kaisergarten	0,00	18.000	0	0	0	0
67000.96465	Straßenbeleuchtung Im Bärengarten (Anlage im Bau)	0,00	2.000	0	0	0	0
67000.96467	Straßenbeleuchtung Gutscheider Höhe (Anlage im Bau)	0,00	2.000	0	0	0	0
67000.96470	Straßenbeleuchtung Baugebiet "Zu den Auen"	0,00	0	10.000	0	0	0
67000.96471	Straßenbeleuchtung Baugebiet "Burwiesenstraße"	0,00	0	11.000	0	0	0
67000.96473	Straßenbeleuchtung Baugebiet "Dörmchen"	0,00	0	10.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	995.000	150.000	0	0	0
	88200.93207 Grunderwerb Baugebiet "Zu den Auen"	0,00	463.000	50.000	0	0	0
	88200.93208 Grunderwerb Baugebiet "Burwiesenstraße"	0,00	235.000	50.000	0	0	0
	88200.93210 Grunderwerb Baugebiet "Dörnchen"	0,00	297.000	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.938.000	1.908.000	1.577.000	18.000	18.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.618.000	-979.000	-262.000	382.000	289.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-2.315.300	-1.662.800	-888.500	-242.500	-335.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
	75000.00019 Umsatzsteuer (19 %) - Friedhof Großmaischeid	0,00	0	600	0	0	0
	75000.01019 Erstattung Vorsteuer (19 %) - Friedhof Großmaischeid	0,00	0	600	0	0	0
	81000.00019 Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Strom)	0,00	0	9.000	0	0	0
	81300.00019 Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Gas)	0,00	0	1.500	0	0	0
	85500.00019 Umsatzsteuer (19 %) laufender Forstbetrieb	0,00	19.000	16.000	21.000	21.000	21.000
	85500.01019 Erstattung Vorsteuer (19 %) - laufender Forstbetrieb	0,00	17.000	17.000	16.000	16.000	16.000
	85500.02719 Erstattung Vorsteuer (7 % und 19 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	75000.80019 Vorsteuer (19 %) - Friedhof Großmaischeid	0,00	0	-600	0	0	0
	75000.81019 Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) - Friedhof Großmaischeid	0,00	0	-600	0	0	0
	81000.81019 Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Strom)	0,00	0	-9.000	0	0	0
	81300.81019 Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Gas)	0,00	0	-1.500	0	0	0
	85500.80019 Vorsteuer (19 %) - laufender Forstbetrieb	0,00	-17.000	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000
	85500.81019 Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) laufender Forstbetrieb	0,00	-19.000	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000
	85500.82719 Weiterleitung Umsatzsteuer (7 % und 19 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	0,00	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-697.300	-683.800	-626.500	-624.500	-624.500

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.1	Verwaltungssteuerung	0,00	-56.408	-56.553	-56.553	-56.553	-56.553
1.1.4.2	Liegenschaften	0,00	-977.900	632.100	367.100	367.100	317.100
1.1.4.3	Bauhof	0,00	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	0,00	-27.110	-23.460	-21.460	-21.460	-21.460
1.1.4.6	Versicherungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-15.500	-15.500	-6.500	-6.500	-6.500
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	0,00	-155.000	-888.000	-468.000	-9.000	-9.000
3.6.5.5	Förderung anderer Träger	0,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-21.600	-16.600	-11.100	-11.100	-11.100
4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0,00	-2.600	-2.600	0	0	0
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten ohne Bäder	0,00	-24.530	-14.530	-14.530	-14.530	-14.530
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-35.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5.3.6.0	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0,00	-1.000	0	0	0	0
5.4.1.1	Gemeindestraßen	0,00	-599.865	-850.965	-295.965	-110.965	-153.965
5.4.2.1	Kreisstraßen	0,00	-8.000	4.000	0	0	0
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-47.865	-59.965	-50.965	-50.965	-50.965
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen	0,00	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber	0,00	-38.687	-41.587	-41.587	-41.587	-41.587
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	-77.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-62.435	-50.340	-35.140	-33.140	-33.140

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.405.000	3.476.000	3.608.000	3.667.000	3.736.000
	90000.00000 Grundsteuer A	0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	90000.00100 Grundsteuer B	0,00	313.000	317.000	407.000	412.000	417.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	0,00	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.100.000	1.199.000	1.233.000	1.281.000	1.339.000
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	156.000	161.000	164.000	167.000	170.000
	90000.02200 Hundesteuer	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	90000.09100 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich)	0,00	122.000	135.000	139.000	142.000	145.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.405.000	3.476.000	3.608.000	3.667.000	3.736.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.953.000	2.906.000	2.927.000	2.962.000	3.016.000
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	0,00	168.000	159.000	152.000	152.000	152.000
	90000.83100 Finanzausgleichsumlage	0,00	56.000	52.000	63.000	67.000	72.000
	90000.83210 Kreisumlage	0,00	1.503.000	1.483.000	1.491.000	1.509.000	1.538.000
	90000.83200 Verbandsgemeindeumlage	0,00	1.226.000	1.212.000	1.221.000	1.234.000	1.254.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	91000.85000 Deckungsreserve	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.958.000	2.911.000	2.932.000	2.967.000	3.021.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	447.000	565.000	676.000	700.000	715.000
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	6.300	5.800	3.300	3.300	2.300
	03000.26100 Stundungszinsen	0,00	500	500	0	0	0
	90000.26500 Zinseinnahmen Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	1.800	1.800	1.600	1.900	1.300
	91000.20600 Zinseinnahmen	0,00	4.000	3.500	1.700	1.400	1.000
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000	3.000	1.800	1.800	1.800
	90000.84500 Zinsausgaben Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	3.000	3.000	1.800	1.800	1.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	3.300	2.800	1.500	1.500	500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	450.300	567.800	677.500	701.500	715.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	450.300	567.800	677.500	701.500	715.500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	161.000	161.000	1.355.000	0	0
	91100.31020 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Veräußerung Anleihe - 1 bis 5 Jahre)	0,00	150.000	150.000	900.000	0	0
	91100.31021 Entnahme aus der Sonderrücklage ICE-Voranbau (Veräußerung Anleihe - 1 bis 5 Jahre)	0,00	11.000	11.000	55.000	0	0
	91100.31023 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Rückzahlung von Ausleihungen an den inländischen Geldmarkt - 1 bis 5 Jahre)	0,00	0	0	400.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	161.000	161.000	1.355.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	161.000	161.000	1.355.000	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	611.300	728.800	2.032.500	701.500	715.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	1.704.000	934.000	-1.144.000	-459.000	-380.000
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.704.000	934.000	-1.144.000	-459.000	-380.000
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	1.704.000	934.000	-1.144.000	-459.000	-380.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-1.704.000	-934.000	1.144.000	459.000	380.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	450.300	567.800	677.500	701.500	715.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	452.000	570.000	681.000	705.000	720.000
6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-1.700	-2.200	-3.500	-3.500	-4.500
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	161.000	161.000	1.355.000	0	0

Investitionen

Zusammenfassung Investitionstätigkeit Haushalt 2023

Lfd.Nr.	Maßnahmen laut Investitionsprogramm	Eigenanteile (Kosten abzüglich Zuwendungen und Beiträge)									
		FH 2022	FH 2022 N1	FH 2023	Diff.	FH Folge1	FH Folge2	FH Folge3			
6	Erschließung Gewerbegebiet Hochanwand - 5. BA (Stichweg "Kern")	0	0	0	0	32.000	0	0			
12	Erschließung "Zum Tablick" - 1. BA <i>Erste Planungskosten.</i>	5.000	0	5.000	5.000	2.000	0	0			
13	Erschließung "Zum Tablick" - 2. BA <i>Erste Planungskosten.</i>	5.000	0	5.000	5.000	11.000	0	0			
14	Erschließung Bergstraße <i>Erste Planungskosten.</i>	10.000	0	10.000	10.000	11.000	0	0			
16	Erschließung Im Bärengarten <i>Vorsorgliche Einstellung für evtl. noch ausstehende Schlussrechnungen.</i>	-24.000	25.000	10.000	-15.000	0	0	0			
17	Erschließung Gutscheider Höhe <i>Vorsorgliche Einstellung für evtl. noch ausstehende Schlussrechnungen.</i>	9.000	19.000	10.000	-9.000	0	0	0			
20	Erschließung Überdorfstraße - 2. BA <i>Vorsorgliche Einstellung für evtl. noch ausstehende Schlussrechnungen.</i>	189.000	198.000	20.000	-178.000	0	0	0			
24	Ausbau Lindenstraße <i>Ratenzahlungen auf Beitragsvorausleistungen.</i>	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-29.000	0			
25	Erschließung Bucherweg <i>Vorsorgliche Einstellung für evtl. noch ausstehende Schlussrechnungen.</i>	-1.000	26.000	10.000	-16.000	0	0	0			
26	Erschließung Rommersdorfer Straße	-9.000	6.000	0	-6.000	0	0	0			
27	Ausbau Hochbitz/West	0	0	0	0	0	-11.000	0			
29	Ausbau Mittelstraße	0	0	0	0	90.000	0	0			
33	Ausbau Gehweganlage K 117 - Großmaischeider Straße - OD Kausen <i>Geschätzte Beitragszahlung.</i>	-8.000	8.000	-4.000	-12.000	0	0	0			
35	Erschließung Saynhofstraße	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0			
36	Ausbau Hochbitz/Ost	-1.000	-1.000	0	1.000	0	0	0			
37	Ausbau Brunnenstraße/Nord <i>Geschätzte Ratenzahlungen.</i>	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-3.000	0			
38	Ausbau Marktstraße <i>Geschätzte Ratenzahlungen.</i>	-5.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0			
39	Ausbau Kaisergarten <i>Vorsorgliche Einstellung für evtl. noch ausstehende Schlussrechnungen.</i>	75.000	108.000	10.000	-98.000	0	0	0			
40	Neugestaltung Spielplatz Kindergarten	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0			

Der Spielplatz soll komplett neu gestaltet werden. Die vorläufige Kostenschätzung aus dem Jahre 2017 beläuft sich auf rund 51.000 EUR. Die Ausführung der Maßnahme wird auf mehrere Jahre verteilt. In 2018 wurde ein Baumhaus errichtet (rund 7.500 EUR) und in 2019 wurden eine Kletterfläche, Spielzaun und Mürmelstecke geliefert und montiert (rund 9.900 EUR). Nach Abzug des Mittelansatzes aus 2021 (10.000 EUR) verbleibt noch ein Restbetrag der Gesamtkosten von 23.600 EUR. Hiervon werden 10.000 EUR in 2022 zur Verfügung gestellt. Abzüglich der Kostenbeteiligung der OG Stebach von 1.000 EUR, verbleibt ein Eigenanteil von 9.000 EUR.

Zusammenfassung Investitionstätigkeit Haushalt 2023

	FH 2022	FH 2022 N1	FH 2023	Diff.	FH Folge1	FH Folge2	FH Folge3
42	Erschließung Baugebiet "Zu den Auen"	231.000	25.000	216.000	191.000	0	0
	Vorbereitlich der Erlangung des Baurechtes werden in 2023 für das neue Baugebiet "Zu den Auen" geschätzte Erschließungskosten von 216.000 EUR bereitgestellt (USK'en 63000 95470, 63000 98570 und 67000 96470). Zusammen mit den ersten Planungskosten in 2021 und 2022 (30.000 EUR) und den Grunderwerbskosten (USK 88200 93207), der bereits im Vorjahr abgewickelt wurde, besteht ein Finanzierungsbedarf von knapp 704.000 EUR, der über den Teilverkauf der fertig erschlossenen Grundstücke in den Jahren 2023 (518.000 EUR – USK 63000 34007) und in den Jahren 2024 bis 2026 (200.000 EUR).						
43	Erschließung Baugebiet "Burwiesenstraße"	264.000	30.000	234.000	204.000	0	0
	Vorbereitlich der Erlangung des Baurechtes werden in 2023 für das neue Baugebiet "Burwiesenstraße" geschätzte Erschließungskosten von 234.000 EUR bereitgestellt (USK'en 63000 95471, 63000 98571 und 67000 96471). An Grunderwerbskosten (88200 93208) werden 235.000 EUR benötigt. Die diesjährige Mitteleinstellung erfolgte vorsorglich für Fälle, die im Vorjahr nicht mehr abgewickelt werden konnten. Zusammen mit den voraussichtlichen ersten Planungskosten in 2021 und 2022 (31.000 EUR) besteht ein Finanzierungsbedarf von 522.000 EUR, der über den Teilverkauf der fertig erschlossenen Grundstücke in den Jahren 2023 (119.000 EUR – USK 63000 34008) und in den Folgejahren (400.000 EUR).						
45	Erschließung Baugebiet "Dörmchen"	209.000	20.000	189.000	169.000	0	0
	Vorbereitlich der Erlangung des Baurechtes werden in 2023 für das neue Baugebiet "Dörmchen" geschätzte Erschließungskosten von 189.000 EUR bereitgestellt (USK'en 63000 95473, 63000 98573 und 67000 96473). An Grunderwerbskosten (USK 88200 93210) werden 297.000 EUR erwartet. Der Grunderwerb wurde bereits im Haushaltsjahr 2022 abgewickelt. Für den Fall, dass sich ein Grundstücksankauf verzögern könnte, wurden vorsorglich nochmals Mittel in Höhe von 50.000 EUR eingestellt, zusammen mit den voraussichtlichen ersten Planungskosten in 2021 und 2022 (25.000 EUR) besteht ein Finanzierungsbedarf von 511.000 EUR, der über den Teilverkauf der fertig erschlossenen Grundstücke in den Jahren 2023 (128.000 EUR – USK 63000 34010) und 2024 bis 2026 (400.000 EUR) gedeckt werden soll.						
46	Erweiterung Kindergarten Großmaischeld	44.000	87.000	870.000	783.000	459.000	0
	Für Einrichtung von zwei neuen Gruppen soll nach der Machbarkeitsstudie/Grundlagenermittlung der Architekten Löhner + Schmalebach vom August 2021 der bestehende Kindergarten saniert und teilweise umgebaut, sowie das 2020 erworbene Nachbargebäude mit eingegliedert werden. Die Kosten für die Leistungsphase 3+4 wurden 2022 veranschlagt. Mit der Fertigstellung wird Anfang 2024 gerechnet. Gegenüber der Kostenschätzung vom August 2021 von 1,538 Mio. EUR wird nunmehr mit Kosten von rund 2 Mio. EUR gerechnet. Bei analoger Anwendung der bestehenden Vereinbarung sind die ungedeckten Investitionsauszahlungen für die Erweiterung des Kindergartens (ohne Grunderwerb) nach den Einwohnerzahlen mit Hauptwohnsitz auf die Ortsgemeinden Großmaischeld (zuletzt 87%) und Stebach (zuletzt 13%) aufzuteilen.						
USK	Bezeichnung USK						
00000 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gemeindebüro	2.000	6.000	2.000	-4.000	2.000	2.000
	Vorsorgliche Anschaffungspauschale.						
46000 93500	Erwerb Anlagevermögen Kinderspielfläze	2.000	3.000	3.000	0	2.000	2.000
	Vorsorgliche Anschaffungspauschale.						
46400 93500	Erwerb Anlagevermögen Kindergarten	2.000	35.000	2.000	-33.000	2.000	2.000
	Vorsorgliche Anschaffungspauschale.						
63000 93200	Grunderwerb für Gemeindeflächen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	Vorsorgliche Anschaffungspauschale.						
69000 95000	Investitionsauszahlungen für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	10.000	10.000	10.000	0	0	0

Einzeldarstellung der mehrjährigen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme 12:
541100000017

Erschließung Gewerbegebiet Hochanwand - 5. BA (Stichweg "Kern")

Hh.-Stelle:	Auszahlungen										Gesamt- einnahmen												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Vorjahre	2023	2024	2025		2026											
a) Grunderwerb GE	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
b) Straße	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
c) Gehweg (bei Trennung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
nachrichtlich: Honorar)	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
c) Invest. Kostanteil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
d) Straßenbeleuchtung	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Sa. Ausgaben:	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Nicht gedeckte Kosten:												0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	32.000

Maßnahme 12:
541100000017

Erschließung "Zum Talblick" - 1. BA

Hh.-Stelle:	Auszahlungen										Gesamt- ausgaben																
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Vorjahre	2023	2024	2025		2026															
a) Grunderwerb GE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
b) Straße	0	0	5.000	107.000	0	0	6.348	118.348	0	0	0	0	0	0	0												
c) Invest. Kostanteil	0	0	0	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0												
d) Straßenbeleuchtung	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0												
Sa. Ausgaben:	0	0	5.000	125.000	0	0	6.348	136.348	0	0	0	0	0	0	0												
Nicht gedeckte Kosten:												0	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	123.000			
Nicht gedeckte Kosten:												0	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.348	13.348

Maßnahme 13:
541100000018

Erschließung "Zum Talblick" - 2. BA

Hh.-Stelle:	Auszahlungen										Gesamt- ausgaben																
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Vorjahre	2023	2024	2025		2026															
a) Grunderwerb GE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
b) Straße	0	0	5.000	130.000	0	0	3.794	138.794	0	0	0	0	0	0	0												
c) Invest. Kostanteil	0	0	0	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0												
d) Straßenbeleuchtung	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0												
Sa. Ausgaben:	0	0	5.000	151.000	0	0	3.794	159.794	0	0	0	0	0	0	0												
Nicht gedeckte Kosten:												0	0	5.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000			
Nicht gedeckte Kosten:												0	0	5.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.794	19.794

Einzeldarstellung der mehrjährigen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme 14:
541100000018

Erschließung Bergstraße													
Auszahlungen	Hh.-Jahr												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Vorjahre	Gesamt-					
Hh.-Stelle:	2021	2022	2023	2024	2025	2026		ausgaben					
a) Grunderwerb GE													0
b) Straße	63000 95220	0	10.000	136.000	0	0	0	0	146.000				146.000
nachrichtlich: Honorar)													0
c) Invest. Kostenanteil	63000 96520	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000				13.000
d) Straßenbeleuchtung	67000 96020	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000				12.000
Sa. Ausgaben:		0	10.000	161.000	0	0	0	0	171.000				171.000

Erschließung Bergstraße													
Einzahlungen	Hh.-Jahr												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Vorjahre	Gesamt-					
Hh.-Stelle:	2021	2022	2023	2024	2025	2026		einnahmen					
VL Grunderwerb													0
VL Straße	63000 35220	0	0	129.000	0	0	0	129.000					129.000
VL Oberflächenentwässerung	63000 35222	0	0	11.000	0	0	0	11.000					11.000
VL Beleuchtung	63000 35221	0	0	10.000	0	0	0	10.000					10.000
VL Gesamt	63000 35224	0	0	0	0	0	0	0					0
Summe VL Beiträge		0	0	150.000	0	0	0	150.000					150.000
Summe Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0					0
Sa. Einnahmen		0	0	150.000	0	0	0	150.000					150.000
Nicht gedeckte Kosten:		0	10.000	11.000	0	0	0	21.000					21.000

Maßnahme 16:
541100000022

Erschließung im Bärengraben													
Auszahlungen	Hh.-Jahr												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Vorjahre	Gesamt-					
Hh.-Stelle:	2021	2022	2023	2024	2025	2026		ausgaben					
a) Grunderwerb GE													0
b) Straße	63000 95365	4.760	240.000	10.000	0	0	124.226	378.986					378.986
		0	0	0	0	0	8.000	8.000					8.000
		4.760	240.000	10.000	0	0	132.226	386.986					386.986
c) Invest. Kostenanteil	63000 96564	0	12.000	0	0	0	9.600	21.600					21.600
d) Straßenbeleuchtung	67000 96465	0	2.000	0	0	0	10.430	12.430					12.430
Sa. Ausgaben:		4.760	254.000	10.000	0	0	152.256	421.016					421.016

Erschließung im Bärengraben													
Einzahlungen	Hh.-Jahr												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Vorjahre	Gesamt-					
Hh.-Stelle:	2021	2022	2023	2024	2025	2026		einnahmen					
VL - Straße	63000 35436	0	0	0	0	0	88.179	88.179					88.179
VL - Gesamt	63000 35446	0	0	0	0	0	0	0					0
VL Beleuchtung	63000 35438	0	0	0	0	0	15.763	15.763					15.763
VL Oberflächenentwässerung	63000 35437	0	0	0	0	0	11.536	11.536					11.536
Summe Beiträge VL		0	0	0	0	0	115.478	115.478					115.478
EA Straße	63000 35447	0	229.000	0	0	0	0	229.000					229.000
EA Beleuchtung	63000 35448	0	0	0	0	0	0	0					0
EA Oberflächenentwässerung	63000 35449	0	0	0	0	0	0	0					0
EA Gesamt	63000 35450	0	229.000	0	0	0	0	229.000					229.000
Summe Beiträge EA		0	229.000	0	0	0	0	229.000					229.000
Sa. Einnahmen		4.760	25.000	10.000	0	0	115.478	344.478					344.478
Nicht gedeckte Kosten:		0	10.000	10.000	0	0	36.778	76.538					76.538

Maßnahme 17:
541100000024

Erschließung Gutscheider Höhe													
Auszahlungen	Hh.-Jahr												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Vorjahre	Gesamt-					
Hh.-Stelle:	2021	2022	2023	2024	2025	2026		ausgaben					
a) Grunderwerb GE													0
b) Straße	63000 95367	3.570	179.000	10.000	0	0	79.414	271.984					271.984
		0	0	0	0	0	0	0					0
		3.570	179.000	10.000	0	0	79.414	271.984					271.984
c) Inv.KAnt. (Anlage in Bau)	63000 96567	0	7.000	0	0	0	8.000	15.000					15.000
c) Inv.KAnt. (aktiviert)	63000 96568	0	0	0	0	0	7.600	7.600					7.600
d) Straßenbeleuchtung	67000 96467	0	2.000	0	0	0	8.030	10.030					10.030
Sa. Ausgaben:		3.570	188.000	10.000	0	0	103.044	304.614					304.614

Erschließung Gutscheider Höhe													
Einzahlungen	Hh.-Jahr												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Vorjahre	Gesamt-					
Hh.-Stelle:	2021	2022	2023	2024	2025	2026		einnahmen					
VL - Straße	63000 35442	0	0	0	0	0	69.226	69.226					69.226
VL - Gesamt	63000 35445	0	0	0	0	0	0	0					0
c) Gehweg (bei T)	63000 35444	0	0	0	0	0	16.148	16.148					16.148
VL Oberflächenentwässerung	63000 35443	0	0	0	0	0	10.005	10.005					10.005
VL Beleuchtung	63000 35443	0	0	0	0	0	95.379	95.379					95.379
Summe Beiträge		0	169.000	0	0	0	169.000	169.000					169.000
EA Straße	63000 35451	0	0	0	0	0	0	0					0
EA Beleuchtung	63000 35452	0	0	0	0	0	0	0					0
EA Oberflächenentwässerung	63000 35453	0	0	0	0	0	0	0					0
EA Gesamt		0	169.000	0	0	0	0	169.000					169.000
Summe Zuwendungen		0	169.000	0	0	0	0	169.000					169.000
Sa. Einnahmen		3.570	19.000	10.000	0	0	95.379	264.379					264.379
Nicht gedeckte Kosten:		0	10.000	10.000	0	0	7.665	40.235					40.235

Einzeldarstellung der mehrjährigen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme 20: 541100000027

Erschließung Überdorsstraße - 2. BA Auszahlungen

Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
a) Grunderwerb GE	0	22.000	0	0	0	0	4.949	26.949
b) Straße	0	447.000	20.000	0	0	0	15.898	482.898
	0	447.000	20.000	0	0	0	15.898	482.898
c) Invest.-Kostenanteil	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000
d) Straßenbeleuchtung	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000
Sa. Ausgaben:	0	538.000	20.000	0	0	0	20.847	578.847

Maßnahme 24: 541100000032

Ausbau Lindenstraße Auszahlungen

Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
a) Grunderwerb GE	16.845	0	0	0	0	0	0	16.845
b) Straße	0	0	0	0	0	0	293.757	293.757
c) Gehweg (bei Trennung) nachrichtlich: Honorar	0	0	0	0	0	0	45.315	45.315
d) Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	26.637	26.637
Sa. Ausgaben:	16.845	0	0	0	0	0	365.709	382.554

Maßnahme 25: 541100000033

Erschließung Buchenweg Auszahlungen

Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
a) Grunderwerb GE	0	19.000	0	0	0	0	7.944	26.944
b) Straße	3.200	282.000	10.000	0	0	0	5.932	301.132
c) Gehweg (bei Trennung) nachrichtlich: Honorar	3.200	282.000	10.000	0	0	0	7.095	308.227
d) Invest.-Kostenanteil	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000
Sa. Ausgaben:	3.200	330.000	10.000	0	0	0	20.971	364.171

Einzahlungen Beitrag 60 v.H.	Zuwendung 0 v.H.	Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2021		Hh.-Jahr 2022		Hh.-Jahr 2023		Hh.-Jahr 2024		Hh.-Jahr 2025		Hh.-Jahr 2026		Vorjahre	Gesamt- einnahmen
			Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026								
a) Straße	0	63000 35342	0	327.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327.000
b) Grunderwerb (Gesamt)	0	63000 35341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Invest.Kostenanteil	0	63000 35348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Beleuchtung	0	63000 35344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	63000 35343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	63000 35342	0	327.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327.000
Kostenanteil VG-Werke	0	63000 36602	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
Summe Zuwendungen	0		0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
Sa. Einnahmen	0		0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000
Nicht gedeckte Kosten:	0		0	198.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.847	238.847

Einzahlungen Beitrag 70 v.H.	Zuwendung 0 v.H.	Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2021		Hh.-Jahr 2022		Hh.-Jahr 2023		Hh.-Jahr 2024		Hh.-Jahr 2025		Hh.-Jahr 2026		Vorjahre	Gesamt- einnahmen
			Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026								
a) Straße	0	63000 35430	1.953	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	169.559	
b) Invest.Kostenanteil	0	63000 35432	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.148	
c) Beleuchtung	0	63000 35431	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.841	
VL - Gesamt	0	63000 35429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.047	
	0		2.460	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	213.548	
Summe Beiträge	0		2.460	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	251.008	
Kostenanteil VG-Werke	0	63000 36830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Zuwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.183	
Sa. Einnahmen	0		2.460	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	223.731	
Nicht gedeckte Kosten:	0		14.385	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	141.978	
	0		3.200	26.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.000	
	0		0	304.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.971	
	0		3.200	26.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.000	
	0		14.385	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	121.363	

Einzahlungen Beitrag 90 v.H.	Zuwendung 0 v.H.	Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2021		Hh.-Jahr 2022		Hh.-Jahr 2023		Hh.-Jahr 2024		Hh.-Jahr 2025		Hh.-Jahr 2026		Vorjahre	Gesamt- einnahmen
			Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026								
a) Straße	0	63000 35433	0	301.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301.000	
b) Invest.Kostenanteil	0	63000 35435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Beleuchtung	0	63000 35434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VL - Gesamt	0	63000 35428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0		0	301.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301.000	
Summe Beiträge	0		0	301.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301.000	
Kostenanteil VG-Werke	0	63000 36840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Zuwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sa. Einnahmen	0		0	301.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301.000	
Nicht gedeckte Kosten:	0		3.200	26.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.000	
	0		0	304.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.971	
	0		3.200	26.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.000	
	0		14.385	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	121.363	

Einzeldarstellung der mehrjährigen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme 26:
541100000034

Erschließung Rommersdorfer Straße

Auszahlungen	Einzahlungen									
	Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt-	
a) Grundwerb GE		0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Straße	63000 95441	22.086	0	0	0	0	0	274.047	296.133	
c) Gehweg (bei Trennung)		0	0	0	0	0	0	0	0	
nachrichtlich: Honorar)	63000 98546	22.086	0	0	0	0	0	274.047	296.133	
c) Invest.-Kostenanteil		0	0	0	0	0	0	0	0	
d) Straßenbeleuchtung	67000 96441	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	
Sa. Ausgaben:		22.086	15.000	0	0	0	0	274.047	311.133	

Maßnahme 27:
541100000035

Ausbau Hochblitz/Weest

Auszahlungen	Einzahlungen									
	Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt-	
a) Grundwerb GE		0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Straße	63000 95442	2.485	0	0	0	0	0	133.555	136.040	
c) Gehweg (bei Trennung)		0	0	0	0	0	0	0	0	
nachrichtlich: Honorar)	63000 98547	2.485	0	0	0	0	0	24.029	24.029	
c) Invest.-Kostenanteil		0	0	0	0	0	0	0	0	
d) Straßenbeleuchtung	67000 95442	0	0	0	0	0	0	7.027	7.027	
Sa. Ausgaben:		2.485	0	0	0	0	0	164.611	167.096	

Maßnahme 29:
541100000037

Ausbau Mittelstraße

Auszahlungen	Einzahlungen									
	Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt-	
a) Grundwerb GE		0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Straße	63000 95252	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	
c) Gehweg (bei Trennung)		0	0	0	0	0	0	0	0	
nachrichtlich: Honorar)		0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	
c) Invest.-Kostenanteil		0	0	0	0	0	0	0	0	
d) Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0	0	0	
Sa. Ausgaben:		0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	

Einzahlungen	Auszahlungen									
	Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt-	
Beitrag 90 v.H.		0	0	0	0	0	0	0	0	
Zuwendung 0 v.H.		0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt-VL	63000 35458	0	0	0	0	0	0	0	0	
Straße	63000 35455	8.545	9.000	0	0	0	0	233.737	251.282	
Beleuchtung	63000 35456	455	0	0	0	0	0	12.455	12.911	
Invest.Kostenanteil	63000 35457	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Beiträge		9.000	9.000	0	0	0	0	246.193	264.193	
Erstattung -VL Straße	63000 95907	0	0	0	0	0	0	16.250	16.250	
Erstattung -VL Beleuchtung	63000 95908	0	0	0	0	0	0	866	866	
Erstattung -VL (Gesamt)	63000 95909	0	0	0	0	0	0	17.116	17.116	
Summe Erstattung VL-Beiträge		0	0	0	0	0	0	2.136	2.136	
Kostenanteil VG-Werke	63000 36846	0	0	0	0	0	0	2.136	2.136	
Summe Zuwendungen		9.000	9.000	0	0	0	0	231.213	249.213	
Sa. Einnahmen		13.086	6.000	0	0	0	0	42.834	61.920	

Nicht gedeckte Kosten:

Einzahlungen	Auszahlungen									
	Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt-	
Beitrag 70 v.H.		0	0	0	0	0	0	0	0	
Zuwendung 0 v.H.		0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt-VL	63000 35462	0	0	0	0	0	0	0	0	
Straße	63000 35459	0	0	0	0	0	0	82.281	93.281	
Beleuchtung	63000 35460	0	0	0	0	11.000	0	6.165	6.165	
Invest.Kostenanteil	63000 35461	0	0	0	0	0	0	15.253	15.253	
Summe Beiträge		0	0	0	0	11.000	0	103.699	114.699	
Kostenanteil VG-Werke	63000 36842	0	0	0	0	0	0	3.453	3.453	
Summe Zuwendungen		2.485	0	0	0	11.000	0	107.152	118.152	
Sa. Einnahmen		2.485	0	0	0	-11.000	0	57.459	48.944	

Nicht gedeckte Kosten:

Einzahlungen	Auszahlungen									
	Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt-	
Beitrag 50 v.H.		0	0	0	0	0	0	0	0	
Zuwendung 0 v.H.		0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt-VL	63000 35285	0	0	0	0	0	0	0	0	
Straße		0	0	0	0	0	0	0	0	
Beleuchtung		0	0	0	0	0	0	0	0	
Invest.Kostenanteil		0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
Kostenanteil VG-Werke		0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
Sa. Einnahmen		0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	

Nicht gedeckte Kosten:

Einzeldarstellung der mehrjährigen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme 33:
542100000037

Ausbau Gehweganlage K 117 - Großmischelder Straße - OD Kausen

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
Hh.-Stelle:									
65000 95700		0	0	0	0	0	0	72.821	88.821
		0	16.000	0	0	0	0	0	0
		0	16.000	0	0	0	0	72.821	88.821
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	17.616	17.616
		0	16.000	0	0	0	0	90.437	106.437

- a) Grunderwerb GE
- b) Straße
- c) Planungskosten
- nachrichtlich: Honorar)
- c) Invest.-Kostenanteil
- d) Straßenbeleuchtung
- Sa. Ausgaben:

Maßnahme 35:
541100000038

Erschließung Sainthofstraße

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
Hh.-Stelle:									
63000 95444		3.360	0	0	0	0	0	171.853	175.213
		0	0	0	0	0	0	0	0
		3.360	0	0	0	0	0	171.853	175.213
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	8.783	8.783
		3.360	0	0	0	0	0	142.891	145.319

- a) Grunderwerb GE
- b) Straße
- c) Gehweg (bei Trennung)
- nachrichtlich: Honorar)
- c) Invest.-Kostenanteil
- d) Straßenbeleuchtung
- Sa. Ausgaben:

Maßnahme 36:
541100000039

Ausbau Hochblitz/Ost

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
Hh.-Stelle:									
63000 95445		2.428	0	0	0	0	0	115.638	118.066
		0	0	0	0	0	0	0	0
		2.428	0	0	0	0	0	115.638	118.066
		0	0	0	0	0	0	18.470	18.470
		0	0	0	0	0	0	8.783	8.783
		2.428	0	0	0	0	0	142.891	145.319

- a) Grunderwerb GE
- b) Straße
- c) Gehweg (bei Trennung)
- nachrichtlich: Honorar)
- c) Invest.-Kostenanteil
- d) Straßenbeleuchtung
- Sa. Ausgaben:

Einzahlungen		Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Beitrag 60 v.H.	Zuwendung 60 v.H.								
Beitrags-VL (Gesamt)		-171	0	0	0	0	0	0	-171
Beitrags-VL Straße		0	0	4.000	0	0	0	40.681	44.681
Beitrags-VL Beleuchtung		0	0	0	0	0	0	9.366	9.366
Beitrags-VL Invest.Kostenanteil		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Beiträge	-171	0	4.000	0	0	0	50.067	53.896
Landes-									
Zuwendung-Anzahlung		0	8.000	0	0	0	0	12.000	20.000
Zuwendung-Abrechnung		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	8.000	0	0	0	0	12.000	20.000
	Summe Zuwendungen	-171	8.000	4.000	0	0	0	62.067	73.896
Sa. Einnahmen		171	8.000	-4.000	0	0	0	28.370	32.541

Nicht gedeckte Kosten:

Einzahlungen		Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Beitrag 90 v.H.	Zuwendung 0 v.H.								
Gesamt-VL		63000 35470	0	0	0	0	0	0	0
Straße		63000 35467	0	0	0	0	0	157.621	172.621
Beleuchtung		63000 35468	0	15.000	0	0	0	8.293	8.293
Invest.Kostenanteil		63000 35469	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Beiträge	0	0	15.000	0	0	0	165.914	180.914
Kostenanteil VG-Werke		63000 36843	0	0	0	0	0	1.200	1.200
	Summe Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200
Sa. Einnahmen		0	0	15.000	0	0	0	167.114	182.114
	Nicht gedeckte Kosten:	3.360	0	-15.000	0	0	0	4.739	-6.901

Nicht gedeckte Kosten:

Einzahlungen		Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Beitrag 70 v.H.	Zuwendung 0 v.H.								
Gesamt-VL		63000 35475	0	0	0	0	0	0	0
Straße		63000 35472	490	1.000	0	0	0	79.131	80.621
Beleuchtung		63000 35473	30	0	0	0	0	4.891	4.891
Invest.Kostenanteil		63000 35474	80	0	0	0	0	12.834	12.914
	Summe Beiträge	600	1.000	0	0	0	0	96.826	98.426
Kostenanteil VG-Werke		63000 36844	0	0	0	0	0	3.871	3.871
	Summe Zuwendungen	600	1.000	0	0	0	0	100.697	102.297
Sa. Einnahmen		1.828	-1.000	0	0	0	0	42.194	43.022

Nicht gedeckte Kosten:

Einzeldarstellung der mehrjährigen Investitionsmaßnahmen

Ausbau Brunnenstraße/Nord																						
Maßnahme 37: 541100000040	Auszahlungen																					
	Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt-	Einzahlungen												
									75 v.H.	Zuwendung 0 v.H.	Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt-			
a) Grunderwerb GE	63000 93248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63000 35480	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b) Straße	63000 95446	2.890	0	0	0	0	0	94.334	97.224	0	63000 35477	1.125	2.000	2.000	2.000	3.000	0	60.698	70.823			
c) Gehweg (bei Trennung)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	63000 35478	104	0	0	0	0	0	0	5.739			
nachrichtlich: Honorar)		2.890	0	0	0	0	0	94.334	97.224	0	63000 35479	166	0	0	0	0	0	8.958	9.124			
c) Invest.-Kostenanteil	63000 98551	0	0	0	0	0	0	16.248	16.248	0	63000 36845	1.395	2.000	2.000	2.000	3.000	0	75.291	85.686			
d) Straßenbeleuchtung	67000 96446	0	0	0	0	0	0	5.968	5.968	0		0	0	0	0	0	0	2.802	2.802			
Sa. Ausgaben:		2.890	0	0	0	0	0	116.550	119.440	0		1.395	2.000	2.000	2.000	3.000	0	78.093	88.488			
												1.495	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	0	38.457	30.952			
Nicht gedeckte Kosten:																						

Ausbau Merksstraße																						
Maßnahme 38: 541100000044	Auszahlungen																					
	Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt-	Einzahlungen												
									70 v.H.	Zuwendung 0 v.H.	Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt-			
a) Grunderwerb GE	63000 95447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63000 35484	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	6.000		
b) Straße		0	0	0	0	0	0	230.400	230.400	0	63000 35481	16.041	0	0	0	0	0	139.117	155.158			
c) Gehweg (bei Trennung)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	63000 35482	568	0	0	0	0	0	4.927	5.495			
nachrichtlich: Honorar)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	63000 35483	726	0	0	0	0	0	6.294	7.020			
c) Invest.-Kostenanteil	63000 98552	0	0	0	0	0	0	10.597	10.597	0		17.335	3.000	3.000	0	0	0	150.338	173.673			
d) Straßenbeleuchtung	67000 96447	0	0	0	0	0	0	8.151	8.151	0	63000 36847	0	0	0	0	0	0	4.354	4.354			
Sa. Ausgaben:		0	0	0	0	0	0	249.148	249.148	0		17.335	3.000	3.000	0	0	0	154.692	178.027			
												-17.335	-3.000	-3.000	0	0	0	94.456	71.121			
Nicht gedeckte Kosten:																						

Ausbau Kaisergarten																						
Maßnahme 39: 541100000045	Auszahlungen																					
	Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt-	Einzahlungen												
									60 v.H.	Zuwendung 0 v.H.	Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt-			
a) Grunderwerb GE	63000 93249	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	63000 35488	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b) Straße	63000 95448	4.760	296.000	10.000	0	0	0	8.169	317.929	0	63000 35485	0	223.000	0	0	0	0	223.000	223.000			
c) Gehweg (bei Trennung)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	63000 35486	0	0	0	0	0	0	0	0			
nachrichtlich: Honorar)		4.760	296.000	10.000	0	0	0	8.169	317.929	0	63000 35487	0	223.000	0	0	0	0	0	223.000			
c) Invest.-Kostenanteil	63000 98538	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0			
d) Straßenbeleuchtung	67000 96448	0	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0			
Sa. Ausgaben:		4.760	331.000	10.000	0	0	0	8.169	353.929	0		0	223.000	0	0	0	0	8.169	223.000			
												4.760	106.000	10.000	0	0	0	8.169	130.929			
Nicht gedeckte Kosten:																						

Einzeldarstellung der mehrjährigen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme 40:
365200000002

Neugestaltung Spielplatz Kindergarten

Auszahlungen Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr						Vorjahre	Gesamt- ausgaben
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
46400 94005	0	10.000	10.000	0	0	0	17.314	37.314
	0	10.000	10.000	0	0	0	17.314	37.314
Summe	0	20.000	20.000	0	0	0	34.628	74.628
Kostenanteil Stebach	0	0	0	0	0	0	0	0
46400 16201	0	0	1.000	0	0	0	2.287	4.287
	0	0	1.000	0	0	0	2.287	4.287
Summe	0	0	2.000	0	0	0	4.574	8.574
Sa. Ausgaben:	0	20.000	22.000	0	0	0	39.202	83.202

Sa. Ausgaben:

Maßnahme 42:
541100000047

Erschließung Baugebiet "Zu den Auen"

Auszahlungen Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr						Vorjahre	Gesamt- ausgaben
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
63000 95470	2.580	25.000	185.000	0	0	0	0	212.580
	2.580	25.000	185.000	0	0	0	0	212.580
63000 98570	0	0	21.000	0	0	0	0	21.000
67000 96470	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Sa. Ausgaben:	2.580	25.000	216.000	0	0	0	0	243.580

a) Grunderwerb OE

b) Straße

c) Invest. Kostenanteil

d) Straßenbeleuchtung

Sa. Ausgaben:

Maßnahme 43:
541100000047

Erschließung Baugebiet "Burwissenstraße"

Auszahlungen Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr						Vorjahre	Gesamt- ausgaben
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
63000 95471	3.166	30.000	200.000	0	0	0	0	233.166
	3.166	30.000	200.000	0	0	0	0	233.166
63000 98571	0	0	23.000	0	0	0	0	23.000
67000 96471	0	0	11.000	0	0	0	0	11.000
Sa. Ausgaben:	3.166	30.000	234.000	0	0	0	0	267.166

a) Grunderwerb GE

b) Straße

c) Invest. Kostenanteil

d) Straßenbeleuchtung

Sa. Ausgaben:

Einzahlungen Beitrag 0 v.H.	Hh.-Jahr						Vorjahre	Gesamt- einnahmen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenanteil Stebach	0	1.000	1.000	0	0	0	2.287	4.287
	0	1.000	1.000	0	0	0	2.287	4.287
Summe	0	2.000	2.000	0	0	0	4.574	8.574
Sa. Einnahmen	0	2.000	2.000	0	0	0	4.574	8.574
Nicht gedeckte Kosten:	0	9.000	9.000	0	0	0	15.027	33.027

Einzahlungen Beitrag 0 v.H.	Hh.-Jahr						Vorjahre	Gesamt- einnahmen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenanteil Stebach	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
Sa. Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Nicht gedeckte Kosten:	2.580	25.000	216.000	0	0	0	243.580	

Einzahlungen Beitrag 0 v.H.	Hh.-Jahr						Vorjahre	Gesamt- einnahmen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenanteil Stebach	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
Sa. Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Nicht gedeckte Kosten:	3.166	30.000	234.000	0	0	0	267.166	

Einzeldarstellung der mehrjährigen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme 45:
541100000047

Erschließung Baugelände "Dörchen"

Auszahlungen	Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
Hh.-Stelle:								
63000 95473	2.560	20.000	160.000	0	0	0	0	182.560
Summe	2.560	20.000	160.000	0	0	0	0	182.560
63000 96573	0	0	19.000	0	0	0	0	19.000
67000 96473	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Sa. Ausgaben:	2.560	20.000	189.000	0	0	0	0	211.560

- a) Grunderwerb GE
- b) Straße
- c) Invest.-Kostenanteil
- d) Straßenbeleuchtung

Erweiterung Kindergarten Großmischfeld

Auszahlungen	Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
Hh.-Stelle:								
46400 93200	0	0	0	0	0	0	40.356	40.356
46400 94006	14.802	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.114.802
Summe	14.802	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.114.802
Sa. Ausgaben:	14.802	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	40.356	2.155.158

- Grunderwerb
- Baukosten

Einzahlungen	Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Beitrag								
Zuwendung 0 v.H.								
Summe Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sa. Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Nicht gedeckte Kosten:	2.560	20.000	189.000	0	0	0	0	211.560

Einzahlungen	Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Beitrag								
Zuwendung 0 v.H.								
Summe Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Landeszuwendung	0	0	0	262.000	0	0	0	262.000
Kreiszuwendung	0	0	0	210.000	0	0	0	210.000
Kostenanteil OG Stebach	1.995	13.000	130.000	69.000	0	0	0	213.995
Summe Zuwendungen	1.995	13.000	130.000	541.000	0	0	0	685.995
Sa. Einnahmen	1.995	13.000	130.000	541.000	0	0	0	685.995
Nicht gedeckte Kosten:	12.807	87.000	870.000	459.000	0	0	40.356	1.469.163

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
1 Anlagevermögen	14.516.605,71	14.359.218,75	-157.386,96
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	364.733,16	393.856,03	29.122,87
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	883,90	883,90	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	9.470,06	9.041,06	-429,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	352.781,30	382.333,17	29.551,87
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.597,90	1.597,90	0,00
1.2 Sachanlagen	12.095.094,87	12.126.485,04	31.390,17
1.2.1 Wald, Forsten	4.456.464,14	4.456.464,14	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	387.935,74	386.379,77	-1.555,97
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.761.012,39	1.888.688,11	127.675,72
1.2.4 Infrastrukturvermögen	5.107.933,37	5.112.381,85	4.448,48
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	100.309,01	96.522,81	-3.786,20
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	18.448,49	14.208,93	-4.239,56
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.273,32	85.599,51	24.326,19
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	201.718,41	86.239,92	-115.478,49
1.3 Finanzanlagen	2.056.777,68	1.838.877,68	-217.900,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.656.777,68	1.438.877,68	-217.900,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	400.000,00	400.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	1.334.558,76	2.118.113,97	783.555,21
2.1 Vorräte	73.543,33	126.297,33	52.754,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	49.226,29	49.226,29	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	24.317,04	77.071,04	52.754,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	794.202,07	1.340.916,64	546.714,57
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	172.372,26	91.918,17	-80.454,09
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	219.012,66	148.295,89	-70.716,77
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	400.314,48	955.458,89	555.144,41
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	2.502,67	145.243,69	142.741,02
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	466.813,36	650.900,00	184.086,64
4 Rechnungsabgrenzungsposten	2.465,59	2.654,19	188,60
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.465,59	2.654,19	188,60
Bilanzsumme	15.853.630,06	16.479.986,91	626.356,85

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2020	31.12.2020	
		in EUR		
1	Eigenkapital	11.055.084,11	11.580.606,04	525.521,93
1.1	Kapitalrücklage	10.789.563,17	11.055.084,11	265.520,94
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	265.520,94	525.521,93	260.000,99
2	Sonderposten	4.376.559,59	4.386.908,77	10.349,18
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	257.078,00	257.078,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.237.028,57	3.991.274,59	-245.753,98
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	845.069,76	792.552,39	-52.517,37
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.177.217,83	3.168.818,60	-8.399,23
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	214.740,98	29.903,60	-184.837,38
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	119.908,51	120.197,16	288,65
2.7	Sonstige Sonderposten	19.622,51	18.359,02	-1.263,49
3	Rückstellungen	154.510,00	158.377,00	3.867,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	154.510,00	158.377,00	3.867,00
4	Verbindlichkeiten	267.476,36	354.095,10	86.618,74
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.638,52	-7.398,22	-38.036,74
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	236.837,84	204.149,02	-32.688,82
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	157.344,30	157.344,30
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	15.853.630,06	16.479.986,91	626.356,85

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	EUR			
Erweiterung Kindergarten Großmaiseid (USK 46400 94006)	1.000.000	0	0	0
Summe	1.000.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)						
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in € ²				
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)					
	abzüglich	181.000,00	-247.000	-116.000	51.000	77.000
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)					
3	= Zwischensumme	0,00	0	0	0	0
	abzüglich	181.000,00	-247.000	-116.000	51.000	77.000
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)					
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	181.000,00	-247.000	-116.000	51.000	91.000
Verwendungsrechn		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite				
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €				
Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €				
...		...				

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in 1.000 €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	66
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	266
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	526
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2021	245
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	-393
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-262
7	Zwischensumme		448
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-96
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-72
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-58
11	Summe		222

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	171	0	171
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	310	0	310
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	929	0	929
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2021	181	0	181
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	-247	0	-247
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-116	0	-116
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				1.228
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	51	0	51
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	77	0	77
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	91	0	91
11	Summe				1.447

Nachrichtlich:
Summe von 2008 bis 2017

1.897

Muster 28 (zu § 95 Abs. 2 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in 1.000 €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		11.581
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	245	11.826
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-393	11.433
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-262	11.171
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-96	11.075
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-72	11.003
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-58	10.945

Rücklagenübersicht													
Rücklagenart	Stand	Zuführungen/	Stand	Zuführungen/	Stand	Zuführungen/	Stand	Zuführungen/	Stand	Zuführungen/	Stand	Zins-	
	Anfang	Auflösungen (-)	Ende	Auflösungen (-)	Ende	Auflösungen (-)	Ende	Auflösungen (-)	Ende	Auflösungen (-)	Ende	bindung	
	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026	bis	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2026	
												bis	
												2024	
												2024	
												2024	
Zweckgebundene Sonderrücklagen:													
Forstrücklage	100.000,00	0,00	100.000,00	-89.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	Tagesgeldkonto
ICE - Voranbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-5.000,00	???
ICE - LBP Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	???
ICE - Voranbau	50.521,93	-11.000,00	39.521,93	-11.000,00	28.521,93	-28.521,93	0,00	-27.355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30.04.2024
ICE - LBP Maßnahmen	27.355,75	0,00	27.355,75	0,00	27.355,75	-27.355,75	0,00	-27.355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30.04.2024
	177.877,68	-11.000,00	166.877,68	-100.000,00	66.877,68	-11.877,68	0,00	-11.877,68	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	33.000,00	
Zweckfreie allgemeine Rücklagen:													
AR 1	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3-monatl. Kündigungsgeld
AR 2	200.000,00	0,00	200.000,00	-151.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	3-monatl. Kündigungsgeld
AR 3	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
AR 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00	1.700.000,00	
AR 5	1.200.000,00	-150.000,00	1.050.000,00	-150.000,00	900.000,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	???
AR 6	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.04.2024
	1.900.000,00	-150.000,00	1.750.000,00	-351.000,00	1.399.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00	1.799.000,00	02.07.2024
Gesamtrücklagenbestand:	2.077.877,68	-161.000,00	1.916.877,68	-451.000,00	1.465.877,68	-311.877,68	0,00	-311.877,68	389.000,00	389.000,00	289.000,00	1.832.000,00	
davon													
a) liquide Mittel (Bilanzposition 2.4):	400.000,00	0,00	400.000,00	-290.000,00	110.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00	389.000,00	389.000,00	289.000,00	1.832.000,00	
b) investive Finanzanlagen (Bilanzposition 1.3.7):	1.677.877,68	-161.000,00	1.516.877,68	-161.000,00	1.355.877,68	-1.355.877,68	-1.355.877,68	-1.355.877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

Personalkosten Ortsgemeinde Großmaischeld - Haushalt 2023

Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Produkt Produktbezeichnung										Gesamt	
		11110000	11113000	1145000	4241000	54111000	55111000	55300000	55510000	57311100	57311120		57312000
		Verwaltungssteuerung	Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder	Sonstige zentrale Dienste	Kommunale Sportstätten ohne Bäder	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen einschl. Kriegsgräber	Kommunale Forstwirtschaft	Bürgerhaus Kausen	Bürgerhaus Großmaischeld	Grillhütte Großmaischeld	
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	Daten Vorjahr HH-Jahr Veränd.	25.358,00 25.303,00 -55,00										25.358,00 25.303,00 -55,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	Vorjahr HH-Jahr Veränd.	2.800,00 2.800,00 0,00										2.800,00 2.800,00 0,00
501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	Vorjahr HH-Jahr Veränd.	2.800,00 2.800,00 0,00										2.800,00 2.800,00 0,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Ausschussmitglieder	Vorjahr HH-Jahr Veränd.	5.000,00 5.000,00 0,00										5.000,00 5.000,00 0,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer	Vorjahr HH-Jahr Veränd.	5.100,00 5.250,00 150,00										5.100,00 5.250,00 150,00
502220	Leistungszulagen/Leistungsprämien für Arbeitnehmer	Vorjahr HH-Jahr Veränd.	0,00 0,00 0,00										0,00 0,00 0,00
503200	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Vorjahr HH-Jahr Veränd.	300,00 500,00 200,00										300,00 500,00 200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Vorjahr HH-Jahr Veränd.	1.600,00 1.600,00 0,00										1.600,00 1.600,00 0,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	Vorjahr HH-Jahr Veränd.	3.200,00 3.300,00 100,00										3.200,00 3.300,00 100,00
506290	Sonstige Personalebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer	Vorjahr HH-Jahr Veränd.											
509000	Pauschalante Lohnsteuer	Vorjahr HH-Jahr Veränd.											
511300	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	Vorjahr HH-Jahr Veränd.	7.450,00 7.550,00 100,00										7.450,00 7.550,00 100,00
Gesamt: Vorjahr			41.608,00	5.000,00	7.110,00	2.030,00	28.865,00	38.387,00	45.000,00	965,00	4.060,00	7.110,00	209.000,00
Gesamt: HH-Jahr			41.753,00	5.000,00	7.460,00	2.030,00	30.965,00	41.287,00	40.000,00	1.155,00	4.565,00	7.820,00	213.000,00
Gesamt: Veränd.			145,00	0,00	350,00	0,00	2.100,00	2.900,00	-5.000,00	190,00	505,00	710,00	4.000,00

Stellenplan 2023					
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das		Stellen -vermerke ² und Erläuterungen ³ Haushaltsjahr 2023
			Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
A. Gemeindeverwaltung					
Teilhaushalt 1⁴					
Beschäftigte					
Gemeindeverwaltung					
sonstige zentrale Dienste					
Schreibkraft	1	0,05	0,05	0,05	
Reinigungskraft	2	0,10	0,10	0,10	
Kommunale Sportstätten ohne Bäder					
Reinigungskraft	1	0,11	0,11	0,11	
Öffentliche Grünflächen u. Parkanlagen					
Gemeindearbeiter	5	0,30	0,30	0,30	
Gemeindearbeiter	4	0,30	0,30	0,30	
Gemeindestraßen					
Gemeindearbeiter	5	0,30	0,30	0,30	
Gemeindearbeiter	1	0,00	0,00	0,00	
Gemeindearbeiter	4	0,30	0,30	0,30	
Friedhof					
Gemeindearbeiter	5	0,40	0,40	0,40	
Gemeindearbeiter	4	0,40	0,40	0,40	
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Gemeindearbeiter					
Bürgerhaus					
Reinigungskraft	1	0,01	0,01	0,01	
Reinigungskraft	2	0,09	0,09	0,09	
Aushilfe					
Grillhütte					
Reinigungskraft	2	0,15	0,15	0,15	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1		2,51	2,51	2,51	

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

Bewirtschaftungsregeln

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

(2) Unechte Deckungsfähigkeit

	Mehrerträge/-einzahlungen bei folgenden Untersachkonten	berechtigten zu Mehraufwendungen/-auszahlungen beim
a)	85500 13007 und 85500 13019 „Einnahmen aus dem Holzverkauf bzw. Brennholzverkauf“	Deckungskreis „Aufwendungen Kommunale Forstwirtschaft“
b)	90000.03000 "Gewerbsteuer"	USK 90000.81000 "Gewerbsteuerumlage"
c)	90000.26500 "Zinsausnahmen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer"	USK 90000.84500 "Zinsausgaben für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer"
d)	Mehrerträge in der Summe bei sämtlichen Untersachkonten im Zusammenhang mit der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415, 437 bis 439)	Deckungskreis "Bilanzielle Abschreibungen".

(3) Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Personalkosten Ortsgemeinde Großmaiseid (ohne kommunale Forstwirtschaft)	11110000	501100	00000.40000	"Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)"	25.303
	11110000	501200	00000.40001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	2.800
	11110000	501300	00000.40002	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	2.800
	11113000	501400	00000.40003	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Ausschussmitglieder (Produkt 11113000 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder)	5.000
	11110000	503900	00000.40004	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0
	11110000	504900	00000.40005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	3.300
	11110000	509000	00000.40006	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0
	11110000	511300	00000.40007	Ehrensold (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	7.550
	11450000	502210	02000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	5.250
	11450000	503200	02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	500
	11450000	504200	02000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	1.600
	11450000	506290	02000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0
	11450000	509000	02000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	110
	11450000	502220	06000.41499	Leistungsprämien für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0
	11450000	503200	06000.43499	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0
	11450000	504200	06000.44499	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0
	42410000	502210	56000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 42410000 Kommunale Sportstätten ohne Bäder)	1.500
	42410000	503200	56000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 42410000 Kommunale Sportstätten ohne Bäder)	100
	42410000	504200	56000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 42410000 Kommunale Sportstätten ohne Bäder)	400
	42410000	506290	56000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 42410000 Kommunale Sportstätten ohne Bäder)	0
	42410000	509000	56000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 42410000 Kommunale Sportstätten ohne Bäder)	30
	55111000	502210	58000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	23.900
	55111000	503200	58000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	1.900
	55111000	504200	58000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	5.100
	55111000	506290	58000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	50
	55111000	509000	58000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	15
	54111000	502210	63000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	23.900

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Personalkosten Ortsgemein	54111000	503200	63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	1.900
	54111000	504200	63000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	5.100
	54111000	506290	63000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	50
	54111000	509000	63000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	15
	55300000	502210	75000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	32.200
	55300000	503200	75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	2.300
	55300000	504200	75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	6.700
	55300000	506290	75000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	67
	55300000	509000	75000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	20
	57311100	502210	76100.41401	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Kausen)	800
	57311200	502210	76100.41402	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Bürgerhaus Großmaiseid)	3.200
	57312000	502210	76100.41403	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57312000 Grillhütten Großmaiseid)	5.500
	57311100	503200	76100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Kausen)	90
	57311200	503200	76100.43402	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Dorfgemeinschaftshaus Großmaiseid)	350
	57312000	503200	76100.43403	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57312000 Grillhütten Großmaiseid)	600
	57311100	504200	76100.44401	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Kausen)	250
	57311200	504200	76100.44402	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Bürgerhaus Großmaiseid)	950
	57312000	504200	76100.44403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57312000 Grillhütten Großmaiseid)	1.600
	57311100	506290	76100.46201	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Kausen)	0
	57311200	506290	76100.46202	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Bürgerhaus Großmaiseid)	0
	57311100	509000	76100.49001	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Kausen)	15
	57311200	509000	76100.49002	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311200 Bürgerhaus Großmaiseid)	65
	57312000	509000	76100.49003	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57312000 Grillhütten Großmaiseid)	120
					173.000
Sachkosten Gemeindebüro	11450000	523130	00000.50000	Unterhaltung des Gemeindebüros	500
	11450000	523230	00000.54000	Bewirtschaftungskosten Gemeindebüros	7.500
	11460000	564100	00000.64000	Versicherung Gemeindebüro	100
	41430000	529019	00000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gemeindeverwaltung)	1.000
					9.100
Sachkosten Kinderspielplätze	36611000	523110	46000.50000	Unterhaltung der Kinderspielplätze (Grundstücke)	1.300
	36611000	523700	46000.52002	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderspielplatz	5.000

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Sachkosten Kinderspielplät	36611000	562100	46000.53000	Pachtzins Kinderspielplatz Lärchenstraße	200
	36611000	523210	46000.54000	Bewirtschaftung Kinderspielplätze	100
	41430000	529019	46000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kinderspielplätze)	200
	36611000	082000	46000.93500	Erwerb Anlagevermögen Kinderspielplätze	3.000
					9.800
Sachkosten Jugendraum	36612000	523700	46000.52003	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendraum	1.000
	36612000	529000	46000.57000	Aufwendungen Jugendraum	1.000
	11460000	564100	46000.64000	Versicherungen Jugendraum	300
					2.300
Sachkosten Kindergarten	36520000	523110	46400.50000	Unterhaltung Kindergarten (Grundstück)	1.000
	36520000	523130	46400.50001	Unterhaltung Kindergartengebäude	2.000
	36520000	523700	46400.50002	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	2.000
	36520000	523230	46400.54000	Bewirtschaftung Kindergarten	3.000
	11460000	564100	46400.54001	Versicherungsbeiträge Kindergarten	3.300
	41430000	529019	46400.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kindergarten)	500
	36520000	562100	46400.71802	Pachtzins Grund- und Boden Kindergarten	0
					11.800
Kostenbeteiligung Kindergarten	36550000	541900	46400.71800	Personalkostenanteil an Kindergärten der Kirche	80.000
	36550000	541900	46400.71801	Sachkostenanteil an Kindergärten der Kirche	15.000
					95.000
Sachkosten Sportplatz	42410000	523130	56000.51000	Unterhaltung Waldstadion (Einschließlich Umkleidegebäude)	2.500
	42410000	523230	56000.54000	Bewirtschaftungskosten Waldstadion	12.000
	11460000	564100	56000.64000	Versicherungen Waldstadion	200
					14.700
Sachkosten Straßen, Plätze u.ä.	54111000	523380	63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Plätze u.ä.	20.000
	54610000	523380	63000.51001	Unterhaltung Parkplätze	2.000
	11430000	523500	63000.52000	Betriebskosten von Fahrzeugen/Geräten	5.000
	54115000	523380	63000.54300	Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	67.000
	11430000	561300	63000.56001	Reisekostenaufwendungen Gemeindearbeiter	200
	11460000	564100	63000.64000	Versicherungen Gemeindefahrzeuge	600
	54112000	523380	67000.51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Investitionen)	18.000
	54117000	523700	67000.51100	Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung (ohne Investitionen)	1.000
	54112000	522000	67000.57000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	71.000
Sachkosten Friedhof und Friedhofshalle	55300000	523130	75000.50000	Unterhaltung der Friedhofshalle	1.500
	55300000	523110	75000.51000	Unterhaltung Friedhof und Kriegsgräber	7.000
	55300000	523700	75000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhof Großmaiseid	1.000
	55300000	523230	75000.54000	Bewirtschaftungskosten Friedhofshalle	2.500
	55300000	523210	75000.54001	Bewirtschaftungskosten Friedhof	3.500
	55300000	529000	75000.57019	Netto-Auszahlungen für sonstige Nebenleistungen Friedhof Großmaiseid (Grabplatten, Platteneinfassungen etc.) (19 %)	3.000
11460000	564100	75000.64000	Versicherungen Friedhofshalle	400	

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Sachkosten Friedhof und F	41430000	529019	75000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Friedhöfe und Friedhofshallen)	0
					18.900
Sachkosten Bürgerhaus Kausen	57311100	523110	76100.50000	Unterhaltung Bürgerhaus Kausen (Grundstück)	200
	57311100	523130	76100.50001	Unterhaltung Bürgerhaus Kausen (Gebäude)	15.000
	57311100	523700	76100.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus Kausen	500
	57311100	523230	76100.54100	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Kausen	7.000
	11460000	564100	76100.64000	Versicherungen Bürgerhaus Kausen	300
	41430000	529019	76100.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Bürgerhaus Kausen)	200
					23.200
Sachkosten Bürgerhaus Großmaisheid	57311200	523110	76100.50100	Unterhaltung Bürgerhaus Großmaisheid (Grundstück)	300
	57311200	523130	76100.50101	Unterhaltung Bürgerhaus Großmaisheid (Gebäude)	1.000
	57311200	523700	76100.52101	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus Großmaisheid	1.200
	57311200	523230	76100.54200	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Großmaisheid	13.000
	11460000	564100	76100.64100	Versicherungen Bürgerhaus Großmaisheid	800
	41430000	529019	76100.66119	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Bürgerhaus Großmaisheid)	500
					16.800
Sachkosten Grillhütte Großmaisheid	57312000	523110	76100.50200	Unterhaltung Grillhütte Großmaisheid (Grundstück)	200
	57312000	523130	76100.50201	Unterhaltung Grillhütte Großmaisheid (Gebäude)	1.000
	57312000	523700	76100.52201	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grillhütten Großmaisheid	400
	57312000	523230	76100.54300	Bewirtschaftungskosten Grillhütten Großmaisheid	1.500
	11460000	564100	76100.64200	Versicherungen Grillhütten Großmaisheid	200
	41430000	529019	76100.66219	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Grillhütten Großmaisheid)	200
					3.500
Aufwendungen kommunale Forstwirtschaft	55510000	502210	85500.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	30.700
	55510000	503200	85500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	2.400
	55510000	504200	85500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	6.800
	55510000	505200	85500.45000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0
	55510000	506290	85500.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	60
	55510000	509000	85500.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	40
	55510000	529000	85500.51700	Betrieblicher Sachaufwand (ohne GWG)	0
	55510000	013400	85500.51702	Kostenanteil Anlagevermögen	0
	55510000	529000	85500.51719	Betrieblicher Netto-Sachaufwand (19 %)	10.000
	55510000	374990	85500.51798	Pflegeaufwand für Waldvoranbaumaßnahmen (ICE-Schnellbahntrasse)	0
	55510000	374990	85500.51799	Pflegeaufwand für Waldrandaufbau (LBP-Maßnahmen ICE-Schnellbahntrasse)	0
	55510000	529000	85500.51800	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	0

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Aufwendungen kommunal	55510000	529000	85500.51819	Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (19 %)	70.800
	55510000	374990	85500.51898	Pflegeaufwand für Waldvoranbaumaßnahmen (ICE-Schnellbahntrasse)	0
	55510000	568000	85500.54000	Steuern und Abgaben für den Gemeindewald	1.700
	55510000	564100	85500.64500	Versicherungen Gemeindewald	7.000
	55510000	564200	85500.66100	Beiträge an Vereine/Verbände	300
	55510000	525430	85500.71200	Erstattung Revierkosten (ohne Waldarbeiterlöhne) an die VG	42.000
	55510000	525430	85500.71219	Erstattung Netto-Revierkosten (nur Sachaufwand) an die VG (19 %)	0
	55510000	529000	85501.51716	Betrieblicher Netto-Sachaufwand (16 %)	0
	55510000	529000	85501.51816	Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (16 %)	0
	55510000	525430	85501.71216	Erstattung Netto-Revierkosten (nur Sachaufwand) an die VG (16 %)	0
					171.800
Sachkosten der sonstigen gemeindlichen Gebäude	11424000	523130	88100.50000	Gebäudeunterhaltung Geschäftshaus	2.000
	52300000	523130	88100.50001	Unterhaltung historische und sonstige Gebäude	1.000
	11424000	523230	88100.54000	Bewirtschaftungskosten Geschäftshaus	4.900
	11427000	523230	88100.54001	Bewirtschaftungskosten mit sonstigen Gebäuden bebaute Grundstücke	2.000
	11460000	564100	88100.64000	Versicherungen Gebäude	1.000
					10.900
Sachkosten Bauhof	11430000	523130	77100.50001	Unterhaltung Bauhofgebäude	2.000
	11430000	523700	77100.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Bauhofes	6.000
					8.000
Bilanzielle Abschreibungen	11450000	534000	00000.68001	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Gemeindebüro	9.700
	11450000	538000	00000.68002	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gemeindebüro	300
	28110000	538000	34100.68000	Abschreibung auf bewegliche Sachen des Anlagevermögens - Heimpflege	600
	52300000	537000	36500.68000	Abschreibung auf Kunstgegenstände, Denkmäler	600
	52300000	538000	36500.68001	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kunstgegenstände, Denkmäler	0
	36612000	534000	46000.68002	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Jugendraum	2.400
	36612000	538000	46000.68003	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Jugendraum	0
	36611000	538000	46000.68004	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kinderspielplätze	200
	36611000	533000	46000.68005	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Kinderspielplätze	200
	36520000	534000	46400.68001	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Kindergarten	2.400
	36520000	538000	46400.68002	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kindergarten Großmaiseid	4.900
	55120000	532200	55000.68000	Abschreibung Kostenanteil Radwegenetz	500
	42410000	534000	56000.68001	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Waldstadion (einschließlich Sportlerheim und Umkleidegebäude)	1.200
	42410000	538000	56000.68002	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Waldstadion	2.000
	42410000	534000	56000.68003	Abschreibung Kunstrasenplatz	42.000
	55111000	533000	58000.68000	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Notentlastung Stebacher Weiher	0
	54111000	535000	63000.68001	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Gemeindestraßen	180.000
	54111000	535000	63000.68002	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Gehwege	12.000

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Bilanzielle Abschreibungen	54115000	532000	63000.68003	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung	19.700
	54111000	535000	63000.68004	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Fußwege	500
	54111000	535000	63000.68005	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Sonstige Wege und Plätze	11.500
	54111000	538000	63000.68006	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gemeindestraßen, Plätze u. ä.	0
	54211000	535000	65000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Kreisstraßen	11.200
	54215000	532000	65000.68001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	700
	54311000	535000	66500.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Landesstraßen	2.600
	54315000	532000	66500.68001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Landesstraßen	200
	54112000	535000	67000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	10.700
	54212000	535000	67000.68001	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Kreisstraßen	1.200
	54312000	535000	67000.68002	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Landesstraßen	500
	54117000	538000	67000.68003	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Weihnachtsbeleuchtung (BGA)	500
	54610000	535000	68000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Parkplätze	5.100
	55300000	534000	75000.68001	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Friedhofshalle	1.000
	55300000	538000	75000.68002	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof	400
	55300000	533000	75000.68003	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Friedhof	1.300
	57311100	534000	76100.68003	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Bürgerhaus Kausen	3.400
	57311200	534000	76100.68004	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Bürgerhaus Großmaiseid	10.200
	57312000	534000	76100.68005	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grillhütten Großmaiseid	100
	57311100	538000	76100.68006	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bürgerhaus Kausen	500
	57311200	538000	76100.68007	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bürgerhaus Großmaiseid	0
	11430000	538000	77100.68001	Abschreibung auf Fahrzeuge (incl. Zusatzgeräte für Fahrzeuge)	4.300
	11430000	538000	77100.68002	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bauhof	1.900
	55590000	535000	78100.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Wirtschaftswege	7.000
	54113000	534000	79200.68000	Abschreibungen ÖPNV-Anlagen (Buswartehallen)	600
	55510000	532300	85500.68002	Abschreibung Kostenanteil Anlagevermögen Forst	600
	55510000	535000	85500.68003	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Forstwirtschaftliche Wege	6.300
	52300000	534000	88100.68000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Historische Gebäude	3.900
	11427000	534000	88100.68001	Abschreibungen öffentliches Grundvermögen (Festhallen, Gebäude etc.)	300
	11424000	534000	88100.68002	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Geschäftsräume Dierdorfer Straße	2.500
	11426000	539400	88200.68000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen - Bau- und Gewerbeland	0
					367.700
Erschließung Überdorfstraße 2. und 3. BA	54111000	048100	63000.93242	Grunderwerb Überdorfstraße - 2. BA	0
	54111000	048100	63000.93245	Grunderwerb Überdorfstraße - 3. BA	0

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Erschließung Überdorfstraße	54111000	096631	63000.95420	Erschließung Überdorfstraße - 2. BA (Anlage im Bau)	20.000
	54111000	096631	63000.95423	Ausbau Überdorfstraße - 3. BA (Anlage im Bau)	0
	54115000	019000	63000.98542	Invest.Kostenanteil Überdorfstraße - 2.BA (Anlage im Bau)	0
	54115000	019000	63000.98545	Invest.Kostenanteil Überdorfstraße - 3. BA (Anlage im Bau)	0
	54112000	096633	67000.96342	Straßenbeleuchtung Überdorfstraße - 2. BA (Anlage im Bau)	0
	54112000	096633	67000.96345	Straßenbeleuchtung Überdorfstraße - 3. BA (Anlage im Bau)	0
					20.000
Erschließung Talblick	54111000	096631	63000.95200	Erschließung "Zum Talblick" - 1. BA	5.000
	54111000	096631	63000.95210	Erschließung "Zum Talblick" - 2. BA	5.000
	54111000	096631	63000.95220	Erschließung Bergstraße	10.000
	54115000	019000	63000.98500	Investitionskostenanteil Zum Talblick - 1. BA (Anlage im Bau)	0
	54115000	019000	63000.98510	Investitionskostenanteil Zum Talblick - 2. BA (Anlage im Bau)	0
	54115000	019000	63000.98520	Investitionskostenanteil Bergstraße (Anlage im Bau)	0
	54112000	096633	67000.96002	Straßenbeleuchtung Zum Talblick 1. - BA (Anlage im Bau)	0
	54112000	096633	67000.96010	Straßenbeleuchtung Zum Talblick 2. - BA (Anlage im Bau)	0
	54112000	096633	67000.96020	Straßenbeleuchtung Bergstraße (Anlage im Bau)	0
					20.000
Kunstrasenplatz (Investitionen)	42410000	082000	56000.93510	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung für Waldstadion und Sportlerheim	0
					0
Neugestaltung Spielplatz Kindergarten	36520000	082000	46400.93500	Erwerb Anlagevermögen Kindergarten	2.000
	36520000	032100	46400.94005	Neugestaltung Spielplatz Kindergarten	10.000
					12.000
Ortsbauplanung	11450000	562500	02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.000
	51100000	562900	61000.57000	Planungskosten (Ortsplanung)	35.000
					41.000
Erschließung / Ausbau Hochbitz West / Ost (Deckungskreisdummy)	54111000	096631	63000.95442	Ausbau Hochbitz/West (Anlage im Bau)	0
	54111000	096631	63000.95445	Ausbau Hochbitz/Ost (Anlage im Bau)	0
	54115000	019000	63000.98547	Invest.Kostenanteil Hochbitz/West (Anlage im Bau)	0
	54115000	019000	63000.98550	Invest.Kostenanteil Hochbitz/Ost (Anlage im Bau)	0
	54112000	096633	67000.96442	Straßenbeleuchtung Hochbitz/West (Anlage im Bau)	0
	54112000	096633	67000.96445	Straßenbeleuchtung Hochbitz/Ost (Anlage im Bau)	0
					0
Erschließung / Ausbau Brunnenstraße Süd / Nord (Deckungskreisdummy)	54111000	048100	63000.93247	Grunderwerb Brunnenstraße/Süd	0
	54111000	048100	63000.93248	Grunderwerb Brunnenstraße/Nord	0
	54111000	096631	63000.95443	Erschließung Brunnenstraße/Süd (Anlage im Bau)	0
	54111000	096631	63000.95446	Ausbau Brunnenstraße/Nord (Anlage im Bau)	0
	54115000	019000	63000.98548	Invest.Kostenanteil Brunnenstraße/Süd (Anlage im Bau)	0
	54115000	019000	63000.98551	Invest.Kostenanteil Brunnenstraße/Nord (Anlage im Bau)	0
	54112000	096633	67000.96443	Straßenbeleuchtung Brunnenstraße (Anlage im Bau)	0

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Erschließung / Ausbau Bru	54112000	096633	67000.96446	Straßenbeleuchtung Brunnenstraße/Nord (Anlage im Bau)	0
					0
Ausbau Marktstraße (Deckungskreisdummy)	54111000	096631	63000.95447	Ausbau Marktstraße	0
	54115000	019000	63000.98552	Invest.Kostenanteil Marktstraße (Anlage im Bau)	0
	54112000	096633	67000.96447	Straßenbeleuchtung Marktstraße (Anlage im Bau)	0
					0
Grunderwerbskosten - ohne Infrastrukturvermögen (Deckungskreisdummy)	36520000	032000	46400.93200	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Kindergarten Großmaiseid)	0
	11427000	039000	88100.93200	Grunderwerb sonstige Gebäude	0
	11426000	029000	88200.93200	Grunderwerb - Sonstige unbebaute Grundstücke	5.000
	11426000	143200	88200.93202	Grunderwerb Bau- und Gewerbeland	0
					5.000
Erschließung Baugebiete "Zu den Auen", "Burwiesenstraße", "In der Muhl" und "Dörnchen" (Deckungskreisdummy)	54111000	096631	63000.95470	Erschließung Baugebiet "Zu den Auen"	185.000
	54111000	096631	63000.95471	Erschließung Baugebiet "Burwiesenstraße"	200.000
	54111000	096631	63000.95472	Erschließung Baugebiet "In der Muhl"	0
	54111000	096631	63000.95473	Erschließung Baugebiet "Dörnchen"	160.000
	54115000	019000	63000.98570	Invest.Kostenanteil Baugebiet "Zu den Auen"	21.000
	54115000	019000	63000.98571	Invest.Kostenanteil Baugebiet "Burwiesenstraße"	23.000
	54115000	019000	63000.98572	Invest.Kostenanteil Baugebiet "In der Muhl"	0
	54115000	019000	63000.98573	Invest.Kostenanteil Baugebiet "Dörnchen"	19.000
	54112000	096633	67000.96470	Straßenbeleuchtung Baugebiet "Zu den Auen"	10.000
	54112000	096633	67000.96471	Straßenbeleuchtung Baugebiet "Burwiesenstraße"	11.000
	54112000	096633	67000.96472	Straßenbeleuchtung Baugebiet "In der Muhl"	0
	54112000	096633	67000.96473	Straßenbeleuchtung Baugebiet "Dörnchen"	10.000
					639.000
Vorsteuer und Weiterleitung Umsatzsteuer (Deckungskreisdummy)	55300000	179320	75000.80019	Vorsteuer (19 %) - Friedhof Großmaiseid	600
	55300000	379620	75000.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) - Friedhof Großmaiseid	600
	54116000	379620	81000.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Strom)	9.000
	54116000	379620	81300.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Gas)	1.500
	55510000	179320	85500.80019	Vorsteuer (19 %) - laufender Forstbetrieb	17.000
	55510000	379610	85500.81007	Weiterleitung Umsatzsteuer (7 %) laufender Forstbetrieb	0
	55510000	379620	85500.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) laufender Forstbetrieb	16.000
	55510000	379640	85500.82719	Weiterleitung Umsatzsteuer (7 % und 19 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	66.000
	55510000	179340	85500.83019	Vorsteuer (19 %) im Folgejahr abziehbar - laufender Forstbetrieb	0
	55510000	179316	85501.80016	Vorsteuer (16 %) - laufender Forstbetrieb	0
	55510000	379605	85501.81005	Weiterleitung Umsatzsteuer (5 %) laufender Forstbetrieb	0
	55510000	379616	85501.81016	Weiterleitung Umsatzsteuer (16 %) laufender Forstbetrieb	0

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Vorsteuer und Weiterleitung	55510000	379645	85501.82005	Weiterleitung Umsatzsteuer (5 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	0
	55510000	379646	85501.82016	Weiterleitung Umsatzsteuer (16 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	0
	55510000	179346	85501.83016	Vorsteuer (16 %) im Folgejahr abziehbar - laufender Forstbetrieb	0
					110.700
Umsetzung Hochwasserschutzkonzept (Deckungskreisdummy)	55210000	523100	69000.50000	Laufender Unterhaltungsaufwand für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	10.000
	55210000	096600	69000.95000	Investitionsauszahlungen für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	10.000
					20.000

Wertgrenzen

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

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt
 - a) die Gesamtaufwendungen die Gesamterträge um mehr als 20 % der Gesamtaufwendungen übersteigen werden (erheblicher Fehlbetrag) und nur durch Änderung der Haushaltssatzung der Haushaltsausgleich erreicht werden kann
 - b) oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich um mehr als 20 % der Gesamtaufwendungen erhöhen wird (wesentlicher Anstieg des Fehlbetrages) und nur durch Änderung der Haushaltssatzung dieser wesentliche Anstieg vermieden werden kann,
2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt
 - a) die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen plus die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten um mehr als 20 % dieser Auszahlungssumme die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen übersteigen werden (erhebliche Deckungslücke) und nur durch Änderung der Haushaltssatzung der Haushaltsausgleich erreicht werden kann
 - b) oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich um mehr als 20 % der vorgeannten Auszahlungssumme erhöhen wird (wesentlicher Anstieg der Deckungslücke) und nur durch Änderung der Haushaltssatzung dieser wesentliche Anstieg vermieden werden kann,
3. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Haushaltspositionen getätigt werden sollen oder müssen, die
 - a) mehr als 10 % der Gesamtaufwendungen betragen werden
- mit Ausnahme von Instandsetzungsaufwendungen an Bauten und Anlagen, die unabweisbar sind oder die nicht mehr als 50.000 EUR (geringfügig) betragen werden -
 - b) und die nicht nach den §§ 15 und 16 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) gedeckt sind;
Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche ordentliche und außerordentliche Auszahlungen und für zusätzliche Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen.
4. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen, es sei denn sie sind unabweisbar oder werden nicht mehr als 50.000 EUR betragen (geringfügig).

(2) Erhebliche und damit nach § 8 Abs. 1 GemHVO in einem Nachtragshaushaltsplan aufzunehmende Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen gelten ab einem Betrag 5.000 EUR.

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

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

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

Produktbuch

Produktübersicht 2023 Ortsgemeinde Großmaiseid

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
verbindlich			
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
			Verwaltungssteuerung
		1111	Verwaltungssteuerung
			111110 Öffentlichkeitsarbeit
			111120 Ehrungen, Jubiläen
			111130 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder
		114	Zentrale Dienste
			Liegenschaften
			114210 Kauf- und Tauschverträge
			114220 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
			114230 Miet- und Pachtverträge
			114240 Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume
			114260 Unbebaute Grundstücke
			114270 Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)
		1143	Bauhof
			- Bauhof, Gebäude
			- Fahrzeuge
			- Geräte und Ausstattung
		1145	Sonstige zentrale Dienste
			- Zustell-, Post- und Botendienst
			- Zentrale Beschaffung
			- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige (soweit für die gesamte Verwaltung tätig, ansonsten Zuordnung zu dem sachlich zuständigen Produkt), z.B. Kopierer
		1146	Versicherungen
	12		Sicherheit und Ordnung
		121	Statistik und Wahlen
			Statistik und Wahlen
			121020 Wahlen
			(Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen)
2			Schule und Kultur
	28		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
			Heimat- und sonstige Kulturpflege
			281120 Verschönerungs- und Heimatvereine
			281130 Heimat- und Brauchtumsfeste
			281140 Seniorenveranstaltungen
3			Soziales und Jugend
	35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
			3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
			- Restabwicklung Sozialhilfe (Altfälle)
	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		365	Tageseinrichtungen für Kinder
			3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
			3655 Förderung anderer Träger
			(Kostenbeteiligung)
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit
			Einrichtungen der Jugendarbeit
			366110 Spielplätze u.ä.
			366120 Jugendräume
4			Gesundheit und Sport
	41		Gesundheitsdienste

Produktübersicht 2023 Ortsgemeinde Großmaiseid

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
verbindlich			
	414		Maßnahmen der Gesundheitspflege
		4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
			- Infektionsschutz
			- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
			- Hygieneüberwachung
	42		Sportförderung
		424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
		4241	Kommunale Sportstätten ohne Bäder
			- Sportplätze, Stadien, Bolzplätze
5			Gestaltung Umwelt
	51		Räumliche Planung und Entwicklung
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			- Verbindliche Bauleitplanung
			- Landespflegerischer Begleitplan (zu anderen Fachplanungen), Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Umweltverträglichkeitsprüfung
			- Sicherung der Bauleitplanung (Vorkaufsrecht, Veränderungssperre, Enteignungen)
			- Umlegungs-, Grenzregelungs- und Flurbereinigungsverfahren
			- Stadt- und Dorferneuerung
			- Aktionen zur Ortsverschönerung (z.B. Wettbewerbe, Teilnahme an Landes- und Bundeswettbewerben)
			- Verbesserung des Ortsbildes
			- Verkehrsplanung
	52		Bauen und Wohnen
		523	Denkmalschutz und -pflege
		5230	Denkmalschutz und -pflege
			<i>Gebäude mit historischer Bedeutung (Burgen, Schlösser usw.), Denkmale,</i>
	53		Ver- und Entsorgung
		536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
		5360	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
			<i>Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie durch Breitbandausbau, Glasfaserverkabelung, Sendemasten, Leerrohren und dgl. Dazu zählen alle notwendigen Infrastrukturkomponenten, auch für die Einrichtung öffentlicher WLAN-Netze.</i>
			<i>Nachzuweisen sind ferner Zuweisungen des Bundes und der Länder zum Ausbau der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur, ebenso Zuschüsse der Gemeinden/Gv. an Unternehmen.</i>
	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541	Gemeindestraßen
		5411	Gemeindestraßen
			541110 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken
			541120 Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung
			541130 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestellen, Busparkplätze)
			541150 Straßenoberflächenentwässerung
			541160 Konzessionsabgaben
			541170 Weihnachtsbeleuchtung
	542		Kreisstraßen
		5421	Kreisstraßen
			542110 Gehwege

**Produktübersicht 2023
Ortsgemeinde Großmaiseid**

Haupt-Produktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt				
Leistung				
Bezeichnung				
verbindlich				
			542120	Straßenbeleuchtung
			542150	Straßenoberflächenentwässerung
	543			Landesstraßen
		5431		Landesstraßen
			543110	Gehwege
			543120	Straßenbeleuchtung
			543150	Straßenoberflächenentwässerung
	546			Parkeinrichtungen
		5461		Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)
	55			Natur- und Landschaftspflege
		551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
			5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
			551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
			5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
				- Naherholungsgebiete
				- Naturparks
				- Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.
	552			Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
			5521	Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen
				Unterhaltung Gewässer 3. Ordnung
				Anlagen zur Grundwasserregulierung
	553			Friedhofs- und Bestattungswesen
			5530	Friedhofs- und Bestattungswesen einschl. Kriegsgräber
	554			Naturschutz und Landschaftspflege
			5540	Naturschutz und Landschaftspflege
				- Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)
	555			Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
			5551	Kommunale Forstwirtschaft
			5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
	57			Wirtschaft und Tourismus
			573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			573110	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
			573111	Bürgerhaus Kausen
			573112	Bürgerhaus Großmaiseid
			573120	Grillhütten
			573150	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
6				Zentrale Finanzleistungen
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			611110	Steuern
				- Grundsteuer A und B
				- Gewerbesteuer
				- Hundesteuer

Produktübersicht 2023
Ortsgemeinde Großmaiseid

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

Produkt

1.1.1.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Medien
Besucher
Ratsmitglieder

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

1.1.4.2

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Mieter / Pächter

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

1.1.4.3

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Erfüllung Verkehrssicherungspflicht.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Straßenanlieger
Verkehrsteilnehmer

Ziele

Pflege des Ortsbildes.

Produkt

1.1.4.5

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen.

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

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

Produkt

1.1.4.6

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

Beschreibung

- Absicherung der Kommune gegen die finanziellen Folgen von Schadensfällen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, organisatorische Regelungen.

Zielgruppe

Gemeindeorgane
Ratsmitglieder
Bedienstete

Ziele

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

Produkt

1.2.1.0

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

Beschreibung

- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen.

Auftragsgrundlage

Gesetze.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Wahlausschuss / Wahlvorstände
Bürger

Ziele

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

Leistung

1.2.1.0.2000 Wahlen

Produkt

2.8.1.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Vereine
Besucher

Ziele

Erhalt des Brauchtums.
Förderung des ehrenamtlichen Engagements.
Positive Präsentation der Gemeinde in der Öffentlichkeit.
Organisation und Betreuung von Repräsentationsterminen.
Bereitstellung von vielfältigen und kulturellen Angeboten.
Förderung des internationalen Gedankens und der Völkerverständigung.
Erschließung fremder Kulturkreise und Lebensweisen.

Leistung

2.8.1.1.2000 Verschönerungs- und Heimatvereine
2.8.1.1.3000 Heimat- und Brauchtumsfeste
2.8.1.1.4000 Seniorenveranstaltungen

Produkt

3.5.1.0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze.

Zielgruppe

Bedürftige, die aus eigener Kraft ihre Notlage nicht überwinden können

Ziele

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

Produkt

3.6.5.2

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Beschreibung

- Bereitstellung und Bewirtschaftung von Kindertageseinrichtungen,
- Familienergänzende Betreuung, Pflege Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen,
- Kitagebühren.

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Gesetze, Beschlüsse.

Zielgruppe

Kinder bis zur Schulpflicht
Eltern und Elternvertreter
Kindergartenleitung

Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder ab 3 Jahren bis zum Eintritt in die Schulpflicht.
Bedarfsorientierte Öffnungszeiten.
Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen.
Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.
Ausreichendes Angebot an Plätzen.

Produkt

3.6.5.5

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse, Vereinbarungen.

Zielgruppe

Kinder bis zur Schulpflicht
Eltern und Elternvertreter
Kindergartenleitung

Ziele

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

Produkt

3.6.6.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
Familien

Ziele

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

Leistung

3.6.6.1.1000 Spielplätze u.ä.
3.6.6.1.2000 Jugendräume

Produkt

4.1.4.3

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

Beschreibung

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

- Infektionsschutz
- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
- Hygieneüberwachung

Zielgruppe

Einwohner/innen
Besucher
Bedienstete

Produkt

4.2.4.1

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

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse, Vereinbarungen.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Vereine
Besucher

Ziele

Förderung des Breitensports.

Produkt

5.1.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Grundstückseigentümer / -innen

Ziele

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

Produkt

5.2.3.0

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

Beschreibung

- Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit

Ziele

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

Produkt

5.3.6.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	5.3.6.0	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Beschreibung

Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie durch Breitbandausbau, Glasfaserverkabelung, Sendemasten, Leerrohren und dgl. Dazu zählen alle notwendigen Infrastrukturkomponenten, auch für die Einrichtung öffentlicher WLAN-Netze.

Nachzuweisen sind ferner Zuweisungen des Bundes und der Länder zum Ausbau der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur, ebenso Zuschüsse der Gemeinden/Gv. an Unternehmen.

Zielgruppe

Allgemeinheit / Öffentlichkeit

Produkt

5.4.1.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen / Verträge.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Stromversorgungsunternehmen
Grundstückseigentümer / -innen
Straßenanlieger
Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur.
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Steigerung des Wohnwertes.
Bereitstellung eines funktionsgerechten, sicheren Straßennetzes.

Leistung

5.4.1.1.1000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken
5.4.1.1.2000 Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung
5.4.1.1.3000 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestellen, Busparkplätze)
5.4.1.1.5000 Straßenoberflächenentwässerung
5.4.1.1.6000 Konzessionsabgaben
5.4.1.1.7000 Weihnachtsbeleuchtung

Produkt

5.4.2.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen / Verträge.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Stromversorgungsunternehmen
Grundstückseigentümer / -innen
Straßenanlieger
Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Leistung

5.4.2.1.1000 Gehwege
5.4.2.1.2000 Straßenbeleuchtung
5.4.2.1.5000 Straßenoberflächenentwässerung

Produkt

5.4.3.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen / Verträge.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Stromversorgungsunternehmen
Grundstückseigentümer / -innen
Straßenanlieger
Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Leistung

5.4.3.1.1000 Gehwege
5.4.3.1.2000 Straßenbeleuchtung
5.4.3.1.5000 Straßenoberflächenentwässerung

Produkt

5.4.6.1

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

Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen / Verträge.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur.
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Produkt

5.5.1.1

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

Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Besucher

Ziele

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

Leistung

5.5.1.1.1000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Produkt

5.5.1.2

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit

Ziele

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

Produkt

5.5.2.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Grundstückseigentümer / -innen

Ziele

Unterhaltung öffentlicher Gewässer, wasserbaulicher Anlagen sowie Gewässerschutz.

Produkt

5.5.3.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Nutzer

Ziele

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

Produkt

5.5.4.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.0	Natur- und Landschaftspflege

Beschreibung

- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft.
- Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen),

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit

Ziele

Bauleitplanverfahren zu beschleunigen und möglichst sinnvolle Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung von Natur und Landschaft im Ortsgebiet zu planen und durchzuführen.

Produkt

5.5.5.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Forstwirtschaftspläne.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit

Ziele

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

Produkt

5.5.5.9

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Grundstückseigentümer / -innen
Landwirte

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot.
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.

Produkt

5.7.3.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Benutzer
interessierte Personen

Ziele

Förderung des Gemeinschaftssinns.

Leistung

- 5.7.3.1.1000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
- 5.7.3.1.1100 Bürgerhaus Kausen
- 5.7.3.1.1200 Bürgerhaus Großmaischeid
- 5.7.3.1.2000 Grillhütten
- 5.7.3.1.5000 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Produkt

6.1.1.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

6.1.2.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge.

Zielgruppe

Vereine
Banken, Sparkassen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

6.2.6.0

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

Produkt

9.9.9.9

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

verantwortlich

Verbandsgemeindeverwaltung, Bau- und Finanzabteilung

Beschreibung

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

Ziele

Minimierung der Kosten, die keinem Produkt zugeordnet werden können.

Leistung

9.9.9.9.9999 Overhead

Produktorientierter Ergebnishaushalt

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.608	52.753	52.753	52.753	52.753
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.408	62.553	62.553	62.553	62.553
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.408	-59.553	-59.553	-59.553	-59.553
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-59.408	-59.553	-59.553	-59.553	-59.553
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59.408	-59.553	-59.553	-59.553	-59.553

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1.1.1.1.0000	Verwaltungssteuerung	-50.408	-50.553	-50.553	-50.553	-50.553
1.1.1.1.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.1.1.1.2000	Ehrungen, Jubiläen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.1.1.1.3000	Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E11	- Abschreibungen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1.1.4.3.0000	Bauhof	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
1.1.4.6.0000	Versicherungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnisplan 2023

2.8.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	600	600	600	600	600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.100	16.100	7.100	7.100	7.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.100	-16.100	-7.100	-7.100	-7.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.100	-16.100	-7.100	-7.100	-7.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.100	-16.100	-7.100	-7.100	-7.100

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
2.8.1.1.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
2.8.1.1.2000	Verschönerungs- und Heimatvereine	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.8.1.1.3000	Heimat- und Brauchtumsfeste	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.8.1.1.4000	Seniorenveranstaltungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2023

3.6.5.2

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11	- Abschreibungen	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.300	15.300	15.300	15.300	15.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-28.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-28.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Teilergebnisplan 2023

3.6.5.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
3.6.5.5.0000	Förderung anderer Träger	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

Teilergebnisplan 2023

3.6.6.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900	900	900	900	900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900	900	900	900	900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400	13.400	8.900	8.900	8.900
E11	- Abschreibungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.400	16.400	11.900	11.900	11.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.500	-15.500	-11.000	-11.000	-11.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.500	-15.500	-11.000	-11.000	-11.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.500	-15.500	-11.000	-11.000	-11.000

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
3.6.6.1.1000	Spielplätze u.ä.	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
3.6.6.1.2000	Jugendräume	-13.500	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnisplan 2023

4.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.600	2.600	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.600	-2.600	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.600	-2.600	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.600	-2.600	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
4.1.4.3.0000	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-2.600	-2.600	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-35.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-35.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan 2023

5.2.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E11	- Abschreibungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
5.2.3.0.0000	Denkmalschutz und -pflege	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.400	159.400	159.400	159.400	159.400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	67.000	56.000	56.000	56.000	56.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.900	223.900	223.900	223.900	223.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.865	30.965	30.965	30.965	30.965
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
E11	- Abschreibungen	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441.365	443.465	443.465	443.465	443.465
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-206.465	-219.565	-219.565	-219.565	-219.565
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-206.465	-219.565	-219.565	-219.565	-219.565
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-206.465	-219.565	-219.565	-219.565	-219.565

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
5.4.1.1.1000	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken	-108.365	-110.465	-110.465	-110.465	-110.465
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
5.4.1.1.3000	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestellen, Busparkplätze)	-600	-600	-600	-600	-600
5.4.1.1.5000	Straßenoberflächenentwässerung	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
5.4.1.1.6000	Konzessionsabgaben	67.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5.4.1.1.7000	Weihnachtsbeleuchtung	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnisplan 2023

5.4.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
E11	- Abschreibungen	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR				
5.4.2.1.1000	Gehwege	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5.4.2.1.2000	Straßenbeleuchtung	-600	-600	-600	-600	-600
5.4.2.1.5000	Straßenoberflächenentwässerung	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2023

5.4.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	500	500	500	500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E11	- Abschreibungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Produktübersicht		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
5.4.3.1.1000	Gehwege	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.4.3.1.2000	Straßenbeleuchtung	-200	-200	-200	-200	-200
5.4.3.1.5000	Straßenoberflächenentwässerung	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2023

5.4.6.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
5.4.6.1.0000	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Teilergebnisplan 2023

5.5.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600	600	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600	600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.865	30.965	30.965	30.965	30.965
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	29.000	20.000	20.000	20.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.865	59.965	50.965	50.965	50.965
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.265	-59.365	-50.365	-50.365	-50.365
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-47.265	-59.365	-50.365	-50.365	-50.365
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47.265	-59.365	-50.365	-50.365	-50.365

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
5.5.1.1.1000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-47.265	-59.365	-50.365	-50.365	-50.365

Teilergebnisplan 2023

5.5.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-500	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-500	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2023

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600	600	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600	600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.300	11.300	11.300	11.300	11.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
5.5.2.1.0000	Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen	-20.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	300	300	300	300
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.387	41.287	41.287	41.287	41.287
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E11	- Abschreibungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.587	62.487	62.487	62.487	62.487
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.587	-44.487	-44.487	-44.487	-44.487
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-41.587	-44.487	-44.487	-44.487	-44.487
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.587	-44.487	-44.487	-44.487	-44.487

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
5.5.3.0.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber	-41.587	-44.487	-44.487	-44.487	-44.487

Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.200	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.800	82.800	82.800	82.800	82.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.000	82.800	82.800	82.800	82.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.000	122.800	122.800	122.800	122.800
E11	- Abschreibungen	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.900	178.700	178.700	178.700	178.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.900	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-83.900	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-83.900	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	-83.900	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900

Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.135	13.540	13.540	13.540	13.540
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300	41.300	27.100	27.100	27.100
E11	- Abschreibungen	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.635	69.040	54.840	54.840	54.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.135	-61.040	-46.840	-46.840	-46.840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-73.135	-61.040	-46.840	-46.840	-46.840
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-73.135	-61.040	-46.840	-46.840	-46.840

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
5.7.3.1.1100	Bürgerhaus Kausen	-15.965	-26.155	-11.955	-11.955	-11.955
5.7.3.1.1200	Bürgerhaus Großmaischeld	-23.860	-27.865	-27.865	-27.865	-27.865
5.7.3.1.2000	Grillhütten	-33.310	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020

Teilergebnisplan 2023

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.300	5.800	3.300	3.300	2.300
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	3.000	1.800	1.800	1.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.300	2.800	1.500	1.500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.700	-2.200	-3.500	-3.500	-4.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.700	-2.200	-3.500	-3.500	-4.500

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
in EUR						
6.1.2.1.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6.1.2.1.2000	Zinsen und ähnliche Erträge	6.300	5.800	3.300	3.300	2.300
6.1.2.1.3000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-1.800	-1.800	-1.800

Produktorientierter Finanzhaushalt

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	46.608	46.753	46.753	46.753	46.753
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	56.408	56.553	56.553	56.553	56.553
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-56.408	-56.553	-56.553	-56.553	-56.553
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-56.408	-56.553	-56.553	-56.553	-56.553
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-56.408	-56.553	-56.553	-56.553	-56.553
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-56.408	-56.553	-56.553	-56.553	-56.553
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-56.408	-56.553	-56.553	-56.553	-56.553

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.1.0000	Verwaltungssteuerung	0,00	-47.408	-47.553	-47.553	-47.553	-47.553
1.1.1.1.1000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.1.1.1.2000	Ehrungen, Jubiläen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.1.1.1.3000	Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	765.000	350.000	350.000	300.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	765.000	350.000	350.000	300.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	995.000	150.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	155.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	610.000	345.000	345.000	295.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-977.900	632.100	367.100	367.100	317.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.2.2000	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.4.2.4000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
1.1.4.2.6000	Unbebaute Grundstücke	0,00	-1.002.000	608.000	343.000	343.000	293.000
1.1.4.2.7000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.4.3.0000	Bauhof	0,00	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	7.110	7.460	7.460	7.460	7.460
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.110	21.460	19.460	19.460	19.460
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.110	-21.460	-19.460	-19.460	-19.460
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-21.110	-21.460	-19.460	-19.460	-19.460
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-21.110	-21.460	-19.460	-19.460	-19.460
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-27.110	-23.460	-21.460	-21.460	-21.460
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-21.110	-21.460	-19.460	-19.460	-19.460

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.4.5.0000	Sonstige zentrale Dienste	0,00	-27.110	-23.460	-21.460	-21.460	-21.460

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.4.6.0000	Versicherungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan 2023

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.500	15.500	6.500	6.500	6.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.500	-15.500	-6.500	-6.500	-6.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.500	-15.500	-6.500	-6.500	-6.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.500	-15.500	-6.500	-6.500	-6.500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-15.500	-15.500	-6.500	-6.500	-6.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-15.500	-15.500	-6.500	-6.500	-6.500

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
2.8.1.1.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.8.1.1.2000	Verschönerungs- und Heimatvereine		0,00	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.8.1.1.3000	Heimat- und Brauchtumsfeste		0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.8.1.1.4000	Seniorenveranstaltungen		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2023

3.6.5.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-24.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-24.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	131.000	541.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	131.000	541.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	145.000	1.012.000	1.002.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	1.012.000	1.002.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-131.000	-881.000	-461.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-155.000	-888.000	-468.000	-9.000	-9.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-24.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	0,00	-155.000	-888.000	-468.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzplan 2023

3.6.5.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.6.5.5.0000	Förderung anderer Träger	0,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

Teilfinanzplan 2023

3.6.6.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.400	13.400	8.900	8.900	8.900
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.600	13.600	9.100	9.100	9.100
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.600	-13.600	-9.100	-9.100	-9.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-18.600	-13.600	-9.100	-9.100	-9.100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-18.600	-13.600	-9.100	-9.100	-9.100
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-21.600	-16.600	-11.100	-11.100	-11.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-18.600	-13.600	-9.100	-9.100	-9.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.6.6.1.1000	Spielplätze u.ä.	0,00	-9.600	-9.600	-8.600	-8.600	-8.600
3.6.6.1.2000	Jugendräume	0,00	-12.000	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2023

4.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	2.600	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	2.600	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.600	-2.600	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.600	-2.600	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.600	-2.600	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-2.600	-2.600	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-2.600	-2.600	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
4.1.4.3.0000	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0,00	-2.600	-2.600	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.500	14.500	14.500	14.500	14.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	26.530	16.530	16.530	16.530	16.530
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.530	-14.530	-14.530	-14.530	-14.530
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-24.530	-14.530	-14.530	-14.530	-14.530
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-24.530	-14.530	-14.530	-14.530	-14.530
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-24.530	-14.530	-14.530	-14.530	-14.530
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-24.530	-14.530	-14.530	-14.530	-14.530

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten ohne Bäder	0,00	-24.530	-14.530	-14.530	-14.530	-14.530

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-35.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-35.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-35.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-35.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-35.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2023

5.2.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
5.2.3.0.0000	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilfinanzplan 2023

5.3.6.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	5.3.6.0	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-1.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.3.6.0.0000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0,00	-1.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	67.000	56.000	56.000	56.000	56.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	67.000	56.000	56.000	56.000	56.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	28.865	30.965	30.965	30.965	30.965
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	205.865	207.965	207.965	207.965	207.965
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-138.865	-151.965	-151.965	-151.965	-151.965
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-138.865	-151.965	-151.965	-151.965	-151.965
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-138.865	-151.965	-151.965	-151.965	-151.965
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.266.000	22.000	417.000	43.000	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	16.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.282.000	22.000	417.000	43.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	77.000	63.000	35.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.666.000	658.000	526.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.743.000	721.000	561.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-461.000	-699.000	-144.000	41.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-599.865	-850.965	-295.965	-110.965	-153.965
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-138.865	-151.965	-151.965	-151.965	-151.965

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.1.1000	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken	0,00	-330.865	-655.965	-181.965	-9.965	-52.965
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung	0,00	-181.000	-120.000	-95.000	-89.000	-89.000
5.4.1.1.3000	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestellen, Busparkplätze)	0,00	-10.000	0	0	0	0
5.4.1.1.5000	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	-144.000	-130.000	-74.000	-67.000	-67.000
5.4.1.1.6000	Konzessionsabgaben	0,00	67.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5.4.1.1.7000	Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2023

5.4.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	4.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	4.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	4.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-8.000	4.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
5.4.2.1.1000	Gehwege	0,00	-8.000	4.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.4.6.1

A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.4.6.1.0000	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2023

5.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	28.865	30.965	30.965	30.965	30.965
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000	29.000	20.000	20.000	20.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	47.865	59.965	50.965	50.965	50.965
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-47.865	-59.965	-50.965	-50.965	-50.965
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-47.865	-59.965	-50.965	-50.965	-50.965
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-47.865	-59.965	-50.965	-50.965	-50.965
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-47.865	-59.965	-50.965	-50.965	-50.965
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-47.865	-59.965	-50.965	-50.965	-50.965

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.1.1.1000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	0,00	-47.865	-59.965	-50.965	-50.965	-50.965

Teilfinanzplan 2023

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.2.1.0000	Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen	0,00	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.200	11.200	11.200	11.200	11.200
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	38.387	41.287	41.287	41.287	41.287
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500	18.500	18.500	18.500	18.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	53.887	59.787	59.787	59.787	59.787
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.687	-48.587	-48.587	-48.587	-48.587
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-45.687	-48.587	-48.587	-48.587	-48.587
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-45.687	-48.587	-48.587	-48.587	-48.587
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-38.687	-41.587	-41.587	-41.587	-41.587
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-45.687	-48.587	-48.587	-48.587	-48.587

Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.5.3.0.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber	0,00	-38.687	-41.587	-41.587	-41.587	-41.587

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.200	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	97.800	82.800	82.800	82.800	82.800
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	107.000	82.800	82.800	82.800	82.800
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130.000	122.800	122.800	122.800	122.800
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	184.000	171.800	171.800	171.800	171.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-77.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-77.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-77.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-77.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-77.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	-77.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	4.000	4.500	5.500	7.500	7.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.500	5.500	7.500	7.500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	12.135	13.540	13.540	13.540	13.540
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.300	41.300	27.100	27.100	27.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	66.435	54.840	40.640	40.640	40.640
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-62.435	-50.340	-35.140	-33.140	-33.140
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-62.435	-50.340	-35.140	-33.140	-33.140
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-62.435	-50.340	-35.140	-33.140	-33.140
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-62.435	-50.340	-35.140	-33.140	-33.140
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-62.435	-50.340	-35.140	-33.140	-33.140

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.7.3.1.1100	Bürgerhaus Kausen	0,00	-13.165	-23.355	-9.155	-9.155	-9.155
5.7.3.1.1200	Bürgerhaus Großmaiseid	0,00	-16.060	-20.065	-19.065	-17.065	-17.065
5.7.3.1.2000	Grillhütten	0,00	-33.210	-6.920	-6.920	-6.920	-6.920

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.405.000	3.476.000	3.608.000	3.667.000	3.736.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.405.000	3.476.000	3.608.000	3.667.000	3.736.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.953.000	2.906.000	2.927.000	2.962.000	3.016.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.953.000	2.906.000	2.927.000	2.962.000	3.016.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	452.000	570.000	681.000	705.000	720.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	452.000	570.000	681.000	705.000	720.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	452.000	570.000	681.000	705.000	720.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	452.000	570.000	681.000	705.000	720.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	452.000	570.000	681.000	705.000	720.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.1.1000	Steuern	0,00	3.283.000	3.341.000	3.469.000	3.525.000	3.591.000
6.1.1.1.3000	Zuweisungen	0,00	122.000	135.000	139.000	142.000	145.000
6.1.1.1.5000	Abgeführte Umlagen	0,00	-2.953.000	-2.906.000	-2.927.000	-2.962.000	-3.016.000

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	6.300	5.800	3.300	3.300	2.300
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000	3.000	1.800	1.800	1.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	3.300	2.800	1.500	1.500	500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.700	-2.200	-3.500	-3.500	-4.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.700	-2.200	-3.500	-3.500	-4.500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-1.700	-2.200	-3.500	-3.500	-4.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	1.704.000	934.000	-1.144.000	-459.000	-380.000
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.704.000	934.000	-1.144.000	-459.000	-380.000
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	1.704.000	934.000	-1.144.000	-459.000	-380.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-1.704.000	-934.000	1.144.000	459.000	380.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-1.700	-2.200	-3.500	-3.500	-4.500

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.1.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6.1.2.1.2000	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6.300	5.800	3.300	3.300	2.300
6.1.2.1.3000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzplan 2023

6.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	161.000	161.000	1.355.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	161.000	161.000	1.355.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	161.000	161.000	1.355.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	161.000	161.000	1.355.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.2.6.0.0000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	161.000	161.000	1.355.000	0	0

