



1. Nachtrags- Haushaltsplan 2023

der

**Ortsgemeinde
Großmaischeid**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Nachtrags-Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Ergebnishaushalt	13
Finanzhaushalt	15
Teilhaushalte (mit Untersachkonten und Produktübersichten)	
a) Teil-Ergebnishaushalte	17
b) Teil-Finanzhaushalte (inklusive Investitionstätigkeit)	31
Investitionsübersicht und -einzeldarstellung	45
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	58
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	60
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge	61
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	62
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	63
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	64
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	65
Rücklagenübersicht	66
Personalkostenzusammenstellung	67
Bewirtschaftungsregeln	68
Wertgrenzen	79
Produktbuch (Übersicht und Beschreibung)	81
Produktorientierter Ergebnishaushalt	119
Produktorientierter Finanzhaushalt	147

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Großmaiseid für das Jahr 2023

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher EUR	verändert um EUR	nunmehr fest- gesetzt auf EUR
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	3.903.300	528.700	4.432.000
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.165.300	684.700	4.850.000
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-262.000	-156.000	-418.000
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.000	-252.000	-368.000
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.000	105.000	1.195.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908.000	1.088.000	2.996.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-818.000	-983.000	-1.801.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	934.000	1.235.000	2.169.000

§ 2

(wird nicht geändert)

§ 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 von bisher 1.000 000 EUR
auf 2.100.000 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 sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung und Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| - Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) von 300 v.H. auf | 345 v. H. |
| - Grundsteuer B (für die Grundstücke) von 365 v.H. auf | 465 v. H. |
| - Gewerbesteuer von 365 v.H. auf | 380 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 Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug	11.580.606,04 EUR
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 beträgt voraussichtlich zum 31.12.2023	11.014.606,04 EUR

Anmerkung:

Die Jahresabschlüsse für 2021 und 2022 liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

§§ 7 bis 11

(werden nicht geändert)

Großmaischeid,
Ortsgemeinde Großmaischeid

(Guido Kern)
Ortsbürgermeister

Vorbericht

Für den 1. Nachtrags-Haushaltsplan 2023 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant.

Ergebnishaushalt

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

Er weist für 2023 einen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von 418.000 EUR aus (bisher: Jahresfehlbetrag von 262.000 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 diesjährige Verschlechterung um 156.000 EUR ist insbesondere auf folgende Anpassungen / Neuveranschlagungen zurück zu führen:

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	zah- lungs- wirk- sam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2023	Nachtrag 2023				
versch.	Personalkosten (ohne Rückstell.)	213.000	237.000	24.000 (--)	(A)	ja	E 9
<i>Die Veränderung begründet sich insbesondere durch die Berücksichtigung einer allgemeinen Tarifierhöhung von 9 % und dem vermehrten Einsatz der Waldarbeiter.</i>							
46400 16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	6.000	5.000 (+)	(E)	ja	E 6
<i>Für die übergangsweise Auslagerung von 29 Erweiterungsplätzen muss der Ansatz der Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Stebach erhöht werden.</i>							
46400 50001	Unterhaltung Kindergartengebäude	2.000	27.000	25.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Die im Zusammenhang mit der übergangsweisen Auslagerung von 29 Erweiterungsplätzen in das Dorfgemeinschaftshaus begonnenen Unterhaltungsaufwendungen wurden im Vorjahr bis auf Planungskosten nicht realisiert. Die Mittel müssen – unter Berücksichtigung der Planungen und Baupreissteigerungen – erneut veranschlagt werden.</i>							
46400 50002	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	2.000	7.000	5.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Wegen der zusätzlichen Beschaffungen im Zusammenhang mit der übergangsweisen Auslagerung von 29 Erweiterungsplätzen, die im Vorjahr nicht erfolgte, muss der Ansatz um 5.000 EUR erhöht werden.</i>							
46400 71800	Personalkostenanteil an Kindergärten der Kirche	80.000	90.000	10.000 (--)	(A)	ja	E 12
<i>Seit dem 01.07.2021 ist das Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) vom 03.09.2019 vollständig in Kraft getreten, sodass für die Finanzierung der Tageseinrichtungen neue gesetzliche Regelungen gelten. Nach § 27 Abs. 3 Satz 1 KiTaG sollen die im Einzugsbereich einer Tageseinrichtung liegenden Gemeinden zur Deckung der Kosten des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe beitragen. Diese Regelung knüpft an die Regelung in § 5 Abs. 2 Satz 2 KiTaG (Abschluss einer Rahmenvereinbarung über Planung, Betrieb und Finanzierung von Tageseinrichtungen sowie die angemessene Eigenleistung der Träger) an. Die Gespräche zur Verhandlung der Rahmenvereinbarung auf Landesebene sind bislang nicht abgeschlossen, sodass weiterhin keine neue verbindliche Regelung für die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen und damit auch die konkrete Erhebung der Gemeindebeteiligung gilt.</i>							

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	zah- lungs- wirk- sam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2023	Nachtrag 2023				
<i>Dementsprechend wurden im laufenden Haushaltsjahr keine Abschläge seitens der Kreisverwaltung Neuwied in Rechnung gestellt. Mit Schreiben vom 20. Januar 2023 hat die Kreisverwaltung Neuwied einen vorläufigen Anteil an den Personalkosten für das Jahr 2022 anhand dem bisherigen durchschnittlichen Trägeranteil für kommunale Kita-Träger für die Beteiligung der Gemeinden an den Personalkosten zugrunde gelegt. Dieser beträgt für Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft kreisweit 11 %. Die Festsetzung erfolgte rechtswahrend mit dem Hinweis, dass die Zahlung derzeit nicht zu leisten ist. Die vorläufige Gemeindebeteiligung beläuft sich auf 83.147,10 EUR und wurde in der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2022 berücksichtigt. Für eine spätere Auszahlung muss der Ansatz im Finanzplan auf 180.000 EUR erhöht werden. Im Ergebnisplan erfolgt eine vorsorgliche Anhebung auf 90.000 EUR.</i>							
56000 54000	Bewirtschaftungskosten Waldstadion	12.000	22.000	10.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Anhebung durch gestiegene Energiekosten.</i>							
67000 57000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	71.000	110.000	39.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Der Ansatz muss durch die gestiegenen Strompreise erhöht werden.</i>							
76100 50001	Unterhaltung Bürgerhaus Kausen (Gebäude)	15.000	30.000	15.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Aufgrund der gestiegenen Baupreise muss für die notwendigen Reparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen mit Kosten in Höhe von 30.000 EUR gerechnet werden.</i>							
77100 50001	Unterhaltung Bauhofgebäude	2.000	10.000	8.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Das Tor des Bauhofgebäudes muss erneuert werden. Hierfür muss der Ansatz um 8.000 EUR erhöht werden.</i>							
81000 22000	Konzessionsabgaben (Strom)	0	58.000	58.000 (+)	(E)	ja	E 7
81000 22019	Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Strom)	48.500	0	48.500 (--)	(E)	ja	E 7
<i>Durch Verlängerung der Optionsfrist gelten die Regelungen des neuen § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG) erst ab dem 01.01.2025.</i>							
81300 22000	Konzessionsabgaben (Gas)	0	9.000	9.000 (+)	(E)	ja	E 7
81300 22019	Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Gas)	7.500	0	7.500 (--)	(E)	ja	E 7
<i>Durch Verlängerung der Optionsfrist gelten die Regelungen des neuen § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG) erst ab dem 01.01.2025.</i>							
85500 13019	Netto-Einnahmen aus dem Holzverkauf an Unternehmen (19 %)	80.000	120.000	40.000 (+)	(E)	ja	E 5
<i>Die Ansätze im Zusammenhang mit der Waldbewirtschaftung (alle USK'en mit 85500 beginnend) werden in Absprache mit dem Revierförster aktualisiert und ergeben unter Berücksichtigung der Waldarbeiterlöhne in Höhe von 50.000 EUR (bisher 40.000 EUR) unverändert voraussichtlich einen zahlungswirksamen Fehlbetrag von 89.000 EUR.</i>							
85500 51719	Betrieblicher Netto-Sachaufwand (19 %)	10.000	10.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
85500 51819	Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (19 %)	70.800	100.800	30.000 (--)	(A)	ja	E 10
90000 00100	Grundsteuer B	317.000	411.000	94.000 (+)	(E)	ja	E 1
<i>Der Planansatz kann durch die Anhebung des Hebesatzes von 365 v.H. auf 465 v.H. um 94.000 EUR erhöht werden.</i>							
90000 00300	Gewerbsteuer	1.650.000	1.950.000	300.000 (+)	(E)	ja	E 1
<i>Der Ansatz kann erfreulicherweise, zum einen bedingt durch die Anhebung des Hebesatzes um 15 v.H. auf 380 v.H. aber auch insgesamt durch die sich abzeichnende positive Entwicklung, um 300.000 EUR auf das Vorausleistungssoll 2023 angehoben werden.</i>							
90000 01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.199.000	1.261.000	62.000 (+)	(E)	ja	E 1

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (-) EUR	(E) o. (A)	zah- lungs- wirk- sam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2023	Nachtrag 2023				
<i>Anpassung an die regionalisierte Steuerschätzung vom November 2022. Die tatsächliche Entwicklung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg bleibt abzuwarten.</i>							
90000 01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161.000	169.000	8.000 (+)	(E)	ja	E 1
<i>Anpassung an die regionalisierte Steuerschätzung vom November 2022. Die tatsächliche Entwicklung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg bleibt abzuwarten.</i>							
90000 09100	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich)	135.000	144.000	9.000 (+)	(E)	ja	E 1
<i>Anpassung an die regionalisierte Steuerschätzung vom November 2022. Die tatsächliche Entwicklung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg bleibt abzuwarten.</i>							
90000 81000	Gewerbesteuerumlage	159.000	205.000	46.000 (-)	(A)	ja	E 12
<i>Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer verursachen naturgemäß auch Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage. Unter Berücksichtigung einer Nachzahlung für das IV. Quartal 2022 muss der Ansatz bei unverändertem Umlagesatz (35 v.H.) um 46.000 EUR angehoben werden.</i>							
90000 83200	Verbandsgemeindeumlage	1.212.000	1.417.000	205.000 (-)	(A)	ja	E 12
<i>Siehe Erläuterung beim USK 90000 83210.</i>							
90000 83210	Kreisumlage	1.483.000	1.729.000	246.000 (-)	(A)	ja	E 12
<i>Bei Aufstellung des Haushaltsplanes wurde davon ausgegangen, dass sich die Steuerkraftmesszahl für die Zeit vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 gegenüber dem vorhergehenden Referenzzeitraum aufgrund der geplanten Einnahmen nur geringfügig verändern würde. Tatsächlich hat sich die Steuerkraftmesszahl jedoch um 533.536 EUR (insbesondere Grundsteuer B: 118.465 EUR, Gewerbesteuer: 333.163 EUR und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 81.878 EUR) erhöht. Dies führt zu Mehraufwendungen bei der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage.</i>							
Summe der wesentlichen Ertragsveränderungen:		3.835.000	4.356.000	521.000 (+)			
Summe der wesentlichen Aufwandsveränderungen:		3.701.800	4.365.800	664.000 (-)			
Saldo:		133.200	-9.800	143.000 (-)			
davon zahlungsunwirksam:		-134.000	-143.000	9.000 (-)			
bzw. zahlungswirksam:		267.200	133.200	134.000 (-)			

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) weist einen negativen Betrag von 368.000 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 976.000 EUR erreicht.

Er weist für 2023 - unter Berücksichtigung des Investitionssaldos (-1.801.000 EUR) einen voraussichtlichen Finanzmittelfehlbetrag von 2.169.000 EUR aus (bisher: Finanzmittelfehlbetrag von 934.000 EUR).

Diese Verschlechterung um 1.235.000 EUR ist auf folgende Anpassungen / Neuveranschlagungen zurück zu führen:

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	Zeile Finanz- haush.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2023	Nachtrag 2023			
	Summe der ordentlichen/außerordentlichen Einzahlungen	3.783.000	4.311.000	528.000 (+)		F 1 bis
	Summe der ordentlichen/außerordentlichen Auszahlungen	3.899.000	4.679.000	780.000 (--)		F 22
	Saldo:	-116.000	-368.000	252.000 (--)		F 23
<i>Zur Vermeidung von Wiederholungen wird bezüglich der Veränderungen der ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf die Erläuterungen im Ergebnishaushalt hingewiesen.</i>						
<i>In den Summen der vorgenannten ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sind folgende Beträge enthalten, die im Ergebnishaushalt nicht oder abweichend veranschlagt sind:</i>						
46400 71800	Personalkostenanteil an Kindergärten der Kirche	80.000	180.000	100.000 (--)	(A)	F 12
<i>Siehe Erläuterungen im Ergebnisplan.</i>						
56000 51000	Unterhaltung Waldstadion (Einschließlich Umkleidegebäude)	2.500	8.500	6.000 (--)	(A)	F 10
<i>Die Schlussrechnungen für die Grundreinigungen wurden erst im laufenden Haushaltsjahr kassenwirksam. Im Finanzplan muss der Ansatz um 6.000 EUR erhöht werden.</i>						
<i>Veranschlagung nur im Finanzhaushalt.</i>						
Steuer	Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben mit dem Finanzamt	83.600	87.000	3.400 (+)	(E)	F 7
Steuer	Umsatzsteueranteile aus dem Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse	27.100	23.000	4.100 (--)	(E)	F 7
Steuer	Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast mit dem Finanzamt	93.100	89.000	4.100 (+)	(A)	F 14
Steuer	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	17.600	21.000	3.400 (--)	(A)	F 14
<i>Bisher wurde die Steuerabwicklung kostenneutral bei den durchlaufenden Geldern (Finanzkonten 699100 „Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern“ und 799100 „Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern“) verbucht. Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz hat nunmehr im Rahmen der Jahresrechnungsstatistik 2022 mitgeteilt, dass die Steuer nicht nur in der Bilanz auszuweisen, sondern auch im Finanzhaushalt zu planen und zu buchen ist.</i>						
<u>Veränderungen der Ein- und Auszahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit:</u>						

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (-) EUR	(E) o. (A)	Zeile Finanz- haush.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2023	Nachtrag 2023			
<p><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></p>						
Straßenbauprogramm (inklusive Parkeinrichtungen):						
verschied.	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	26.000	950.000	924.000 (+)	(E)	F 25
verschied.	Grunderwerb Straßenverbreiterungen	2.000	46.000	44.000 (--)	(A)	F 29
verschied.	Straßenbaukosten	625.000	968.000	343.000 (--)	(A)	F 29
verschied.	Invest.Kostenanteil Straßenentwässerung	63.000	130.000	67.000 (--)	(A)	F 28
verschied.	Straßenbeleuchtung	31.000	67.000	36.000 (--)	(A)	F 29
<p><i>Der diesjährige Eigenanteil an dem umfangreichen Straßenbauprogramm vermindert sich um 434.000 EUR auf nunmehr 261.000 EUR.</i></p> <p><i>Hauptursache sind Verschiebungen von verschiedenen Maßnahmen ins nächste Jahr (z.B. Erschließung der neuen Baugebiete „Zu den Auen“, „Dörnchen“ und „Burwiesenstraße“). Andererseits werden im Vorjahr nicht beanspruchte Mittel erneut veranschlagt (z.B. Erschließung „Überdorfstraße 2. BA“ und „Buchenweg“).</i></p>						
Sonstige Investitionstätigkeit:						
00000 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gemeindebüro	2.000	2.000	0 (+)	(A)	F 29
34100 93501	Erwerb Verteilerschrank für Festplatz	0	12.000	12.000 (--)	(A)	F 29
<p><i>Der Stromverteiler-Anschlussschrank auf dem Kirmesplatz muss erweitert und erneuert werden.</i></p>						
46000 93500	Erwerb Anlagevermögen Kinderspielplätze	3.000	3.000	0 (+)	(A)	F 29
46400 16201	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Anlagevermögen	1.000	6.000	5.000 (+)	(E)	F 24
46400 36200	Kostenanteil OG Stebach Erweiterung Kindergarten Großmaischeid	130.000	70.000	60.000 (--)	(E)	F 24
<p><i>Gemäß der bestehenden Vereinbarung sind die ungedeckten Investitionsauszahlungen für die Erweiterung des Kindergartens (ohne Grunderwerb) nach den Einwohnerzahlen mit Hauptwohnsitz auf die Ortsgemeinden Großmaischeid (zuletzt 86,54%) und Stebach (zuletzt 13,46%) aufzuteilen. Entsprechend des diesjährigen Baufortschrittes ist der Ansatz auf 70.000 EUR zu reduzieren.</i></p>						
46400 93500	Erwerb Anlagevermögen Kindergarten	2.000	42.000	40.000 (--)	(A)	F 29
<p><i>Neben der vorsorglichen Anschaffungspauschale (2.000 EUR) muss der Ansatz um 40.000 EUR für den Erwerb von Möbeln im Zusammenhang mit der übergangsweisen Auslagerung von 29 Erweiterungsplätzen in das Dorfgemeinschaftshaus Großmaischeid erhöht werden. Im Vorjahr konnte die Anschaffung nicht realisiert werden.</i></p>						
46400 94005	Neugestaltung Spielplatz Kindergarten	10.000	10.000	0 (+)	(A)	F 29
46400 94006	Erweiterung Kindergarten Großmaischeid	1.000.000	500.000	500.000 (+)	(A)	F 29
<p><i>Für die Einrichtung von zwei neuen Gruppen soll der bestehende Kindergarten saniert und teilweise umgebaut, sowie das 2020 erworbene Nachbargebäude mit eingegliedert werden. Gegenüber der Kostenschätzung aus der Machbarkeitsstudie vom August 2021 von 1,538 Mio. EUR wird nunmehr mit Kosten von rund 2,600 Mio. EUR gerechnet. Die Maßnahme konnte im Vorjahr nicht mehr begonnen werden. Es wurden lediglich die Rechtsanwaltsgebühren für die rechtliche Betreuung des Vergabeverfahrens in Höhe von 9.520 EUR verbucht. Mit dem Baubeginn wird im Sommer d.J. gerechnet, sodass davon auszugehen ist, dass die Fertigstellung erst Ende 2024 erfolgt. Der Ansatz für dieses Jahr wird durch den verschobenen Baubeginn auf 500.000 EUR reduziert.</i></p> <p><i>Für die Maßnahme wird mit einer möglichen, aber noch nicht beantragten Förderung vom Land (262.000 EUR) und Kreis (210.000 EUR) kalkuliert, die jedoch erst im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt wurde.</i></p>						
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
77100 93501	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof	5.000	5.000	0 (+)	(A)	F 29

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	Zeile Finanz- haush.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2023	Nachtrag 2023			
79200 94000	Errichtung Buswartehäuschen	0	6.000	6.000 (--)	(A)	F 29
<i>Die Errichtung des neuen Buswartehäuschen wurde im Vorjahr nicht abgeschlossen.</i>						
88200 34003	Grundstückserlöse Straßen, Wege und Plätze	0	1.000	1.000 (+)	(E)	F 26
88200 3400*	Grundstückserlöse Baugebiet "Zu den Auen" "Burwiesenstraße" und "Dörnchen"	765.000	0	765.000 (--)	(E)	F 26
<i>Der Grunderwerb und die Vermessung für die drei neuen Baugebiete "Zu den Auen", "Burwiesenstraße" und "Dörnchen" wurde im Haushaltsvorjahr nicht verwirklicht. Der Ankauf soll im laufenden Haushaltsjahr erfolgen. Der Verkauf der Grundstücke wird erst 2024 realisiert werden können.</i>						
88200 93200	Grunderwerb - Sonstige unbebaute Grundstücke	5.000	5.000	0 (+)	(A)	F 29
88200 93206	Grunderwerb Ackerland	0	4.000	4.000 (--)	(A)	F 29
88200 93207	Grunderwerb Baugebiet "Zu den Auen"	50.000	532.000	482.000 (--)	(A)	F 31
<i>Die Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:</i>						
<i>463.000 EUR Grunderwerb</i>						
<i>44.000 EUR einmaliger Beitrag Abwasser</i>						
<i>25.000 EUR Herstellung Wasserleitungs-Blindanschlüsse</i>						
88200 93208	Grunderwerb Baugebiet "Burwiesenstraße"	50.000	303.000	253.000 (--)	(A)	F 31
<i>Die Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:</i>						
<i>250.000 EUR Grunderwerb</i>						
<i>33.000 EUR einmaliger Beitrag Abwasser</i>						
<i>20.000 EUR Herstellung Wasserleitungs-Blindanschlüsse</i>						
88200 93210	Grunderwerb Baugebiet "Dörnchen"	50.000	341.000	291.000 (--)	(A)	F 31
<i>Die Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:</i>						
<i>297.000 EUR Grunderwerb</i>						
<i>26.000 EUR einmaliger Beitrag Abwasser</i>						
<i>18.000 EUR Herstellung Wasserleitungs-Blindanschlüsse</i>						
Erschließungsbeiträge gemeindeeigene Grundstücke (Anlagevermögen)						
88200 93235		0	10.000	10.000 (--)	(A)	F 29
<i>Im Zuge der Erschließung der Überdorfstraße 2. BA muss die Gemeinde für ihr dort liegendes unbebautes Erholungsgrundstück Erschließungsbeiträge entrichten.</i>						
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage						
91100 31020	(Veräußerung Anleihe - 1 bis 5 Jahre)	150.000	150.000	0 (+)	(E)	F 26
91100 31021	Entnahme aus der Sonderrücklage ICE-Voranbau (Veräußerung Anleihe)	11.000	11.000	0 (+)	(E)	F 26
Summe der dargestellten Investitionseinzahlungen:						
		1.090.000	1.195.000	105.000 (+)		
Summe der dargestellten Investitionsauszahlungen:						
		1.908.000	2.996.000	1.088.000 (--)		
Saldo Veränderungen Investitionstätigkeit:						
		-818.000	-1.801.000	983.000 (--)		
Veränderungen gesamt:						
				1.235.000 (--)		

Die Deckung des Finanzmittelfehlbetrages von
erfolgt aus dem voraussichtlichen Zahlungsmittelbestandes der Vorjahre

-2.169.000 EUR

Entwicklung des Kassenbestandes

(Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)

Kassenbestand zum 31.12.2020	955.458,89 EUR
zzgl. voraussichtlicher Finanzmittelüberschuss 2021 (Stand: 05.04.2023)	1.034.235,78 EUR
zzgl. voraussichtlicher Saldo der durchlaufenden Gelder (Stand: 05.04.2023)	108.411,72 EUR
zzgl. Auflösung Kündigungsgeld "Allgemeine Rücklage"	300.000,00 EUR
abzgl. Anlage Sparkassenbrief "Allgemeine Rücklage"	<u>-50.000,00 EUR</u>
Voraussichtlicher Kassenbestand zum 31.12.2021	2.348.106,39 EUR
zzgl. voraussichtlicher Finanzmittelüberschuss 2022 (Stand: 05.04.2023)	893.009,48 EUR
abzgl. voraussichtlicher Saldo der durchlaufenden Gelder (Stand: 05.04.2023)	<u>-25,20 EUR</u>
Voraussichtlicher Kassenbestand zum 31.12.2022	3.241.090,67 EUR
abzgl. geplanter Finanzmittelfehlbetrag 2023	<u>-2.169.000,00 EUR</u>
Voraussichtlicher Kassenbestand zum 31.12.2023	1.072.090,67 EUR

Die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 lagen bei Ausstellung des Nachtragsplanes noch nicht vor.

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

Stand der zweckfreien "allgemeinen Rücklage" am Ende des Haushaltsjahres	1.600.000 EUR
Stand der zweckgebundenen "Sonderrücklagen" am Ende des Haushaltsjahres	<u>156.000 EUR</u>
zusammen:	1.756.000 EUR

Die Gemeinde bleibt weiterhin schuldenfrei.

Teilhaushalte

Der Haushalt der Ortsgemeinde Großmaisdied ist in 2 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)	bisher 2023	neu 2023	Veränd. 2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt 1	-827.800	-957.500	-129.700	-846.200	-846.200	-846.200
Teilhaushalt 2	565.800	539.500	-26.300	1.024.200	956.200	927.200
Summe	-262.000	-418.000	-156.000	178.000	110.000	81.000

Saldo Finanzhaushalt (Zeile F 34)	bisher 2023	neu 2023	Veränd. 2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt 1	-1.662.800	-2.871.500	-1.208.700	-2.009.200	-174.200	-356.200
Teilhaushalt 2	728.800	702.500	-26.300	2.326.200	958.200	929.200
Summe	-934.000	-2.169.000	-1.235.000	317.000	784.000	573.000

Folgejahre

Die Steuereinnahmen der Folgejahre 2024 bis 2026 wurden in Anlehnung an die regionalisierte Steuerschätzung vom November 2022 fortgeschrieben.

Weiterhin wurde eine Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer A von 300 v.H. auf 345 v.H., der Grundsteuer B von 365 v.H. auf 465 v.H. und der Gewerbesteuer von 365 v.H. auf 380 v.H. berücksichtigt.

Der Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2023 von 418.000 EUR wird sich voraussichtlich in den Folgejahren auf einen durchschnittlichen Überschuss von rund 123.000 EUR umwandeln (vgl. hierzu Zeile E23 des Gesamtergebnishaushaltes).

Der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2023 von 368.000 EUR weist in den Folgejahren wieder einen durchschnittlichen positiven Betrag von 271.000 EUR aus.

Im Haushaltsjahr 2024 soll die Erweiterung des Kindergartens und die Erschließung der drei neuen Baugebiete abgeschlossen werden. Durch die planmäßige Auflösung der Tilgungsanleihe (900.000 EUR) und des Schulscheindarlebens (400.000 EUR), die als "Sonstige Investitionseinzahlung (F26)" im Finanzplan ausgewiesen werden, wird im Finanzplan ein positives Jahresergebnis geplant.

Ergebnishaushalt 2023

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.476.000	3.950.700	474.700	4.111.000	4.289.000	4.451.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.700	183.700	0	183.700	183.700	183.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.800	155.800	38.000	155.800	155.800	155.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	59.000	70.000	11.000	70.000	70.000	70.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.897.500	4.426.200	528.700	4.586.500	4.764.500	4.926.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.000	243.000	24.000	243.000	243.000	243.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.100	623.100	146.000	537.800	537.800	537.800
E11	- Abschreibungen	369.000	369.000	0	369.000	369.000	369.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.011.000	3.518.000	507.000	3.185.000	3.431.000	3.621.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	86.200	89.900	3.700	72.900	72.900	72.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.162.300	4.843.000	680.700	4.407.700	4.653.700	4.843.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264.800	-416.800	-152.000	178.800	110.800	82.800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.800	5.800	0	3.500	3.500	2.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	7.000	4.000	4.300	4.300	4.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.800	-1.200	-4.000	-800	-800	-1.800
E20	Ordentliches Ergebnis	-262.000	-418.000	-156.000	178.000	110.000	81.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-262.000	-418.000	-156.000	178.000	110.000	81.000

Finanzhaushalt 2023

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.476.000	3.950.700	474.700	4.111.000	4.289.000	4.451.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	9.500	9.500	0	10.500	12.500	12.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.800	155.800	38.000	155.800	155.800	155.800
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	166.700	177.000	10.300	170.000	170.000	170.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.777.200	4.305.200	528.000	4.459.500	4.639.500	4.801.500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	213.000	237.000	24.000	237.000	237.000	237.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.100	629.100	152.000	537.800	537.800	537.800
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.011.000	3.608.000	597.000	3.185.000	3.431.000	3.621.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	194.900	197.900	3.000	173.900	173.900	173.900
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.896.000	4.672.000	776.000	4.133.700	4.379.700	4.569.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118.800	-366.800	-248.000	325.800	259.800	231.800
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.800	5.800	0	3.500	3.500	2.500
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.000	7.000	4.000	4.300	4.300	4.300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.800	-1.200	-4.000	-800	-800	-1.800
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.000	-368.000	-252.000	325.000	259.000	230.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.000	-368.000	-252.000	325.000	259.000	230.000
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.000	76.000	-55.000	688.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.000	957.000	924.000	495.000	43.000	11.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	926.000	162.000	-764.000	2.065.000	500.000	350.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.000	1.195.000	105.000	3.248.000	543.000	361.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	63.000	130.000	67.000	98.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.695.000	1.657.000	-38.000	3.158.000	18.000	18.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	150.000	1.209.000	1.059.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908.000	2.996.000	1.088.000	3.256.000	18.000	18.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-818.000	-1.801.000	-983.000	-8.000	525.000	343.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-934.000	-2.169.000	-1.235.000	317.000	784.000	573.000

Finanzierungstätigkeit

Finanzhaushalt 2023

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	934.000	2.169.000	1.235.000	-317.000	-784.000	-573.000
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	934.000	2.169.000	1.235.000	-317.000	-784.000	-573.000
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	934.000	2.169.000	1.235.000	-317.000	-784.000	-573.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-934.000	-2.169.000	-1.235.000	317.000	784.000	573.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-116.000	-368.000	-252.000	325.000	259.000	230.000

Teil- Ergebnishaushalte

Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	75000.17000 Zuweisung vom Bund nach dem Gräbergesetz	200	200	0	200	200	200
	56000.17200 Zuschuss Verbandsgemeinde Dierdorf an den laufenden Kosten Waldstadion	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	46000.26400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Jugendraum	900	900	0	900	900	900
	46400.26400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Kindergarten	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	56000.26403 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Kunstrasenplatz	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
	58000.26400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Notentlastung Stebacher Weiher	600	600	0	600	600	600
	63000.26403 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Gemeindestraßen	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	65000.26401 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Kreisstraßen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	66500.26401 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu Zuwendungen - Landesstraßen	500	500	0	500	500	500
	67000.26401 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Beleuchtung Gemeindestraßen	300	300	0	300	300	300
	67000.26403 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Weihnachtsbeleuchtung	400	400	0	400	400	400
	69000.26400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Anlagen des Hochwasserschutzes	600	600	0	600	600	600
	75000.26401 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Friedhof	100	100	0	100	100	100
	76100.26400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Bürgerhaus Großmaischeld	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	76100.26401 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Bürgerhaus Kausen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	78100.26400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	88100.26400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Historische Gebäude (Wasserturm, Gerätehaus)	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	56000.26404 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Eigenleistungen - Kunstrasenplatz	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.700	183.700	0	183.700	183.700	183.700
	60000.10000 Gebühren Erteilung der Negativatteste	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	76100.11000 Benutzungsentgelte für Bürgerhaus Kausen	500	500	0	500	500	500
	76100.11200 Benutzungsentgelte Grillhütte Großmaischeld	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	75000.11000 Bestattungsgebühren	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63000.26400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Gemeindestraßen	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
	63000.26401 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Gehwege	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700

Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
63000.26402	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
65000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Kreisstraßen	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
65000.26402	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Investitionskosten Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	400	400	0	400	400	400
66500.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Landesstraßen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
66500.26402	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Beleuchtungsanlagen Landesstraßen	300	300	0	300	300	300
67000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Beleuchtung Gemeindestraßen	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
67000.26404	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Beleuchtung Kreisstraßen	600	600	0	600	600	600
75000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.800	155.800	38.000	155.800	155.800	155.800
72000.11000	Entgelt für Altglascontainer-Standplätze	500	500	0	500	500	500
76100.14000	Mieten	500	0	-500	0	0	0
85500.14000	Sonstige Pachteinnahmen	200	200	0	200	200	200
88100.14000	Mieteinnahmen incl. Nebenkosten (Geschäftsräume Dierdorfer Straße 4)	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
88200.14002	Pacht Gemeindeland (Absummierung Personenkonten)	13.000	14.500	1.500	14.500	14.500	14.500
75000.15019	Netto-Einnahmen aus sonstigen Nebenleistungen Friedhof Großmaischeid (Grabplatten, Platteneinfassungen etc.) (19 %)	3.000	0	-3.000	0	0	0
85500.13019	Netto-Einnahmen aus dem Holzverkauf an Unternehmen (19 %)	80.000	120.000	40.000	120.000	120.000	120.000
85500.15019	Netto-Wildschadensverhütungspauschale (19 %)	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
46400.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
75000.16200	Kostenanteil Stebach (Friedhof Großmaischeid)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	59.000	70.000	11.000	70.000	70.000	70.000
81000.22000	Konzessionsabgaben (Strom)	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
81000.22019	Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Strom)	48.500	0	-48.500	0	0	0
81300.22000	Konzessionsabgaben (Gas)	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
81300.22019	Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Gas)	7.500	0	-7.500	0	0	0
00000.26600	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	421.500	475.500	54.000	475.500	475.500	475.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.000	243.000	24.000	243.000	243.000	243.000

Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
00000.40000	"Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)"	25.303	26.708	1.405	26.708	26.708	26.708
00000.40001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	2.800	3.100	300	3.100	3.100	3.100
00000.40002	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	2.800	3.100	300	3.100	3.100	3.100
00000.40003	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Ausschussmitglieder (Produkt 11113000 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	5.250	5.700	450	5.700	5.700	5.700
56000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 42410000 Kommunale Sportstätten ohne Bäder)	1.500	1.650	150	1.650	1.650	1.650
58000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	23.900	25.900	2.000	25.900	25.900	25.900
63000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	23.900	25.900	2.000	25.900	25.900	25.900
75000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	32.200	34.600	2.400	34.600	34.600	34.600
76100.41401	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Kausen)	800	900	100	900	900	900
76100.41402	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Bürgerhaus Großmaischeld)	3.200	3.300	100	3.300	3.300	3.300
76100.41403	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57312000 Grillhütten Großmaischeld)	5.500	5.900	400	5.900	5.900	5.900
85500.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	30.700	39.100	8.400	39.100	39.100	39.100
02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	500	500	0	500	500	500
56000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 42410000 Kommunale Sportstätten ohne Bäder)	100	200	100	200	200	200
58000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	1.900	2.200	300	2.200	2.200	2.200
63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	1.900	2.200	300	2.200	2.200	2.200
75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	2.300	3.000	700	3.000	3.000	3.000
76100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Kausen)	90	90	0	90	90	90
76100.43402	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Dorfgemeinschaftshaus Großmaischeld)	350	350	0	350	350	350
76100.43403	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57312000 Grillhütten Großmaischeld)	600	500	-100	500	500	500

Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
85500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	2.400	2.900	500	2.900	2.900	2.900
02000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	1.600	1.700	100	1.700	1.700	1.700
56000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 42410000 Kommunale Sportstätten ohne Bäder)	400	500	100	500	500	500
58000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	5.100	5.500	400	5.500	5.500	5.500
63000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	5.100	5.500	400	5.500	5.500	5.500
75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	6.700	7.200	500	7.200	7.200	7.200
76100.44401	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Kausen)	250	280	30	280	280	280
76100.44402	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Bürgerhaus Großmaischeld)	950	950	0	950	950	950
76100.44403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57312000 Grillhütten Großmaischeld)	1.600	1.700	100	1.700	1.700	1.700
85500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	6.800	7.900	1.100	7.900	7.900	7.900
00000.40005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	3.300	4.000	700	4.000	4.000	4.000
58000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	50	50	0	50	50	50
63000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	50	50	0	50	50	50
75000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	67	67	0	67	67	67
85500.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	60	90	30	90	90	90
00000.49900	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	110	115	5	115	115	115
56000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 42410000 Kommunale Sportstätten ohne Bäder)	30	35	5	35	35	35

Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	58000.49000 Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	15	15	0	15	15	15
	63000.49000 Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	15	15	0	15	15	15
	75000.49000 Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	20	20	0	20	20	20
	76100.49001 Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Kausen)	15	20	5	20	20	20
	76100.49002 Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311200 Bürgerhaus Großmaischeid)	65	65	0	65	65	65
	76100.49003 Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57312000 Grillhütten Großmaischeid)	120	120	0	120	120	120
	85500.49000 Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	40	10	-30	10	10	10
	00000.40007 Ehrensold (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	7.550	8.300	750	8.300	8.300	8.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.100	623.100	146.000	537.800	537.800	537.800
	34100.57000 Stromkosten Festplatzanschluss	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	67000.57000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	71.000	110.000	39.000	110.000	110.000	110.000
	69000.50000 Laufender Unterhaltungsaufwand für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	46000.50000 Unterhaltung der Kinderspielplätze (Grundstücke)	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	46400.50000 Unterhaltung Kindergarten (Grundstück)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	58000.51000 Unterhaltung der Anlagen	29.000	29.000	0	20.000	20.000	20.000
	75000.51000 Unterhaltung Friedhof und Kriegsgräber	7.000	10.000	3.000	10.000	10.000	10.000
	76100.50000 Unterhaltung Bürgerhaus Kausen (Grundstück)	200	200	0	200	200	200
	76100.50100 Unterhaltung Bürgerhaus Großmaischeid (Grundstück)	300	300	0	300	300	300
	76100.50200 Unterhaltung Grillhütte Großmaischeid (Grundstück)	200	200	0	200	200	200
	00000.50000 Unterhaltung des Gemeindebüros	500	500	0	500	500	500
	46000.50001 Unterhaltung Jugendtreff (Gebäude)	5.000	5.000	0	500	500	500
	46400.50001 Unterhaltung Kindergartengebäude	2.000	27.000	25.000	2.000	2.000	2.000
	56000.51000 Unterhaltung Waldstadion (Einschließlich Umkleidegebäude)	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	75000.50000 Unterhaltung der Friedhofshalle	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	76100.50001 Unterhaltung Bürgerhaus Kausen (Gebäude)	15.000	30.000	15.000	800	800	800
	76100.50101 Unterhaltung Bürgerhaus Großmaischeid (Gebäude)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	76100.50201 Unterhaltung Grillhütte Großmaischeid (Gebäude)	1.000	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	77100.50001 Unterhaltung Bauhofgebäude	2.000	10.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	88100.50000 Gebäudeunterhaltung Geschäftshaus	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	88100.50001 Unterhaltung historische und sonstige Gebäude	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	46000.54000 Bewirtschaftung Kinderspielplätze	100	100	0	100	100	100
	75000.54001 Bewirtschaftungskosten Friedhof	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	00000.54000 Bewirtschaftungskosten Gemeindebüros	7.500	10.000	2.500	10.000	10.000	10.000
	46400.54000 Bewirtschaftung Kindergarten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	56000.54000 Bewirtschaftungskosten Waldstadion	12.000	22.000	10.000	22.000	22.000	22.000
	75000.54000 Bewirtschaftungskosten Friedhofshalle	2.500	4.000	1.500	4.000	4.000	4.000
	76100.54100 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Kausen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
76100.54200	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Großmaischeld	13.000	16.000	3.000	16.000	16.000	16.000
76100.54300	Bewirtschaftungskosten Grillhütten Großmaischeld	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
88100.54000	Bewirtschaftungskosten Geschäftshaus	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
88100.54001	Bewirtschaftungskosten mit sonstigen Gebäuden bebaute Grundstücke	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Plätze u.ä.	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
63000.51001	Unterhaltung Parkplätze	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63000.54300	Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
67000.51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Investitionen)	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
78100.51000	Unterhaltung der Wirtschaftswege	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36500.50000	Denkmalpflege, Kapelle in Kausen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
63000.52000	Betriebskosten von Fahrzeugen/Geräten	5.000	8.000	3.000	8.000	8.000	8.000
46000.52002	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderspielplatz	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
46000.52003	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendraum	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
46400.50002	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	2.000	7.000	5.000	2.000	2.000	2.000
67000.51100	Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung (ohne Investitionen)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhof Großmaischeld	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
76100.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus Kausen	500	500	0	500	500	500
76100.52101	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus Großmaischeld	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
76100.52201	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grillhütten Großmaischeld	400	400	0	400	400	400
77100.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Bauhofes	6.000	8.000	2.000	8.000	8.000	8.000
85500.71200	Erstattung Revierkosten (ohne Waldarbeiterlöhne) an die VG	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
00000.66900	Vermischte Ausgaben Ortsbeirat Kausen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34100.58000	Aufwendungen für die Martinsfeier	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
46000.57000	Aufwendungen Jugendraum	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75000.57019	Netto-Auszahlungen für sonstige Nebenleistungen Friedhof Großmaischeld (Grabplatten, Platteneinfassungen etc.) (19 %)	3.000	0	-3.000	0	0	0
85500.51719	Betrieblicher Netto-Sachaufwand (19 %)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
85500.51819	Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (19 %)	70.800	100.800	30.000	100.800	100.800	100.800
00000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gemeindeverwaltung)	1.000	1.000	0	0	0	0
46000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kinderspielplätze)	200	200	0	0	0	0
46400.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kindergarten)	500	500	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	76100.66019 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Bürgerhaus Kausen)	200	200	0	0	0	0
	76100.66119 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Bürgerhaus Großmaischeid)	500	500	0	0	0	0
	76100.66219 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Grillhütten Großmaischeid)	200	200	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	369.000	369.000	0	369.000	369.000	369.000
	63000.68003 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
	65000.68001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	700	700	0	700	700	700
	66500.68001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Landesstraßen	200	200	0	200	200	200
	55000.68000 Abschreibung Kostenanteil Radwegenetz	500	500	0	500	500	500
	85500.68002 Abschreibung Kostenanteil Anlagevermögen Forst	600	600	0	600	600	600
	46000.68005 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Kinderspielplätze	200	200	0	200	200	200
	75000.68003 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Friedhof	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	00000.68001 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Gemeindebüro	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	46000.68002 Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Jugendraum	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	46400.68001 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Kindergarten	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	56000.68001 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Waldstadion (einschließlich Sportlerheim und Umkleidegebäude)	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	56000.68003 Abschreibung Kunstrasenplatz	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	75000.68001 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Friedhofshalle	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	76100.68003 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Bürgerhaus Kausen	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	76100.68004 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Bürgerhaus Großmaischeid	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	76100.68005 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grillhütten Großmaischeid	100	100	0	100	100	100

Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
79200.68000	Abschreibungen ÖPNV-Anlagen (Buswartehallen)	600	600	0	600	600	600
88100.68000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Historische Gebäude	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
88100.68001	Abschreibungen öffentliches Grundvermögen (Festhallen, Gebäude etc.)	300	300	0	300	300	300
88100.68002	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Geschäftsräume Dierdorfer Straße	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
63000.68001	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Gemeindefesthallen	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
63000.68002	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Gehwege	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
63000.68004	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Fußwege	500	500	0	500	500	500
63000.68005	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Sonstige Wege und Plätze	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
65000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Kreisstraßen	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
66500.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Landesstraßen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
67000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Gemeindefesthallen	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
67000.68001	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Kreisstraßen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
67000.68002	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Landesstraßen	500	500	0	500	500	500
68000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Parkplätze	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
69000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Anlagen des Hochwasserschutzes	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
78100.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Wirtschaftswege	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
85500.68003	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Forstwirtschaftliche Wege	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
36500.68000	Abschreibung auf Kunstgegenstände, Denkmäler	600	600	0	600	600	600
00000.68002	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gemeindebüro	300	300	0	300	300	300
34100.68000	Abschreibung auf bewegliche Sachen des Anlagevermögens - Heimatpflege	600	600	0	600	600	600
46000.68004	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kinderspielplätze	200	200	0	200	200	200
46400.68002	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kindergarten Großmaischeid	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
56000.68002	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Waldstadion	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
67000.68003	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Weihnachtsbeleuchtung (BGA)	500	500	0	500	500	500
75000.68002	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof	400	400	0	400	400	400

Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2023	2023	2024	2025	2026	
in EUR								
	76100.68006	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bürgerhaus Kausen	500	500	0	500	500	500
	77100.68001	Abschreibung auf Fahrzeuge (incl. Zusatzgeräte für Fahrzeuge)	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	77100.68002	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bauhof	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.000	115.000	10.000	106.000	106.000	106.000
	33200.71800	Zuweisungen an Vereine	10.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
	46400.71800	Personalkostenanteil an Kindergärten der Kirche	80.000	90.000	10.000	90.000	90.000	90.000
	46400.71801	Sachkostenanteil an Kindergärten der Kirche	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	79.200	82.900	3.700	65.900	65.900	65.900
	63000.56001	Reisekostenaufwendungen Gemeindemitarbeiter	200	200	0	200	200	200
	46000.53000	Pachtzins Kinderspielplatz Lärchenstraße	200	200	0	200	200	200
	02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
	61000.57000	Planungskosten (Ortsplanung)	35.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
	00000.65000	Geschäftsausgaben	4.500	8.000	3.500	8.000	8.000	8.000
	00000.64000	Versicherung Gemeindebüro	100	100	0	100	100	100
	02000.64000	Haftpflicht-/Unfallversicherungsbeiträge	7.800	8.000	200	8.000	8.000	8.000
	46000.64000	Versicherungen Jugendraum	300	300	0	300	300	300
	46400.54001	Versicherungsbeiträge Kindergarten	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	56000.64000	Versicherungen Waldstadion	200	200	0	200	200	200
	63000.64000	Versicherungen Gemeindefahrzeuge	600	600	0	600	600	600
	75000.64000	Versicherungen Friedhofshalle	400	400	0	400	400	400
	76100.64000	Versicherungen Bürgerhaus Kausen	300	300	0	300	300	300
	76100.64100	Versicherungen Bürgerhaus Großmaiseid	800	800	0	800	800	800
	76100.64200	Versicherungen Grillhütten Großmaiseid	200	200	0	200	200	200
	85500.64500	Versicherungen Gemeindewald	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	88100.64000	Versicherungen Gebäude	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	85500.66100	Beiträge an Vereine/Verbände	300	300	0	300	300	300
	85500.54000	Steuern und Abgaben für den Gemeindewald	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	88200.54000	Steuern und Abgaben Gemeindeland	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	00000.66000	Verfüungsmittel	300	300	0	300	300	300
	00000.63800	Repräsentationsmittel	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02000.63700	Ehrengaben	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34100.59000	Aufwendungen für Kulturarbeit	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	49800.78000	Aufwendungen für Seniorenarbeit	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.249.300	1.433.000	183.700	1.321.700	1.321.700	1.321.700
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-827.800	-957.500	-129.700	-846.200	-846.200	-846.200
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-827.800	-957.500	-129.700	-846.200	-846.200	-846.200
E21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-827.800	-957.500	-129.700	-846.200	-846.200	-846.200

Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.1	Verwaltungssteuerung	-59.553	-66.508	-6.955	-66.508	-66.508	-66.508
1.1.4.2	Liegenschaften	19.300	20.300	1.000	20.300	20.300	20.300
1.1.4.3	Bauhof	-19.400	-32.400	-13.000	-24.400	-24.400	-24.400
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-31.460	-34.515	-3.055	-32.515	-32.515	-32.515
1.1.4.6	Versicherungen	-15.000	-15.200	-200	-15.200	-15.200	-15.200
2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-16.100	-16.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-11.700	-36.700	-25.000	-6.700	-6.700	-6.700
3.6.5.5	Förderung anderer Träger	-95.000	-105.000	-10.000	-105.000	-105.000	-105.000
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-15.500	-15.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-2.600	-2.600	0	0	0	0
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten ohne Bäder	-30.730	-41.085	-10.355	-41.085	-41.085	-41.085
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-35.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-219.565	-250.265	-30.700	-250.265	-250.265	-250.265
5.4.2.1	Kreisstraßen	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
5.4.3.1	Landesstraßen	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-59.365	-62.065	-2.700	-53.065	-53.065	-53.065
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen	-10.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber	-44.487	-52.587	-8.100	-52.587	-52.587	-52.587
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-95.900	-95.900	0	-95.900	-95.900	-95.900
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-61.040	-81.675	-20.635	-50.475	-50.475	-50.475

Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.476.000	3.950.700	474.700	4.111.000	4.289.000	4.451.000
	90000.00000 Grundsteuer A	7.000	7.700	700	8.000	8.000	8.000
	90000.00100 Grundsteuer B	317.000	411.000	94.000	416.000	421.000	425.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	1.650.000	1.950.000	300.000	2.050.000	2.150.000	2.250.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.199.000	1.261.000	62.000	1.315.000	1.375.000	1.425.000
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161.000	169.000	8.000	176.000	181.000	185.000
	90000.02200 Hundesteuer	7.000	8.000	1.000	8.000	8.000	8.000
	90000.09100 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich)	135.000	144.000	9.000	138.000	146.000	150.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.476.000	3.950.700	474.700	4.111.000	4.289.000	4.451.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.906.000	3.403.000	497.000	3.079.000	3.325.000	3.515.000
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	159.000	205.000	46.000	189.000	198.000	207.000
	90000.83100 Finanzausgleichsumlage	52.000	52.000	0	37.000	62.000	81.000
	90000.83210 Kreisumlage	1.483.000	1.729.000	246.000	1.560.000	1.681.000	1.776.000
	90000.83200 Verbandsgemeindeumlage	1.212.000	1.417.000	205.000	1.293.000	1.384.000	1.451.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	90100.84511 Einzelwertberichtigung Grundsteuer B (Absummierung Personenkonten)	300	300	0	300	300	300
	90100.84512 Einzelwertberichtigung Gewerbesteuer (Absummierung Personenkonten)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	90100.84514 Einzelwertberichtigung Hundesteuer (Absummierung Personenkonten)	200	200	0	200	200	200
	91000.85000 Deckungsreserve	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.913.000	3.410.000	497.000	3.086.000	3.332.000	3.522.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	563.000	540.700	-22.300	1.025.000	957.000	929.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.800	5.800	0	3.500	3.500	2.500
	03000.26100 Stundungszinsen	500	500	0	0	0	0
	90000.26500 Zinseinnahmen Gewerbesteuer nach § 233 a AO	1.800	1.800	0	1.800	2.100	1.500
	91000.20600 Zinseinnahmen	3.500	3.500	0	1.700	1.400	1.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	7.000	4.000	4.300	4.300	4.300
	90000.84500 Zinsausgaben Gewerbesteuer nach § 233 a AO	3.000	4.500	1.500	1.800	1.800	1.800
	91000.80900 Sonstige Zinsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.800	-1.200	-4.000	-800	-800	-1.800
E20	Ordentliches Ergebnis	565.800	539.500	-26.300	1.024.200	956.200	927.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	565.800	539.500	-26.300	1.024.200	956.200	927.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	568.000	545.700	-22.300	1.030.000	962.000	934.000
6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.200	-6.200	-4.000	-5.800	-5.800	-6.800

Teil- Finanzhaushalte

Teilfinanzplan 2023

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	75000.17000 Zuweisung vom Bund nach dem Gräbergesetz	200	200	0	200	200	200
	56000.17200 Zuschuss Verbandsgemeinde Dierdorf an den laufenden Kosten Waldstadion	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	9.500	9.500	0	10.500	12.500	12.500
	60000.10000 Gebühren Erteilung der Negativatteste	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	76100.11000 Benutzungsentgelte für Bürgerhaus Kausen	500	500	0	500	500	500
	76100.11100 Benutzungsentgelte Bürgerhaus Großmaischeld	0	0	0	1.000	3.000	3.000
	76100.11200 Benutzungsentgelte Grillhütte Großmaischeld	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	75000.11000 Bestattungsentgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.800	155.800	38.000	155.800	155.800	155.800
	72000.11000 Entgelt für Altglascontainer-Standplätze	500	500	0	500	500	500
	76100.14000 Mieten	500	0	-500	0	0	0
	85500.14000 Sonstige Pachteinahmen	200	200	0	200	200	200
	88100.14000 Mieteinnahmen incl. Nebenkosten (Geschäftsräume Dierdorfer Straße 4)	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	88200.14002 Pacht Gemeindeland (Absummierung Personenkonten)	13.000	14.500	1.500	14.500	14.500	14.500
	75000.15019 Netto-Einnahmen aus sonstigen Nebenleistungen Friedhof Großmaischeld (Grabplatten, Platteneinfassungen etc.) (19 %)	3.000	0	-3.000	0	0	0
	85500.13019 Netto-Einnahmen aus dem Holzverkauf an Unternehmen (19 %)	80.000	120.000	40.000	120.000	120.000	120.000
	85500.15019 Netto-Wildschadensverhütungspauschale (19 %)	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	46400.16200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	75000.16200 Kostenanteil Stebach (Friedhof Großmaischeld)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	166.700	177.000	10.300	170.000	170.000	170.000
	81000.22000 Konzessionsabgaben (Strom)	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	81000.22019 Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Strom)	48.500	0	-48.500	0	0	0
	81300.22000 Konzessionsabgaben (Gas)	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	81300.22019 Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Gas)	7.500	0	-7.500	0	0	0
	75000.01019 Erstattung Vorsteuer (19 %) - Friedhof Großmaischeld	600	0	-600	0	0	0
	85500.01019 Erstattung Vorsteuer (19 %) - laufender Forstbetrieb	17.000	21.000	4.000	16.000	16.000	16.000
	85500.02719 Erstattung Vorsteuer (7 % und 19 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	75000.00019 Umsatzsteuer (19 %) - Friedhof Großmaischeld	600	0	-600	0	0	0
	81000.00019 Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Strom)	9.000	0	-9.000	0	0	0
	81300.00019 Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Gas)	1.500	0	-1.500	0	0	0
	85500.00019 Umsatzsteuer (19 %) laufender Forstbetrieb	16.000	23.000	7.000	21.000	21.000	21.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	301.200	354.500	53.300	348.500	350.500	350.500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	213.000	237.000	24.000	237.000	237.000	237.000

Teilfinanzplan 2023

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
00000.40000	"Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)"	25.303	26.708	1.405	26.708	26.708	26.708
00000.40001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	2.800	3.100	300	3.100	3.100	3.100
00000.40002	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	2.800	3.100	300	3.100	3.100	3.100
00000.40003	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Ausschussmitglieder (Produkt 11113000 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	5.250	5.700	450	5.700	5.700	5.700
56000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 42410000 Kommunale Sportstätten ohne Bäder)	1.500	1.650	150	1.650	1.650	1.650
58000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	23.900	25.900	2.000	25.900	25.900	25.900
63000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	23.900	25.900	2.000	25.900	25.900	25.900
75000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	32.200	34.600	2.400	34.600	34.600	34.600
76100.41401	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Kausen)	800	900	100	900	900	900
76100.41402	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Bürgerhaus Großmaischeld)	3.200	3.300	100	3.300	3.300	3.300
76100.41403	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57312000 Grillhütten Großmaischeld)	5.500	5.900	400	5.900	5.900	5.900
85500.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	30.700	39.100	8.400	39.100	39.100	39.100
02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	500	500	0	500	500	500
56000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 42410000 Kommunale Sportstätten ohne Bäder)	100	200	100	200	200	200
58000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	1.900	2.200	300	2.200	2.200	2.200
63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	1.900	2.200	300	2.200	2.200	2.200
75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	2.300	3.000	700	3.000	3.000	3.000
76100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Kausen)	90	90	0	90	90	90
76100.43402	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Dorfgemeinschaftshaus Großmaischeld)	350	350	0	350	350	350
76100.43403	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57312000 Grillhütten Großmaischeld)	600	500	-100	500	500	500
85500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	2.400	2.900	500	2.900	2.900	2.900
02000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	1.600	1.700	100	1.700	1.700	1.700
56000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 42410000 Kommunale Sportstätten ohne Bäder)	400	500	100	500	500	500

Teilfinanzplan 2023

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
58000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	5.100	5.500	400	5.500	5.500	5.500
63000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	5.100	5.500	400	5.500	5.500	5.500
75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	6.700	7.200	500	7.200	7.200	7.200
76100.44401	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Kausen)	250	280	30	280	280	280
76100.44402	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Bürgerhaus Großmaiseid)	950	950	0	950	950	950
76100.44403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57312000 Grillhütten Großmaiseid)	1.600	1.700	100	1.700	1.700	1.700
85500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	6.800	7.900	1.100	7.900	7.900	7.900
00000.40005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	3.300	4.000	700	4.000	4.000	4.000
58000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	50	50	0	50	50	50
63000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	50	50	0	50	50	50
75000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	67	67	0	67	67	67
85500.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	60	90	30	90	90	90
02000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	110	115	5	115	115	115
56000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 42410000 Kommunale Sportstätten ohne Bäder)	30	35	5	35	35	35
58000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	15	15	0	15	15	15
63000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	15	15	0	15	15	15
75000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	20	20	0	20	20	20
76100.49001	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Kausen)	15	20	5	20	20	20
76100.49002	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311200 Bürgerhaus Großmaiseid)	65	65	0	65	65	65
76100.49003	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57312000 Grillhütten Großmaiseid)	120	120	0	120	120	120
85500.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	40	10	-30	10	10	10
00000.40007	Ehrensold (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	7.550	8.300	750	8.300	8.300	8.300
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.100	629.100	152.000	537.800	537.800	537.800
34100.57000	Stromkosten Festplatzanschluss	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2023

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
67000.57000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	71.000	110.000	39.000	110.000	110.000	110.000
69000.50000	Laufender Unterhaltungsaufwand für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
46000.50000	Unterhaltung der Kinderspielplätze (Grundstücke)	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
46400.50000	Unterhaltung Kindergarten (Grundstück)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
58000.51000	Unterhaltung der Anlagen	29.000	29.000	0	20.000	20.000	20.000
75000.51000	Unterhaltung Friedhof und Kriegsgräber	7.000	10.000	3.000	10.000	10.000	10.000
76100.50000	Unterhaltung Bürgerhaus Kausen (Grundstück)	200	200	0	200	200	200
76100.50100	Unterhaltung Bürgerhaus Großmaiseid (Grundstück)	300	300	0	300	300	300
76100.50200	Unterhaltung Grillhütte Großmaiseid (Grundstück)	200	200	0	200	200	200
00000.50000	Unterhaltung des Gemeindebüros	500	500	0	500	500	500
46000.50001	Unterhaltung Jugendtreff (Gebäude)	5.000	5.000	0	500	500	500
46400.50001	Unterhaltung Kindergartengebäude	2.000	27.000	25.000	2.000	2.000	2.000
56000.51000	Unterhaltung Waldstadion (Einschließlich Umkleidegebäude)	2.500	8.500	6.000	2.500	2.500	2.500
75000.50000	Unterhaltung der Friedhofshalle	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
76100.50001	Unterhaltung Bürgerhaus Kausen (Gebäude)	15.000	30.000	15.000	800	800	800
76100.50101	Unterhaltung Bürgerhaus Großmaiseid (Gebäude)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
76100.50201	Unterhaltung Grillhütte Großmaiseid (Gebäude)	1.000	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
77100.50001	Unterhaltung Bauhofgebäude	2.000	10.000	8.000	2.000	2.000	2.000
88100.50000	Gebäudeunterhaltung Geschäftshaus	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
88100.50001	Unterhaltung historische und sonstige Gebäude	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
46000.54000	Bewirtschaftung Kinderspielplätze	100	100	0	100	100	100
75000.54001	Bewirtschaftungskosten Friedhof	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
00000.54000	Bewirtschaftungskosten Gemeindebüros	7.500	10.000	2.500	10.000	10.000	10.000
46400.54000	Bewirtschaftung Kindergarten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
56000.54000	Bewirtschaftungskosten Waldstadion	12.000	22.000	10.000	22.000	22.000	22.000
75000.54000	Bewirtschaftungskosten Friedhofshalle	2.500	4.000	1.500	4.000	4.000	4.000
76100.54100	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Kausen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
76100.54200	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Großmaiseid	13.000	16.000	3.000	16.000	16.000	16.000
76100.54300	Bewirtschaftungskosten Grillhütten Großmaiseid	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
88100.54000	Bewirtschaftungskosten Geschäftshaus	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
88100.54001	Bewirtschaftungskosten mit sonstigen Gebäuden bebaute Grundstücke	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Plätze u.ä.	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
63000.51001	Unterhaltung Parkplätze	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63000.54300	Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
67000.51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Investitionen)	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
78100.51000	Unterhaltung der Wirtschaftswege	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36500.50000	Denkmalpflege, Kapelle in Kausen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
63000.52000	Betriebskosten von Fahrzeugen/Geräten	5.000	8.000	3.000	8.000	8.000	8.000
46000.52002	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderspielplatz	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
46000.52003	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendraum	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
46400.50002	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	2.000	7.000	5.000	2.000	2.000	2.000
67000.51100	Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung (ohne Investitionen)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhof Großmaiseid	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
76100.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus Kausen	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan 2023

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2023	2023	2024	2025	2026	
in EUR								
	76100.52101	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus Großmaischeld	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	76100.52201	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grillhütten Großmaischeld	400	400	0	400	400	400
	77100.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Bauhofes	6.000	8.000	2.000	8.000	8.000	8.000
	85500.71200	Erstattung Revierkosten (ohne Waldarbeiterlöhne) an die VG	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	00000.66900	Vermischte Ausgaben Ortsbeirat Kausen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34100.58000	Aufwendungen für die Martinsfeier	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	46000.57000	Aufwendungen Jugendraum	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	75000.57019	Netto-Auszahlungen für sonstige Nebenleistungen Friedhof Großmaischeld (Grabplatten, Platteneinfassungen etc.) (19 %)	3.000	0	-3.000	0	0	0
	85500.51719	Betrieblicher Netto-Sachaufwand (19 %)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	85500.51819	Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (19 %)	70.800	100.800	30.000	100.800	100.800	100.800
	00000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gemeindeverwaltung)	1.000	1.000	0	0	0	0
	46000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kinderspielplätze)	200	200	0	0	0	0
	46400.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kindergarten)	500	500	0	0	0	0
	76100.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Bürgerhaus Kausen)	200	200	0	0	0	0
	76100.66119	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Bürgerhaus Großmaischeld)	500	500	0	0	0	0
	76100.66219	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Grillhütten Großmaischeld)	200	200	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	105.000	205.000	100.000	106.000	106.000	106.000	
	33200.71800	Zuweisungen an Vereine	10.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
	46400.71800	Personalkostenanteil an Kindergärten der Kirche	80.000	180.000	100.000	90.000	90.000	90.000
	46400.71801	Sachkostenanteil an Kindergärten der Kirche	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	189.900	192.900	3.000	168.900	168.900	168.900	
	63000.56001	Reisekostenaufwendungen Gemeindearbeiter	200	200	0	200	200	200
	46000.53000	Pachtzins Kinderspielplatz Lärchenstraße	200	200	0	200	200	200
	02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
	61000.57000	Planungskosten (Ortsplanung)	35.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
	00000.65000	Geschäftsausgaben	4.500	8.000	3.500	8.000	8.000	8.000
	00000.64000	Versicherung Gemeindebüro	100	100	0	100	100	100
	02000.64000	Haftpflicht-/Unfallversicherungsbeiträge	7.800	8.000	200	8.000	8.000	8.000
	46000.64000	Versicherungen Jugendraum	300	300	0	300	300	300
	46400.54001	Versicherungsbeiträge Kindergarten	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	56000.64000	Versicherungen Waldstadion	200	200	0	200	200	200
	63000.64000	Versicherungen Gemeindefahrzeuge	600	600	0	600	600	600
	75000.64000	Versicherungen Friedhofshalle	400	400	0	400	400	400
	76100.64000	Versicherungen Bürgerhaus Kausen	300	300	0	300	300	300
	76100.64100	Versicherungen Bürgerhaus Großmaischeld	800	800	0	800	800	800
	76100.64200	Versicherungen Grillhütten Großmaischeld	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan 2023

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2023	2023	2024	2025	2026	
in EUR								
	85500.64500	Versicherungen Gemeindewald	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	88100.64000	Versicherungen Gebäude	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	85500.66100	Beiträge an Vereine/Verbände	300	300	0	300	300	300
	75000.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) - Friedhof Großmaischeid	600	0	-600	0	0	0
	81000.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Strom)	9.000	0	-9.000	0	0	0
	81300.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Gas)	1.500	0	-1.500	0	0	0
	85500.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) laufender Forstbetrieb	16.000	23.000	7.000	21.000	21.000	21.000
	85500.82719	Weiterleitung Umsatzsteuer (7 % und 19 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	75000.80019	Vorsteuer (19 %) - Friedhof Großmaischeid	600	0	-600	0	0	0
	85500.80019	Vorsteuer (19 %) - laufender Forstbetrieb	17.000	21.000	4.000	16.000	16.000	16.000
	85500.54000	Steuern und Abgaben für den Gemeindewald	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	88200.54000	Steuern und Abgaben Gemeindeland	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	00000.66000	Verfüungsmittel	300	300	0	300	300	300
	00000.63800	Repräsentationsmittel	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02000.63700	Ehrengaben	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34100.59000	Aufwendungen für Kulturarbeit	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	49800.78000	Aufwendungen für Seniorenarbeit	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		985.000	1.264.000	279.000	1.049.700	1.049.700	1.049.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-683.800	-909.500	-225.700	-701.200	-699.200	-699.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-683.800	-909.500	-225.700	-701.200	-699.200	-699.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-683.800	-909.500	-225.700	-701.200	-699.200	-699.200
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		131.000	76.000	-55.000	688.000	0	0
	46400.16201	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Anlagevermögen	1.000	6.000	5.000	0	0	0
	46400.36100	Landeszuweisung Erweiterung Kindergarten Großmaischeid	0	0	0	262.000	0	0
	46400.36120	Kreiszuweisung Erweiterung Kindergarten Großmaischeid	0	0	0	210.000	0	0
	46400.36200	Kostenanteil OG Stebach Erweiterung Kindergarten Großmaischeid	130.000	70.000	-60.000	216.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		33.000	957.000	924.000	495.000	43.000	11.000
	63000.35200	Erschließungsbeiträge Zum Talblick - 1. BA - Vorausleistung	0	0	0	107.000	0	0
	63000.35201	Erschließungsbeiträge Zum Talblick - 1. BA - Vorausleistung Straßenbeleuchtung	0	0	0	9.000	0	0
	63000.35202	Erschließungsbeiträge Zum Talblick - 1. BA - Vorausleistung	0	0	0	7.000	0	0
	63000.35210	Erschließungsbeiträge Zum Talblick - 2. BA - Vorausleistung	0	0	0	121.000	0	0

Teilfinanzplan 2023

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
63000.35211	Erschließungsbeiträge Zum Talblick - 2. BA - Vorausleistung Straßenbeleuchtung	0	0	0	9.000	0	0
63000.35212	Erschließungsbeiträge Zum Talblick - 2. BA - Vorausleistung Straßenoberflächenentwässerung	0	0	0	10.000	0	0
63000.35220	Erschließungsbeiträge Bergstraße - Vorausleistung	0	0	0	129.000	0	0
63000.35221	Erschließungsbeiträge Bergstraße - Vorausleistung Straßenbeleuchtung	0	0	0	10.000	0	0
63000.35222	Erschließungsbeiträge Bergstraße - Vorausleistung Straßenoberflächenentwässerung	0	0	0	11.000	0	0
63000.35285	Ausbaubeiträge Mittelstraße	0	0	0	67.000	0	0
63000.35342	Erschließungsbeiträge Überdorfstraße - 2. BA - Vorausleistung	0	564.000	564.000	0	0	0
63000.35430	Ausbaubeiträge Lindenstraße - Vorausleistung	2.000	2.000	0	2.000	29.000	0
63000.35433	Erschließungsbeiträge Buchenweg - Vorausleistung	0	218.000	218.000	0	0	0
63000.35446	Erschließungsbeiträge Im Bärengarten - Vorausleistung (Gesamt)	0	155.000	155.000	3.000	3.000	3.000
63000.35455	Erschließungsbeiträge Rommersdorfer Straße - Vorausleistung	0	4.000	4.000	0	0	0
63000.35467	Erschließungsbeiträge Saynhofstraße - Vorausleistung	15.000	0	-15.000	0	0	0
63000.35472	Ausbaubeiträge Hochbitz/Ost - Vorausleistung	0	1.000	1.000	0	0	0
63000.35477	Ausbaubeiträge Brunnenstraße/Nord - Vorausleistung	2.000	2.000	0	2.000	3.000	0
63000.35484	Ausbaubeiträge Marktstraße - Vorausleistung (Gesamt)	3.000	3.000	0	0	0	0
63000.35485	Ausbaubeiträge Kaisergarten - Vorausleistung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65000.35701	Ausbaubeiträge (VL) Gehweganlage K 117 - Großmaischeider Straße - OD Kausen	4.000	0	-4.000	0	0	0
75000.11100	Grabnutzungsentgelte	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	765.000	1.000	-764.000	765.000	500.000	350.000
88200.34003	Grundstückserlöse Straßen, Wege und Plätze	0	1.000	1.000	0	0	0
88200.34007	Grundstückserlöse Baugebiet "Zu den Auen"	518.000	0	-518.000	518.000	200.000	100.000
88200.34008	Grundstückserlöse Baugebiet "Burwiesenstraße"	119.000	0	-119.000	119.000	100.000	150.000
88200.34010	Grundstückserlöse Baugebiet "Dörnchen"	128.000	0	-128.000	128.000	200.000	100.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	929.000	1.034.000	105.000	1.948.000	543.000	361.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	63.000	130.000	67.000	98.000	0	0
63000.98564	Invest.Kostenanteil Im Bärengarten (aktiviert)	0	12.000	12.000	0	0	0
63000.98500	Investitionskostenanteil Zum Talblick - 1. BA (Anlage im Bau)	0	0	0	8.000	0	0
63000.98510	Investitionskostenanteil Zum Talblick - 2. BA (Anlage im Bau)	0	0	0	11.000	0	0
63000.98520	Investitionskostenanteil Bergstraße (Anlage im Bau)	0	0	0	13.000	0	0
63000.98533	Invest.Kostenant. GG Hochanwand - 5. BA (Anlage im Bau)	0	0	0	3.000	0	0
63000.98538	Invest.Kostenanteil Kaisergarten	0	15.000	15.000	0	0	0
63000.98542	Invest.Kostenanteil Überdorfstraße - 2.BA (Anlage im Bau)	0	80.000	80.000	0	0	0
63000.98544	Invest.Kostenanteil Buchenweg (Anlage im Bau)	0	16.000	16.000	0	0	0
63000.98567	Invest.Kostenanteil Gutscheider Höhe (Anlage im Bau)	0	7.000	7.000	0	0	0
63000.98570	Invest.Kostenanteil Baugebiet "Zu den Auen"	21.000	0	-21.000	21.000	0	0
63000.98571	Invest.Kostenanteil Baugebiet "Burwiesenstraße"	23.000	0	-23.000	23.000	0	0

Teilfinanzplan 2023

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	63000.98573 Invest.Kostenanteil Baugebiet "Dörnchen"	19.000	0	-19.000	19.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.695.000	1.657.000	-38.000	3.158.000	18.000	18.000
	88200.93200 Grunderwerb - Sonstige unbebaute Grundstücke	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	88200.93206 Grunderwerb Ackerland	0	4.000	4.000	0	0	0
	88200.93235 Erschließungsbeiträge gemeindeeigene Grundstücke (Anlagevermögen)	0	10.000	10.000	0	0	0
	46400.94005 Neugestaltung Spielplatz Kindergarten	10.000	10.000	0	0	0	0
	46400.94006 Erweiterung Kindergarten Großmaischeld	1.000.000	500.000	-500.000	2.100.000	0	0
	79200.94000 Errichtung Buswartehäuschen	0	6.000	6.000	0	0	0
	63000.93200 Grunderwerb für Straßenverbreiterungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63000.93201 Grunderwerb Hochanwand - 5. BA	0	0	0	2.000	0	0
	63000.93241 Grunderwerb Buchenweg	0	19.000	19.000	0	0	0
	63000.93242 Grunderwerb Überdorfstraße - 2. BA	0	22.000	22.000	0	0	0
	63000.93249 Grunderwerb Kaisergarten	0	3.000	3.000	0	0	0
	63000.95252 Ausbau der Mittelstraße	0	0	0	90.000	0	0
	34100.93501 Erwerb Verteilerschrank für Festplatz	0	12.000	12.000	0	0	0
	00000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gemeindebüro	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	46000.93500 Erwerb Anlagevermögen Kinderspielplätze	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	46400.93500 Erwerb Anlagevermögen Kindergarten	2.000	42.000	40.000	2.000	2.000	2.000
	77100.93501 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	69000.95000 Investitionsauszahlungen für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	10.000	10.000	0	0	0	0
	63000.95200 Erschließung "Zum Talblick" - 1. BA	5.000	5.000	0	107.000	0	0
	63000.95210 Erschließung "Zum Talblick" - 2. BA	5.000	5.000	0	130.000	0	0
	63000.95220 Erschließung Bergstraße	10.000	10.000	0	136.000	0	0
	63000.95325 Erschließung Gew.gebiet Hochanwand 5. BA (Anlage im Bau)	0	0	0	25.000	0	0
	63000.95365 Erschließung "Im Bärengarten" (Anlage im Bau)	10.000	115.000	105.000	0	0	0
	63000.95367 Erschließung Gutscheider Höhe (Anlage im Bau)	10.000	10.000	0	0	0	0
	63000.95420 Erschließung Überdorfstraße - 2. BA (Anlage im Bau)	20.000	475.000	455.000	0	0	0
	63000.95440 Erschließung Buchenweg (Anlage im Bau)	10.000	175.000	165.000	0	0	0
	63000.95448 Ausbau Kaisergarten	10.000	80.000	70.000	0	0	0
	63000.95470 Erschließung Baugebiet "Zu den Auen"	185.000	20.000	-165.000	165.000	0	0
	63000.95471 Erschließung Baugebiet "Burwiesenstraße"	200.000	20.000	-180.000	180.000	0	0
	63000.95473 Erschließung Baugebiet "Dörnchen"	160.000	20.000	-140.000	140.000	0	0
	67000.96002 Straßenbeleuchtung Zum Talblick 1. - BA (Anlage im Bau)	0	0	0	10.000	0	0
	67000.96010 Straßenbeleuchtung Zum Talblick 2. - BA (Anlage im Bau)	0	0	0	10.000	0	0
	67000.96020 Straßenbeleuchtung Bergstraße (Anlage im Bau)	0	0	0	12.000	0	0
	67000.96320 Beleuchtung Gew.gebiet Hochanwand 5. BA (Anlage im Bau)	0	0	0	2.000	0	0
	67000.96342 Straßenbeleuchtung Überdorfstraße - 2. BA (Anlage im Bau)	0	42.000	42.000	0	0	0
	67000.96440 Straßenbeleuchtung Buchenweg (Anlage im Bau)	0	13.000	13.000	0	0	0
	67000.96448 Straßenbeleuchtung Kaisergarten	0	12.000	12.000	0	0	0
	67000.96470 Straßenbeleuchtung Baugebiet "Zu den Auen"	10.000	0	-10.000	10.000	0	0
	67000.96471 Straßenbeleuchtung Baugebiet "Burwiesenstraße"	11.000	0	-11.000	11.000	0	0
	67000.96473 Straßenbeleuchtung Baugebiet "Dörnchen"	10.000	0	-10.000	10.000	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	150.000	1.209.000	1.059.000	0	0	0
	88200.93207 Grunderwerb Baugebiet "Zu den Auen"	50.000	532.000	482.000	0	0	0
	88200.93208 Grunderwerb Baugebiet "Burwiesenstraße"	50.000	303.000	253.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	88200.93210 Grunderwerb Baugebiet "Dörnchen"	50.000	341.000	291.000	0	0	0
	63000.95918 Erstattung Ausbaubeiträge Marktstraße	0	30.000	30.000	0	0	0
	65000.95903 Erstattung Ausbaubeiträge Gehweganlage K 117 - Großmaischeider Straße - OD Kausen (Gesamt)	0	3.000	3.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908.000	2.996.000	1.088.000	3.256.000	18.000	18.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-979.000	-1.962.000	-983.000	-1.308.000	525.000	343.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.662.800	-2.871.500	-1.208.700	-2.009.200	-174.200	-356.200
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-683.800	-909.500	-225.700	-701.200	-699.200	-699.200

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.1	Verwaltungssteuerung	-56.553	-63.508	-6.955	-63.508	-63.508	-63.508
1.1.4.2	Liegenschaften	632.100	-1.170.900	-1.803.000	783.100	518.100	368.100
1.1.4.3	Bauhof	-18.200	-31.200	-13.000	-23.200	-23.200	-23.200
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-23.460	-26.515	-3.055	-24.515	-24.515	-24.515
1.1.4.6	Versicherungen	-15.000	-15.200	-200	-15.200	-15.200	-15.200
2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-15.500	-27.500	-12.000	-6.500	-6.500	-6.500
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-888.000	-508.000	380.000	-1.416.000	-4.000	-4.000
3.6.5.5	Förderung anderer Träger	-95.000	-195.000	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-16.600	-16.600	0	-11.100	-11.100	-11.100
4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-2.600	-2.600	0	0	0	0
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten ohne Bäder	-14.530	-30.885	-16.355	-24.885	-24.885	-24.885
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-35.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-850.965	-449.665	401.300	-834.665	-148.665	-180.665
5.4.2.1	Kreisstraßen	4.000	0	-4.000	0	0	0
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-59.965	-62.665	-2.700	-53.665	-53.665	-53.665
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2023

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber	-41.587	-49.687	-8.100	-49.687	-49.687	-49.687
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-89.000	-89.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-50.340	-70.975	-20.635	-38.775	-36.775	-36.775

Teilfinanzplan 2023

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.476.000	3.950.700	474.700	4.111.000	4.289.000	4.451.000
	90000.00000 Grundsteuer A	7.000	7.700	700	8.000	8.000	8.000
	90000.00100 Grundsteuer B	317.000	411.000	94.000	416.000	421.000	425.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	1.650.000	1.950.000	300.000	2.050.000	2.150.000	2.250.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.199.000	1.261.000	62.000	1.315.000	1.375.000	1.425.000
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161.000	169.000	8.000	176.000	181.000	185.000
	90000.02200 Hundesteuer	7.000	8.000	1.000	8.000	8.000	8.000
	90000.09100 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich)	135.000	144.000	9.000	138.000	146.000	150.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.476.000	3.950.700	474.700	4.111.000	4.289.000	4.451.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.906.000	3.403.000	497.000	3.079.000	3.325.000	3.515.000
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	159.000	205.000	46.000	189.000	198.000	207.000
	90000.83100 Finanzausgleichsumlage	52.000	52.000	0	37.000	62.000	81.000
	90000.83210 Kreisumlage	1.483.000	1.729.000	246.000	1.560.000	1.681.000	1.776.000
	90000.83200 Verbandsgemeindeumlage	1.212.000	1.417.000	205.000	1.293.000	1.384.000	1.451.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	91000.85000 Deckungsreserve	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.911.000	3.408.000	497.000	3.084.000	3.330.000	3.520.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	565.000	542.700	-22.300	1.027.000	959.000	931.000
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.800	5.800	0	3.500	3.500	2.500
	03000.26100 Stundungszinsen	500	500	0	0	0	0
	90000.26500 Zinseinnahmen Gewerbesteuer nach § 233 a AO	1.800	1.800	0	1.800	2.100	1.500
	91000.20600 Zinseinnahmen	3.500	3.500	0	1.700	1.400	1.000
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.000	7.000	4.000	4.300	4.300	4.300
	90000.84500 Zinsausgaben Gewerbesteuer nach § 233 a AO	3.000	4.500	1.500	1.800	1.800	1.800
	91000.80900 Sonstige Zinsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.800	-1.200	-4.000	-800	-800	-1.800
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	567.800	541.500	-26.300	1.026.200	958.200	929.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	567.800	541.500	-26.300	1.026.200	958.200	929.200
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	161.000	161.000	0	1.300.000	0	0
	91100.31020 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Veräußerung Anleihe - 1 bis 5 Jahre)	150.000	150.000	0	900.000	0	0
	91100.31021 Entnahme aus der Sonderrücklage ICE-Voranbau (Veräußerung Anleihe - 1 bis 5 Jahre)	11.000	11.000	0	0	0	0
	91100.31023 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Rückzahlung von Ausleihungen an den inländischen Geldmarkt - 1 bis 5 Jahre)	0	0	0	400.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000	161.000	0	1.300.000	0	0

Teilfinanzplan 2023

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000	161.000	0	1.300.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	728.800	702.500	-26.300	2.326.200	958.200	929.200
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	934.000	2.169.000	1.235.000	-317.000	-784.000	-573.000
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	934.000	2.169.000	1.235.000	-317.000	-784.000	-573.000
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	934.000	2.169.000	1.235.000	-317.000	-784.000	-573.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-934.000	-2.169.000	-1.235.000	317.000	784.000	573.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	567.800	541.500	-26.300	1.026.200	958.200	929.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	570.000	547.700	-22.300	1.032.000	964.000	936.000
6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.200	-6.200	-4.000	-5.800	-5.800	-6.800
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	161.000	161.000	0	1.300.000	0	0

Investitionen

Zusammenfassung Investitionstätigkeit Haushalt 2023

Lfd.Nr.	Maßnahmen laut Investitionsprogramm	Eigenanteile (Kosten abzüglich Zuwendungen und Beiträge)					
		FH 2023	FH 2023 N1	Diff.	FH Folge1	FH Folge2	FH Folge3
6	Erschließung Gewerbegebiet Hochanwand - 5. BA (Stichweg "Kern")	0	0	0	32.000	0	0
12	Erschließung "Zum Talblick" - 1. BA <i>Erste Planungskosten.</i>	5.000	5.000	0	2.000	0	0
13	Erschließung "Zum Talblick" - 2. BA <i>Erste Planungskosten.</i>	5.000	5.000	0	11.000	0	0
14	Erschließung Bergstraße <i>Erste Planungskosten.</i>	10.000	10.000	0	11.000	0	0
16	Erschließung Im Bärengarten <i>Die Maßnahme wird erst in diesem Jahr abgeschlossen. Die im Haushaltsvorjahr nicht benötigten Haushaltsmittel (178.000 EUR) werden teilweise neu veranschlagt abzüglich der Beitragsabrechnung.</i>	10.000	-28.000	-38.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	Erschließung Gutscheider Höhe <i>Teilweise Neuveranschlagung in Höhe der zu erwartenden Schlussrechnungen der in 2022 nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel (60.000 EUR).</i>	10.000	17.000	7.000	0	0	0
20	Erschließung Überdorfstraße - 2. BA <i>Teilweise Neuveranschlagung der im Haushaltsjahr 2022 nicht in Anspruch genommenen Mittel. Im Vorjahr fand nur die geotechnische Untersuchung statt. Der Beginn der Baumaßnahme wird voraussichtlich im 2. Quartal 2023 erfolgen. Gegenüber den Plandaten des Vorjahres wird mit Mehrkosten für die Maßnahme von 81.000 EUR gerechnet.</i>	20.000	55.000	35.000	0	0	0
24	Ausbau Lindenstraße <i>Ratenzahlung.</i>	-2.000	-2.000	0	-2.000	-29.000	0
25	Erschließung Buchenweg <i>Der Maßnahmenbeginn hat sich auf das 2. Quartal 2023 verschoben. Gegenüber der Kostenschätzung des Vorjahres (330.000 EUR) werden rund 100.000 EUR weniger benötigt. Die im Vorjahr nicht benötigten Haushaltsmittel (299.000) und Beitragseinnahmen werden teilweise neu veranschlagt.</i>	10.000	5.000	-5.000	0	0	0
26	Erschließung Rommersdorfer Straße <i>Restratenzahlung.</i>	0	-4.000	-4.000	0	0	0
29	Ausbau Mittelstraße	0	0	0	23.000	0	0
33	Ausbau Gehweganlage K 117 - Großmaiseider Straße - OD Kausen <i>Gegenüber den bisherigen Planungen (Einnahme: 4.000 EUR) müssen überzahlte Vorausleistungen erstattet werden</i>	-4.000	3.000	7.000	0	0	0
35	Erschließung Saynhofstraße <i>Im Zuge der Endabrechnung werden voraussichtlich keine Beiträge mehr erhoben werden können.</i>	-15.000	0	15.000	0	0	0
36	Ausbau Hochblitz/Ost <i>Ratenzahlung.</i>	0	-1.000	-1.000	0	0	0
37	Ausbau Brunnenstraße/Nord <i>Ratenzahlung.</i>	-2.000	-2.000	0	-2.000	-3.000	0
38	Ausbau Marktstraße <i>Erstattung der überzahlten Vorausleistungen im Zuge der Endabrechnung.</i>	-3.000	27.000	30.000	0	0	0
39	Ausbau Kaisergarten	10.000	109.000	99.000	-1.000	-1.000	-1.000

Zusammenfassung Investitionstätigkeit Haushalt 2023

		FH 2023	FH 2023 N1	Diff.	FH Folge1	FH Folge2	FH Folge3
	<i>Teilweise Neuveranschlagung der in 2022 nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel. Die Fertigstellung der Ausbaumaßnahme erfolgt erst 2023. Die Erhebung der Vorausleistungen erfolgte bereits 2022.</i>						
40	Neugestaltung Spielplatz Kindergarten	9.000	4.000	-5.000	0	0	0
42	Erschließung Baugebiet "Zu den Auen"	216.000	20.000	-196.000	196.000	0	0
	<i>Die Maßnahme wird bis auf die ersten Planungskosten ins nächste Jahr verschoben.</i>						
43	Erschließung Baugebiet "Burwiesenstraße"	234.000	20.000	-214.000	214.000	0	0
	<i>Die Maßnahme wird bis auf die ersten Planungskosten ins nächste Jahr verschoben.</i>						
45	Erschließung Baugebiet "Dörmchen"	189.000	20.000	-169.000	169.000	0	0
	<i>Die Maßnahme wird bis auf die ersten Planungskosten ins nächste Jahr verschoben.</i>						
46	Erweiterung Kindergarten Großmaischeid	870.000	430.000	-440.000	1.412.000	0	0
	<i>Für die Einrichtung von zwei neuen Gruppen der bestehende Kindergarten saniert und teilweise umgebaut, sowie das 2020 erworbene Nachbargebäude mit eingegliedert werden. Gegenüber der Kostenschätzung aus der Machbarkeitsstudie vom August 2021 von 1,538 Mio. EUR wird nunmehr mit Kosten von rund 2,6 Mio. EUR gerechnet. Die Maßnahme konnte im Vorjahr nicht mehr begonnen werden. Es wurden lediglich die Rechtsanwaltsgebühren für die rechtliche Betreuung des Vergabeverfahrens in Höhe von 9.520 EUR verbucht. Mit dem Baubeginn wird im Sommer d.J. gerechnet, sodass davon auszugehen ist, dass die Fertigstellung erst Ende 2024 erfolgt. Der Ansatz für dieses Jahr wird durch den verschobenen Baubeginn auf 500.000 EUR reduziert.</i>						
	<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 86,54%) und Stebach (zuletzt 13,46% oder rund 70.000 EUR) aufzuteilen.</i>						
USK							
	Bezeichnung USK	Weitere Auszahlungen					
00000 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gemeindebüro	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
34100 93501	Erwerb Verteilerschrank für Festplatz	0	12.000	12.000	0	0	0
46000 93500	Erwerb Anlagevermögen Kinderspielfläche	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
46400 93500	Erwerb Anlagevermögen Kindergarten	2.000	42.000	40.000	2.000	2.000	2.000
63000 93200	Grunderwerb für Gemeindestraßen Investitionsauszahlungen für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
69000 95000		10.000	10.000	0	0	0	0
77100 93501	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
79200 94000	Errichtung Buswartehäuschen	0	6.000	6.000	0	0	0
88200 93200	Erwerb von Grundstücken	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
88200 93206	Grunderwerb Ackerland	0	4.000	4.000	0	0	0
88200 93207	Grunderwerb Baugebiet "Zu den Auen"	50.000	532.000	482.000	0	0	0
88200 93208	Grunderwerb Baugebiet "Burwiesenstraße"	50.000	303.000	253.000	0	0	0
88200 93210	Grunderwerb Baugebiet "Dörmchen"	50.000	341.000	291.000	0	0	0
	<i>Teilweise Neuveranschlagung der im Haushaltsvorjahr nicht verausgabten Haushaltsmittel (765.000 EUR).</i>						
88200 93235	Erschließungsbeiträge gemeindeeigene Grundstücke (Anlagevermögen)	0	10.000	10.000	0	0	0

Zusammenfassung Investitionstätigkeit Haushalt 2023

	FH 2023	FH 2023 N1	Diff.	FH Folge1	FH Folge2	FH Folge3
USK						
	Weitere Einzahlungen					
75000 11100	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
88200 34003	0	1.000	1.000	0	0	0
88200 34007	518.000	0	-518.000	518.000	200.000	100.000
88200 34008	119.000	0	-119.000	119.000	100.000	150.000
88200 34010	128.000	0	-128.000	128.000	200.000	100.000
	<i>Die Erschließung der drei Baugebiete erfolgt erst Anfang 2024.</i>					
91100 31020	150.000	150.000	0	900.000	0	0
91100 31021	11.000	11.000	0	0	0	0
91100 31023	0	0	0	400.000	0	0
Saldo aller Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-818.000	-1.801.000	-983.000	-8.000	525.000	343.000
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.000	-368.000	-252.000	325.000	259.000	230.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-934.000	-2.169.000	-1.235.000	317.000	784.000	573.000

Einzeldarstellung der mehrjährigen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme 6:
541100000005

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

Auszahlungen	Hh.-Stelle:					Gesamt- ausgaben
	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	
a) Grunderwerb GE	0	0	2.000	0	0	2.000
b) Straße	0	0	25.000	0	0	25.000
c) Gehweg (bei Trennung)	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Honorar)	0	0	25.000	0	0	25.000
c) Invest..Kostenanteil	0	0	3.000	0	0	3.000
d) Straßenbeleuchtung	0	0	2.000	0	0	2.000
Sa., Ausgaben:	0	0	32.000	0	0	32.000

Einzahlungen	Hh.-Stelle:					Gesamt- einnahmen
	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	
a) Straße	0	0	0	0	0	0
b) Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
c) Gehweg (bei T)	0	0	0	0	0	0
d) Invest.Kostenanteil	0	0	0	0	0	0
e) Beleuchtung	0	0	0	0	0	0
Summe Beiträge	0	0	0	0	0	0
f) Straße (ohne GE)	0	0	0	0	0	0
g) Gehweg (bei T)	0	0	0	0	0	0
h) Invest. Kostenanteil	0	0	0	0	0	0
i) abzgl. Ant. Honorar	0	0	0	0	0	0
Summe Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
Sa., Einnahmen	0	0	32.000	0	0	32.000

Nicht gedeckte Kosten:

Maßnahme 9:
541100000011

Erschließung Finkenstraße - Ost

Auszahlungen	Hh.-Stelle:					Gesamt- ausgaben
	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	
a) Grunderwerb GE	0	0	0	0	0	0
b) Straße	0	0	0	0	0	0
c) Gehweg (bei Trennung)	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Honorar)	0	0	0	0	0	0
c) Invest..Kostenanteil	0	0	0	0	0	0
d) Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
Sa., Ausgaben:	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen	Hh.-Stelle:					Gesamt- einnahmen
	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	
a) Straße	7.264	0	0	0	0	7.264
b) Beleuchtung	240	0	0	0	0	240
c) Invest.Kostenanteil	278	0	0	0	0	278
EA Gesamt	0	0	0	0	0	0
Summe Beiträge	7.782	0	0	0	0	7.782
f) Straße (ohne GE)	0	0	0	0	0	0
g) Gehweg (bei T)	0	0	0	0	0	0
h) Invest. Kostenanteil	0	0	0	0	0	0
i) abzgl. Ant. Honorar	0	0	0	0	0	0
Summe Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
Sa., Einnahmen	7.782	0	0	0	0	7.782

Nicht gedeckte Kosten:

Maßnahme 12:
541100000017

Erschließung "Zum Talblick" - 1. BA

Auszahlungen	Hh.-Stelle:					Gesamt- ausgaben
	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	
a) Grunderwerb GE	0	0	0	0	0	0
b) Straße	0	5.000	107.000	0	0	112.000
c) Invest..Kostenanteil	0	0	8.000	0	0	8.000
d) Straßenbeleuchtung	0	0	10.000	0	0	10.000
Sa., Ausgaben:	0	5.000	125.000	0	0	130.000

Einzahlungen	Hh.-Stelle:					Gesamt- einnahmen
	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	
VL Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
VL Straße	63000 35200	0	107.000	0	0	107.000
VL Oberflächenentwässerung	63000 35202	0	7.000	0	0	7.000
VL Beleuchtung	63000 35201	0	9.000	0	0	9.000
VL Gesamt	63000 35204	0	0	0	0	0
Summe VL Beiträge	0	0	123.000	0	0	123.000
Summe Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
Sa., Einnahmen	0	0	123.000	0	0	123.000

Nicht gedeckte Kosten:

Einzeldarstellung der mehrjährigen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme 13:
541100000018

Erschließung "Zum Talblick" - 2. BA

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
Hh.-Stelle:								
63000	95210	0	5.000	130.000	0	0	3.794	138.794
		0	0	0	0	0	0	0
		0	5.000	130.000	0	0	3.794	138.794
63000	98510	0	0	11.000	0	0	0	11.000
67000	96010	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Sa. Ausgaben:		0	5.000	151.000	0	0	3.794	159.794

Einzahlungen		Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
VL Grunderwerb	0 v.H.	63000 35210	0	0	121.000	0	0	0	121.000
VL Straße		63000 35212	0	0	10.000	0	0	0	10.000
VL Oberflächenentwässerung		63000 35211	0	0	9.000	0	0	0	9.000
VL Beleuchtung		63000 35214	0	0	0	0	0	0	0
VL Gesamt			0	0	140.000	0	0	0	140.000
Summe VL Beiträge			0	0	140.000	0	0	0	140.000
Summe Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
Sa. Einnahmen			0	0	140.000	0	0	0	140.000
	Nicht gedeckte Kosten:		0	5.000	11.000	0	0	3.794	19.794

Maßnahme 14:
541100000018

Erschließung Bergstraße

Auszahlungen		Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
VL Grunderwerb	0 v.H.	63000 35220	0	10.000	136.000	0	0	0	146.000
VL Straße		63000 35222	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Honorar)		63000 35221	0	0	0	0	0	0	0
c) Invest..Kostenanteil		63000 35224	0	0	0	0	0	0	0
Summe VL Beiträge			0	10.000	136.000	0	0	0	146.000
Summe Zuwendungen			0	0	13.000	0	0	0	13.000
Sa. Ausgaben:			0	10.000	161.000	0	0	0	171.000

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

Maßnahme 16:
541100000022

Erschließung Im Bärengarten

Auszahlungen		Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
VL - Straße	90 v.H.	63000 35436	0	0	0	0	0	0	0
VL - Gesamt		63000 35446	0	155.000	3.000	3.000	3.000	88.179	164.000
VL Beleuchtung		63000 35438	0	0	0	0	0	0	0
VL Oberflächenentwässerung		63000 35437	0	0	0	0	0	15.763	15.763
Summe Beiträge VL			0	155.000	3.000	3.000	3.000	11.536	11.536
EA Straße		63000 35447	0	0	0	0	0	115.478	279.478
EA Beleuchtung		63000 35448	0	0	0	0	0	0	0
EA Oberflächenentwässerung		63000 35449	0	0	0	0	0	0	0
EA Gesamt		63000 35450	0	0	0	0	0	0	0
Sa. Einnahmen			0	155.000	3.000	3.000	3.000	115.478	279.478
	Nicht gedeckte Kosten:		75.423	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	41.538	79.961

Einzahlungen		Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
VL - Straße	90 v.H.	63000 35436	0	0	0	0	0	0	0
VL - Gesamt		63000 35446	0	155.000	3.000	3.000	3.000	88.179	164.000
VL Beleuchtung		63000 35438	0	0	0	0	0	0	0
VL Oberflächenentwässerung		63000 35437	0	0	0	0	0	15.763	15.763
Summe Beiträge VL			0	155.000	3.000	3.000	3.000	11.536	11.536
EA Straße		63000 35447	0	0	0	0	0	115.478	279.478
EA Beleuchtung		63000 35448	0	0	0	0	0	0	0
EA Oberflächenentwässerung		63000 35449	0	0	0	0	0	0	0
EA Gesamt		63000 35450	0	0	0	0	0	0	0
Sa. Einnahmen			0	155.000	3.000	3.000	3.000	115.478	279.478
	Nicht gedeckte Kosten:		75.423	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	41.538	79.961

Einzeldarstellung der mehrjährigen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme 17: 541100000024													
Erschließung Gutscheider Höhe													
Auszahlungen													
Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben						Gesamt- einnahmen
a) Grunderwerb GE							0						
b) Straße	63000 95367	117.631	10.000	0	0	82.984	210.615						
		117.631	10.000	0	0	82.984	210.615						
c) Inv.KAnt. (Anlage in Bau)	63000 98567	0	7.000	0	0	8.000	15.000						
c) Inv.KAnt. (aktiviert)	63000 98568	0	0	0	0	7.600	7.600						
d) Straßenbeleuchtung	67000 96467	0	0	0	0	8.030	8.030						
Sa. Ausgaben:		117.631	17.000	0	0	106.614	241.245						
		2.187		17.000				95.379		210.823			
Nicht gedeckte Kosten:													

Maßnahme 20: 541100000027													
Erschließung Überdorfstraße - 2. BA													
Auszahlungen													
Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben						Gesamt- einnahmen
a) Grunderwerb GE	63000 93242	0	22.000	0	0	4.949	26.949						
b) Straße	63000 95420	5.211	475.000	0	0	15.898	496.109						
		5.211	475.000	0	0	15.898	496.109						
c) Invest.-Kostenanteil	63000 98542	0	80.000	0	0	0	80.000						
d) Straßenbeleuchtung	67000 96342	0	42.000	0	0	0	42.000						
Sa. Ausgaben:		5.211	619.000	0	0	20.847	645.058						
		5.211		55.000				20.847		564.000			
Nicht gedeckte Kosten:													

Maßnahme 24: 541100000032													
Ausbau Lindenstraße													
Auszahlungen													
Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben						Gesamt- einnahmen
a) Grunderwerb GE	63000 93244	0	0	0	0	16.845	16.845						
b) Straße	63000 95430	0	0	0	0	293.757	293.757						
c) Gehweg (bei Trennung)		0	0	0	0	293.757	293.757						
nachrichtlich: Honorar)		0	0	0	0	0	0						
c) Invest.-Kostenanteil	63000 98543	0	0	0	0	45.315	45.315						
d) Straßenbeleuchtung	67000 96430	0	0	0	0	26.637	26.637						
Sa. Ausgaben:		0	0	0	0	382.554	382.554						
		-2.460		-2.000				226.191		210.883			
Nicht gedeckte Kosten:													

Einzeldarstellung der mehrjährigen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme 25:
541100000033

Erschließung Buchenweg

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt-
Auszahlungen								ausgaben
Hh.-Stelle:								
63000 93241		0	19.000	0	0	0	7.944	26.944
a) Grunderwerb GE								
63000 95440		7.030	175.000	0	0	0	9.132	191.162
b) Straße								
c) Gehweg (bei Trennung)							7.095	7.095
nachrichtlich: Honorar)							16.227	198.257
c) Invest.-Kostenanteil			16.000	0	0	0	0	16.000
d) Straßenbeleuchtung			13.000	0	0	0	0	13.000
Sa. Ausgaben:		7.030	223.000	0	0	0	24.171	254.201

Einzahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt-
Einzahlungen								einnahmen
Beitrag 90 v.H.	Zuwendung 0 v.H.							
a) Straße		0	218.000	0	0	0	0	218.000
b) Invest.Kostenanteil		0	0	0	0	0	0	0
c) Beleuchtung		0	0	0	0	0	0	0
VL - Gesamt		0	0	0	0	0	0	0
Summe Beiträge		0	218.000	0	0	0	0	218.000
Kostenanteil VG-Werke		0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
Sa. Einnahmen		0	218.000	0	0	0	0	218.000
<i>Nicht gedeckte Kosten:</i>		7.030	5.000	0	0	0	24.171	36.201

Maßnahme 26:
541100000034

Erschließung Rommersdorfer Straße

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt-
Auszahlungen								ausgaben
Hh.-Stelle:								
63000 95441		320	0	0	0	0	296.133	296.453
a) Grunderwerb GE							0	0
b) Straße		320	0	0	0	0	296.133	296.453
c) Gehweg (bei Trennung)							0	0
nachrichtlich: Honorar)							296.133	296.453
c) Invest.-Kostenanteil							0	0
d) Straßenbeleuchtung		14.398	0	0	0	0	0	14.398
Sa. Ausgaben:		14.718	0	0	0	0	296.133	310.851

Einzahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt-
Einzahlungen								einnahmen
Beitrag 90 v.H.	Zuwendung 0 v.H.							
Gesamt-VL		9.000	0	0	0	0	0	9.000
Straße		0	4.000	0	0	0	0	242.282
Beleuchtung		0	0	0	0	0	0	12.911
Invest.Kostenanteil		0	0	0	0	0	0	0
Summe Beiträge		9.000	4.000	0	0	0	0	255.193
Erstattung -VL Straße		0	0	0	0	0	0	16.250
Erstattung -VL Beleuchtung		0	0	0	0	0	0	866
Erstattung -VL (Gesamt)		0	0	0	0	0	0	0
Summe Erstattung VL-Beiträge		0	0	0	0	0	0	17.116
Kostenanteil VG-Werke		0	0	0	0	0	0	2.136
Summe Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	2.136
Sa. Einnahmen		9.000	4.000	0	0	0	240.213	253.213
<i>Nicht gedeckte Kosten:</i>		5.718	-4.000	0	0	0	55.920	57.638

Maßnahme 27:
541100000035

Ausbau Hochblitz/West

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt-
Auszahlungen								ausgaben
Hh.-Stelle:								
63000 95442		122	0	0	0	0	136.040	136.162
a) Grunderwerb GE							0	0
b) Straße		122	0	0	0	0	136.040	136.162
c) Gehweg (bei Trennung)							0	0
nachrichtlich: Honorar)							24.029	24.029
c) Invest.-Kostenanteil							0	0
d) Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	7.027	7.027
Sa. Ausgaben:		122	0	0	0	0	167.096	167.218

Einzahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt-
Einzahlungen								einnahmen
Beitrag 70 v.H.	Zuwendung 0 v.H.							
Gesamt-VL		1.059	0	0	0	0	0	1.059
Kostenanteil VG-Werke		0	0	0	0	0	0	3.453
Straße		0	0	0	0	0	0	82.281
Beleuchtung		0	0	0	0	0	0	6.165
Invest.Kostenanteil		0	0	0	0	0	0	15.253
Summe Beiträge		1.059	0	0	0	0	0	107.152
Erstattung VL Straße		0	0	0	0	0	0	0
Erstattung VL Beleuchtung		0	0	0	0	0	0	0
Erstattung VL Invest.Kosten.		0	0	0	0	0	0	0
Erstattung VL (Gesamt)		628	0	0	0	0	0	628
Erstattung Beiträge		628	0	0	0	0	0	628
Sa. Einnahmen		1.687	0	0	0	0	107.152	108.839
<i>Nicht gedeckte Kosten:</i>		-1.565	0	0	0	0	59.944	58.379

Einzeldarstellung der mehrjährigen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme 29:
541100000037

Ausbau Mittelstraße

Hh.-Stelle:	Auszahlungen					Vorjahre	Gesamt- ausgaben
	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026		
	0	0	0	0	0	0	0
63000 95252	0	0	90.000	0	0	0	90.000
	0	0	90.000	0	0	0	90.000
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Sa. Ausgaben:	0	0	90.000	0	0	0	90.000

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

Maßnahme 33:
542100000037

Ausbau Gehweganlage K 117 - Großmaischeider Straße - OD Kausen

Hh.-Stelle:	Auszahlungen					Vorjahre	Gesamt- ausgaben
	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026		
	0	0	0	0	0	0	0
65000 95700	14.597	0	0	0	0	72.821	87.418
	0	0	0	0	0	0	0
	14.597	0	0	0	0	72.821	87.418
	0	0	0	0	0	0	0
67000 96502	0	0	0	0	0	17.616	17.616
Sa. Ausgaben:	14.597	0	0	0	0	90.437	105.034

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

Maßnahme 35:
541100000038

Erschließung Saynhofstraße

Hh.-Stelle:	Auszahlungen					Vorjahre	Gesamt- ausgaben
	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026		
	0	0	0	0	0	0	0
63000 95444	65	0	0	0	0	175.213	175.278
	0	0	0	0	0	0	0
	65	0	0	0	0	175.213	175.278
	0	0	0	0	0	0	0
67000 96444	0	0	0	0	0	175.213	175.278
Sa. Ausgaben:	65	0	0	0	0	175.213	175.278

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

Einzahlungen	Hh.-Stelle:					Vorjahre	Gesamt- einnahmen
	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026		
Gesamt-VL	0	0	0	0	0	0	0
Straße	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung	0	0	67.000	0	0	0	67.000
Invest.Kostenanteil	0	0	0	0	0	0	0
Summe Beiträge	0	0	67.000	0	0	0	67.000
Kostenanteil VG-Werke	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sa. Einnahmen	0	0	67.000	0	0	0	67.000
Nicht gedeckte Kosten:	0	0	23.000	0	0	0	23.000

Einzahlungen	Hh.-Stelle:					Vorjahre	Gesamt- einnahmen
	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026		
Beitrags-VL (Gesamt)	0	0	0	0	0	-171	-171
Beitrags-VL Straße	65000 35701	0	0	0	0	40.681	40.681
Beitrags-VL Beleuchtung	65000 35702	0	0	0	0	9.386	9.386
Beitrags-VL Invest.Kostenanteil	65000 35703	0	0	0	0	0	0
La-Zuwendung-Anzahlung	65000 36157	0	0	0	0	12.000	12.000
Summe Beiträge	0	0	0	0	0	61.896	61.896
Erstattung VL Straße	65000 95900	0	0	0	0	0	0
Erstattung VL Beleuchtung	65000 95901	0	0	0	0	0	0
Erstattung VL Invest.Kostena.	65000 95902	0	0	0	0	0	0
Erstattung VL (Gesamt)	65000 95903	0	3.000	0	0	0	3.000
Erstattung Beiträge	0	3.000	0	0	0	0	3.000
Sa. Einnahmen	0	-3.000	0	0	0	61.896	58.896
Nicht gedeckte Kosten:	14.597	3.000	0	0	0	28.541	46.138

Einzahlungen	Hh.-Stelle:					Vorjahre	Gesamt- einnahmen
	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026		
Gesamt-VL	0	0	0	0	0	0	0
Straße	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung	0	0	0	0	0	157.621	157.621
Invest.Kostenanteil	0	0	0	0	0	8.293	8.293
Summe Beiträge	0	0	0	0	0	165.914	165.914
Kostenanteil VG-Werke	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuwendungen	0	0	0	0	0	1.200	1.200
Sa. Einnahmen	0	0	0	0	0	167.114	167.114
Nicht gedeckte Kosten:	65	0	0	0	0	8.099	8.164

Einzeldarstellung der mehrjährigen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme 36:
541100000039

Ausbau Hochbitz/Ost

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
a) Grunderwerb GE		0	0	0	0	0	0	0
b) Straße		121	0	0	0	0	118.066	118.187
c) Gehweg (bei Trennung)		121	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Honorar)							118.187	118.187
c) Invest..Kostenanteil		0	0	0	0	0	18.470	18.470
d) Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	8.783	8.783
Sa. Ausgaben:		121	0	0	0	0	145.319	145.440

Einzahlungen		Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Gesamt-VL		63000 35475	3.652	0	0	0	0	0	3.652
Kostenanteil VG-Werke		63000 36844	0	0	0	0	0	3.871	3.871
Straße		63000 35472	0	1.000	0	0	0	79.621	80.621
Beleuchtung		63000 35473	0	0	0	0	0	4.891	4.891
Invest.Kostenanteil		63000 35474	0	0	0	0	0	12.914	12.914
Summe Beiträge			3.652	1.000	0	0	0	101.297	105.949
Erstattung VL Straße		63000 95910	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung VL Beleuchtung		63000 95911	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung VL Invest.Kosten.		63000 95912	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung VL (Gesamt)		63000 95913	2.862	0	0	0	0	0	2.862
Erstattung Beiträge			2.862	0	0	0	0	0	2.862
Sa. Einnahmen			790	1.000	0	0	0	101.297	103.087
				-669	-1.000	0	0	44.022	42.353

Nicht gedeckte Kosten:

Maßnahme 37:
541100000040

Ausbau Brunnenstraße/Nord

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
a) Grunderwerb GE		0	0	0	0	0	0	0
b) Straße		107	0	0	0	0	97.224	97.331
c) Gehweg (bei Trennung)		0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Honorar)							97.224	97.331
c) Invest..Kostenanteil		0	0	0	0	0	16.248	16.248
d) Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	5.968	5.968
Sa. Ausgaben:		107	0	0	0	0	119.440	119.547

Einzahlungen		Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Gesamt-VL		63000 35480	10.995	0	0	0	0	0	10.995
Grunderwerb		63000 35476	0	0	0	0	0	0	0
Straße		63000 35477	0	2.000	2.000	3.000	0	61.823	68.823
Beleuchtung		63000 35478	0	0	0	0	0	5.739	5.739
Invest.Kostenanteil		63000 35479	0	0	0	0	0	9.124	9.124
Summe Beiträge			10.995	2.000	2.000	3.000	0	76.686	94.681
Kostenanteil VG-Werke		63000 36845	0	0	0	0	0	2.802	2.802
Summe Zuwendungen			0	0	0	0	0	2.802	2.802
Sa. Einnahmen			10.995	2.000	2.000	3.000	0	79.488	97.483
				-10.888	-2.000	-3.000	0	39.952	22.064

Nicht gedeckte Kosten:

Maßnahme 38:
541100000044

Ausbau Marktstraße

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
a) Grunderwerb GE		0	0	0	0	0	0	0
b) Straße		0	0	0	0	0	230.400	230.400
c) Gehweg (bei Trennung)		0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Honorar)							230.400	230.400
c) Invest..Kostenanteil		0	0	0	0	0	10.597	10.597
d) Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	8.151	8.151
Sa. Ausgaben:		0	0	0	0	0	249.148	249.148

Einzahlungen		Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Gesamt-VL		63000 35484	3.379	3.000	0	0	0	0	6.379
Kostenanteil VG-Werke		63000 36847	0	0	0	0	0	4.354	4.354
Straße		63000 35481	0	0	0	0	0	155.158	155.158
Beleuchtung		63000 35482	0	0	0	0	0	5.495	5.495
Invest.Kostenanteil		63000 35483	0	0	0	0	0	7.020	7.020
Summe Beiträge			3.379	3.000	0	0	0	172.027	178.406
Erstattung Straße		63000 95918	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Erstattung Beleuchtung		63000 95919	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung Invest.Kosten.		63000 95920	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung (Gesamt)		63000 95921	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung Beiträge			0	30.000	0	0	0	0	30.000
Sa. Einnahmen			3.379	-27.000	0	0	0	172.027	148.406
				-3.379	27.000	0	0	77.121	100.742

Nicht gedeckte Kosten:

Einzeldarstellung der mehrjährigen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme 39:
541100000045

Ausbau Kaisergarten

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
Hh.-Stelle:								
63000 93249		251	3.000	0	0	0	0	3.251
a) Grunderwerb GE								
63000 95448		196.198	80.000	0	0	0	12.929	289.127
b) Straße								
c) Gehweg (bei Trennung)								
		196.198	80.000	0	0	0	12.929	289.127
nachrichtlich: Honorar)								
63000 98538		0	15.000	0	0	0	0	15.000
c) Invest..Kostenanteil								
67000 96448		5.739	12.000	0	0	0	0	17.739
d) Straßenbeleuchtung								
Sa. Ausgaben:		202.188	110.000	0	0	0	12.929	325.117

Einzahlungen		Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Beitrag	60 v.H.								
Gesamt-VL		63000 35488	-54.119	0	0	0	0	0	-54.119
Grunderwerb			0	0	0	0	0	0	0
Straße		63000 35485	208.591	1.000	1.000	0	0	0	212.591
Beleuchtung		63000 35486	8.986	0	0	0	0	0	8.986
Invest.Kostenanteil		63000 35487	0	0	0	0	0	0	0
Summe Beiträge			163.458	1.000	1.000	1.000	0	0	167.458
Kostenanteil VG-Werke			0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
Sa. Einnahmen			163.458	1.000	1.000	1.000	0	0	167.458
			38.730	109.000	-1.000	-1.000	-1.000	12.929	157.659
			<i>Nicht gedeckte Kosten:</i>						

Maßnahme 40:
365200000002

Neugestaltung Spielplatz Kindergarten

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
Hh.-Stelle:								
46400 94005		0	10.000	0	0	0	17.314	27.314
Kostenschätzung								
Investition								
auf Raten								
		0	10.000	0	0	0	17.314	27.314
Sa. Ausgaben:		0	10.000	0	0	0	17.314	27.314

Einzahlungen		Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Beitrag	0 v.H.								
Summe Beiträge			0	0	0	0	0	0	0
Kostenanteil Stiebach		46400 16201	0	6.000	0	0	0	2.287	8.287
Summe Zuwendungen			0	6.000	0	0	0	2.287	8.287
Sa. Einnahmen			0	6.000	0	0	0	2.287	8.287
			0	4.000	0	0	0	15.027	19.027
			<i>Nicht gedeckte Kosten:</i>						

Maßnahme 42:
541100000047

Erschließung Baugebiet *Zu den Auen*

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
Hh.-Stelle:								
63000 95470		0	20.000	165.000	0	0	2.580	187.580
a) Grunderwerb GE								
b) Straße								
		0	20.000	165.000	0	0	2.580	187.580
63000 98570		0	0	21.000	0	0	0	21.000
c) Invest..Kostenanteil								
67000 96470		0	0	10.000	0	0	0	10.000
d) Straßenbeleuchtung								
Sa. Ausgaben:		0	20.000	196.000	0	0	2.580	218.580

Einzahlungen		Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Beitrag	0 v.H.								
Summe Beiträge			0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
Sa. Einnahmen			0	0	0	0	0	0	0
			0	20.000	196.000	0	0	2.580	218.580
			<i>Nicht gedeckte Kosten:</i>						

Einzeldarstellung der mehrjährigen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme 43:
541100000047

Erschließung Baugebiet "Burwiesenstraße"

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
Hh.-Stelle:								
63000 95471		0	20.000	180.000	0	0	3.166	203.166
		0	20.000	180.000	0	0	3.166	203.166
63000 98571		0	0	23.000	0	0	0	23.000
67000 96471		0	0	11.000	0	0	0	11.000
Sa. Ausgaben:		0	20.000	214.000	0	0	3.166	237.166

a) Grunderwerb GE

b) Straße

c) Invest..Kostenanteil

d) Straßenbeleuchtung

Sa. Ausgaben:

Einzahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Beitrag	Zuwendung 0 v.H.							
		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sa. Einnahmen		0	20.000	214.000	0	0	3.166	237.166

Nicht gedeckte Kosten:

Maßnahme 46:
541100000047

Erschließung Baugebiet "Dörnchen"

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
Hh.-Stelle:								
63000 95473		0	20.000	140.000	0	0	2.580	162.580
		0	20.000	140.000	0	0	2.580	162.580
63000 98573		0	0	19.000	0	0	0	19.000
67000 96473		0	0	10.000	0	0	0	10.000
Sa. Ausgaben:		0	20.000	169.000	0	0	2.580	191.580

a) Grunderwerb GE

b) Straße

c) Invest..Kostenanteil

d) Straßenbeleuchtung

Sa. Ausgaben:

Einzahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Beitrag	Zuwendung 0 v.H.							
		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Sa. Einnahmen		0	20.000	169.000	0	0	2.580	191.580

Nicht gedeckte Kosten:

Maßnahme 46:
365200000003

Erweiterung Kindergarten Großmaisheid

Auszahlungen		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	40.356	40.356
46400 94006		9.520	500.000	2.100.000	0	0	14.802	2.624.322
		9.520	500.000	2.100.000	0	0	14.802	2.624.322
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Sa. Ausgaben:		9.520	500.000	2.100.000	0	0	55.158	2.664.678

Grunderwerb

Baukosten

Sa. Ausgaben:

Einzahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Beitrag	Zuwendung 0 v.H.							
		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Landeszuschwendung			262.000	0	0	0	262.000
	Kreiszuschwendung			210.000	0	0	0	210.000
	Kostenanteil OG Stebach	1.281	70.000	216.000	0	0	1.995	289.276
	Summe Zuwendungen	1.281	70.000	688.000	0	0	1.995	761.276
Sa. Einnahmen		1.281	70.000	688.000	0	0	1.995	761.276

Nicht gedeckte Kosten:

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)	2.100.000	0	0	0
Summe	2.100.000	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

Ifd. 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
	keine Änderungen			
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)						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorauss. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres 2023 (Nachtrag)	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
in € ²						
		einließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einließlich Zinsauszahlungen für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	922.313,96	-247.000,00	-368.000	325.000	230.000
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	0	0
3	= Zwischensumme	922.313,96	-247.000,00	-368.000	325.000	230.000
4	abzüglich 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)	922.313,96	-247.000,00	-368.000	325.000	230.000
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.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragplanes lagen die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 noch nicht vor.

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. 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	-418
7	Zwischensumme		292
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	178
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	110
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	81
11	Summe		661

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragsplanes lagen die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 noch nicht vor.

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)	./i. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in 1.000 €		
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	-368	0	-368
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				976
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	325	0	325
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	259	0	259
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	230	0	230
11	Summe				1.790

Nachrichtlich:

Summe von 2008 bis 2017

1.897

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragsplanes lagen die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 noch nicht vor.

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	+ Ansatz für 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	-418	11.015
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	178	11.193
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	110	11.303
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	81	11.384

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragsplanes lagen die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 noch nicht vor.

Rücklagenübersicht											
Rücklagenart	Stand Anfang 2022		Zuführungen/ Auflösungen (-) 2022		Stand Ende 2022		Zuführungen/ Auflösungen (-) 2023		Stand Ende 2023		Zinsbindung bis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Zweckgebundene Sonderrücklagen:											
Forstrücklage	100.000,00				100.000,00			0,00	100.000,00		Tagesgeldkonto
ICE - Voranbau	50.521,93		-11.000,00		39.521,93		-11.000,00		28.521,93		30.04.2024
ICE - LBP Maßnahmen	27.355,75		0,00		27.355,75		0,00		27.355,75		30.04.2024
	177.877,68		-11.000,00		166.877,68		-11.000,00		155.877,68		
Zweckfreie allgemeine Rücklagen:											
AR 1	50.000,00		0,00		50.000,00		0,00		50.000,00		3-monat. Kündigungsgeld
AR 2	200.000,00		0,00		200.000,00		0,00		200.000,00		3-monat. Kündigungsgeld
AR 3	50.000,00		0,00		50.000,00		0,00		50.000,00		01.09.2026
AR 4	1.200.000,00		-150.000,00		1.050.000,00		-150.000,00		900.000,00		30.04.2024
AR 5	400.000,00		0,00		400.000,00		0,00		400.000,00		02.07.2024
	1.900.000,00		-150.000,00		1.750.000,00		-150.000,00		1.600.000,00		
Gesamtrücklagenbestand:	2.077.877,68		-161.000,00		1.916.877,68		-161.000,00		1.755.877,68		
davon											
a) liquide Mittel (Bilanzposition 2.4):	400.000,00		0,00		400.000,00		0,00		400.000,00		
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		

Personalkosten Ortsgemeinde Großmaischheid - Nachtrag 2023

Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Produkt Produktbezeichnung											Gesamt
		11110000	11113000	11450000	42410000	54111000	55111000	55300000	55510000	57311100	57311200	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 Großmaischheid	Grillhütte Großmaischheid	
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	Daten											
		bisher	25.303,00										25.303,00
		Nachtrag	26.708,00										26.708,00
		Veränd.	1.405,00										1.405,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete												
		bisher	2.800,00										2.800,00
		Nachtrag	3.100,00										3.100,00
		Veränd.	300,00										300,00
501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher												
		bisher	2.800,00										2.800,00
		Nachtrag	3.100,00										3.100,00
		Veränd.	300,00										300,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Ausschussmitglieder												
		bisher	5.000,00										5.000,00
		Nachtrag	5.000,00										5.000,00
		Veränd.	0,00										0,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer												
		bisher	5.250,00		1.500,00	23.900,00	23.900,00	32.200,00	30.700,00	800,00	3.200,00	5.500,00	126.950,00
		Nachtrag	5.700,00		1.650,00	25.900,00	25.900,00	34.600,00	39.100,00	900,00	3.300,00	5.900,00	142.950,00
		Veränd.	450,00		150,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00	8.400,00	100,00	100,00	400,00	16.000,00
502220	Leistungszulagen/Leistungsprämien für Arbeitnehmer												
		bisher	0,00		0,00								0,00
		Nachtrag	0,00		0,00								0,00
		Veränd.	0,00		0,00								0,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer												
		bisher	500,00		100,00	1.900,00	1.900,00	2.300,00	2.400,00	90,00	350,00	600,00	10.140,00
		Nachtrag	500,00		200,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00	2.900,00	90,00	350,00	500,00	11.940,00
		Veränd.	0,00		100,00	300,00	300,00	700,00	500,00	0,00	0,00	-100,00	1.800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer												
		bisher	1.600,00		400,00	5.100,00	5.100,00	6.700,00	6.800,00	250,00	950,00	1.600,00	28.500,00
		Nachtrag	1.700,00		500,00	5.500,00	5.500,00	7.200,00	7.900,00	280,00	950,00	1.700,00	31.230,00
		Veränd.	100,00		100,00	400,00	400,00	500,00	1.100,00	30,00	0,00	100,00	2.730,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige												
		bisher	3.300,00										3.300,00
		Nachtrag	4.000,00										4.000,00
		Veränd.	700,00										700,00
506290	Sonstige Personalaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer												
		bisher	50,00		50,00	50,00	50,00	67,00	60,00				227,00
		Nachtrag	50,00		50,00	50,00	50,00	67,00	90,00				257,00
		Veränd.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30,00				30,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer												
		bisher	110,00		30,00	15,00	15,00	20,00	40,00	15,00	65,00	120,00	430,00
		Nachtrag	115,00		35,00	15,00	15,00	20,00	10,00	20,00	65,00	120,00	415,00
		Veränd.	5,00		5,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	5,00	0,00	0,00	-15,00
511300	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)												
		bisher	7.550,00										7.550,00
		Nachtrag	8.300,00										8.300,00
		Veränd.	750,00										750,00
Gesamt: bisher			41.753,00	5.000,00	7.460,00	30.965,00	30.965,00	41.287,00	40.000,00	1.155,00	4.565,00	7.820,00	213.000,00
Gesamt: Nachtrag			45.208,00	5.000,00	8.015,00	33.665,00	33.665,00	44.887,00	50.000,00	1.290,00	4.665,00	8.220,00	237.000,00
Gesamt: Veränd.			3.455,00	0,00	555,00	2.700,00	2.700,00	3.600,00	10.000,00	135,00	100,00	400,00	24.000,00

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 "Gewerbesteuer"	USK 90000.81000 "Gewerbesteuerumlage"
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 Großmaischaid (ohne kommunale Forstwirtschaft)	11110000	501100	00000.40000	"Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)"	26.708
	11110000	501200	00000.40001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	3.100
	11110000	501300	00000.40002	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	3.100
	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)	4.000
	11110000	509000	00000.40006	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0
	11110000	511300	00000.40007	Ehrensold (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	8.300
	11450000	502210	02000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	5.700
	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)	1.700
	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)	115
	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)	1.650
	42410000	503200	56000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 42410000 Kommunale Sportstätten ohne Bäder)	200
	42410000	504200	56000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 42410000 Kommunale Sportstätten ohne Bäder)	500
	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)	35
	55111000	502210	58000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	25.900
	55111000	503200	58000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	2.200
	55111000	504200	58000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	5.500
	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)	25.900

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)	2.200
	54111000	504200	63000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	5.500
	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)	34.600
	55300000	503200	75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	3.000
	55300000	504200	75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	7.200
	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)	900
	57311200	502210	76100.41402	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Bürgerhaus Großmaischeid)	3.300
	57312000	502210	76100.41403	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57312000 Grillhütten Großmaischeid)	5.900
	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 Großmaischeid)	350
	57312000	503200	76100.43403	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57312000 Grillhütten Großmaischeid)	500
	57311100	504200	76100.44401	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Kausen)	280
	57311200	504200	76100.44402	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Bürgerhaus Großmaischeid)	950
	57312000	504200	76100.44403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57312000 Grillhütten Großmaischeid)	1.700
	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 Großmaischeid)	0
57311100	509000	76100.49001	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Kausen)	20	
57311200	509000	76100.49002	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311200 Bürgerhaus Großmaischeid)	65	
57312000	509000	76100.49003	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57312000 Grillhütten Großmaischeid)	120	
				187.000	
Sachkosten Gemeindebüro	11450000	523130	00000.50000	Unterhaltung des Gemeindebüros	500
	11450000	523230	00000.54000	Bewirtschaftungskosten Gemeindebüros	10.000
	11460000	564100	00000.64000	Versicherung Gemeindebüro	100
	41430000	529019	00000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gemeindeverwaltung)	1.000
				11.600	
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	27.000
	36520000	523700	46400.50002	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	7.000
	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
Kostenbeteiligung Kindergarten	36550000	541900	46400.71800	Personalkostenanteil an Kindergärten der Kirche	90.000
	36550000	541900	46400.71801	Sachkostenanteil an Kindergärten der Kirche	15.000
					105.000
Sachkosten Sportplatz	42410000	523130	56000.51000	Unterhaltung Waldstadion (Einschließlich Umkleidegebäude)	2.500
	42410000	523230	56000.54000	Bewirtschaftungskosten Waldstadion	22.000
	11460000	564100	56000.64000	Versicherungen Waldstadion	200
					24.700
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	8.000
	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	110.000
Sachkosten Friedhof und Friedhofshalle	55300000	523130	75000.50000	Unterhaltung der Friedhofshalle	1.500
	55300000	523110	75000.51000	Unterhaltung Friedhof und Kriegsgräber	10.000
	55300000	523700	75000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhof Großmaischeid	1.000
	55300000	523230	75000.54000	Bewirtschaftungskosten Friedhofshalle	4.000
	55300000	523210	75000.54001	Bewirtschaftungskosten Friedhof	3.500
	55300000	529000	75000.57019	Netto-Auszahlungen für sonstige Nebenleistungen Friedhof Großmaischeid (Grabplatten, Platteneinfassungen etc.) (19 %)	0
	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
					20.400
Sachkosten Bürgerhaus Kausen	57311100	523110	76100.50000	Unterhaltung Bürgerhaus Kausen (Grundstück)	200
	57311100	523130	76100.50001	Unterhaltung Bürgerhaus Kausen (Gebäude)	30.000
	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
					38.200
Sachkosten Bürgerhaus Großmaischaid	57311200	523110	76100.50100	Unterhaltung Bürgerhaus Großmaischaid (Grundstück)	300
	57311200	523130	76100.50101	Unterhaltung Bürgerhaus Großmaischaid (Gebäude)	1.000
	57311200	523700	76100.52101	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus Großmaischaid	1.200
	57311200	523230	76100.54200	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Großmaischaid	16.000
	11460000	564100	76100.64100	Versicherungen Bürgerhaus Großmaischaid	800
	41430000	529019	76100.66119	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Bürgerhaus Großmaischaid)	500
					19.800
Sachkosten Grillhütte Großmaischaid	57312000	523110	76100.50200	Unterhaltung Grillhütte Großmaischaid (Grundstück)	200
	57312000	523130	76100.50201	Unterhaltung Grillhütte Großmaischaid (Gebäude)	3.000
	57312000	523700	76100.52201	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Grillhütten Großmaischaid	400
	57312000	523230	76100.54300	Bewirtschaftungskosten Grillhütten Großmaischaid	1.500
	11460000	564100	76100.64200	Versicherungen Grillhütten Großmaischaid	200
	41430000	529019	76100.66219	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Grillhütten Großmaischaid)	200
					5.500
Aufwendungen kommunale Forstwirtschaft	55510000	502210	85500.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	39.100
	55510000	503200	85500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	2.900
	55510000	504200	85500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	7.900
	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)	90
	55510000	509000	85500.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	10
	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 %)	100.800
	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
					211.800
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	10.000
	11430000	523700	77100.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Bauhofes	8.000
					18.000
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 - Heimatpflege	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 Großmaischeid	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 Großmaischeid	10.200
	57312000	534000	76100.68005	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grillhütten Großmaischeid	100
	57311100	538000	76100.68006	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bürgerhaus Kausen	500
	57311200	538000	76100.68007	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bürgerhaus Großmaischeid	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 (Buswarteallen)	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	22.000

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Erschließung Überdorfstr	54111000	048100	63000.93245	Grunderwerb Überdorfstraße - 3. BA	0
	54111000	096631	63000.95420	Erschließung Überdorfstraße - 2. BA (Anlage im Bau)	475.000
	54111000	096631	63000.95423	Ausbau Überdorfstraße - 3. BA (Anlage im Bau)	0
	54115000	019000	63000.98542	Invest.Kostenanteil Überdorfstraße - 2.BA (Anlage im Bau)	80.000
	54115000	019000	63000.98545	Invest.Kostenanteil Überdorfstraße - 3. BA (Anlage im Bau)	0
	54112000	096633	67000.96342	Straßenbeleuchtung Überdorfstraße - 2. BA (Anlage im Bau)	42.000
	54112000	096633	67000.96345	Straßenbeleuchtung Überdorfstraße - 3. BA (Anlage im Bau)	0
					619.000
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	42.000
	36520000	032100	46400.94005	Neugestaltung Spielplatz Kindergarten	10.000
				52.000	
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

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Erschließung / Ausbau Bru	54112000	096633	67000.96443	Straßenbeleuchtung Brunnenstraße (Anlage im Bau)	0
	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
Gründerwerbskosten - ohne Infrastrukturvermögen (Deckungskreisdummy)	36520000	032000	46400.93200	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Kindergarten Großmaischeid)	0
	11427000	039000	88100.93200	Gründerwerb sonstige Gebäude	0
	11426000	029000	88200.93200	Gründerwerb - Sonstige unbebaute Grundstücke	5.000
	11426000	143200	88200.93202	Gründerwerb 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"	20.000
	54111000	096631	63000.95471	Erschließung Baugebiet "Burwiesenstraße"	20.000
	54111000	096631	63000.95472	Erschließung Baugebiet "In der Muhl"	0
	54111000	096631	63000.95473	Erschließung Baugebiet "Dörnchen"	20.000
	54115000	019000	63000.98570	Invest.Kostenanteil Baugebiet "Zu den Auen"	0
	54115000	019000	63000.98571	Invest.Kostenanteil Baugebiet "Burwiesenstraße"	0
	54115000	019000	63000.98572	Invest.Kostenanteil Baugebiet "In der Muhl"	0
	54115000	019000	63000.98573	Invest.Kostenanteil Baugebiet "Dörnchen"	0
	54112000	096633	67000.96470	Straßenbeleuchtung Baugebiet "Zu den Auen"	0
	54112000	096633	67000.96471	Straßenbeleuchtung Baugebiet "Burwiesenstraße"	0
	54112000	096633	67000.96472	Straßenbeleuchtung Baugebiet "In der Muhl"	0
	54112000	096633	67000.96473	Straßenbeleuchtung Baugebiet "Dörnchen"	0
					60.000
	Vorsteuer und Weiterleitung Umsatzsteuer (Deckungskreisdummy)	55300000	179320	75000.80019	Vorsteuer (19 %) - Friedhof Großmaischeid
55300000		379620	75000.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) - Friedhof Großmaischeid	0
54116000		379620	81000.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Strom)	0
54116000		379620	81300.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Gas)	0
55510000		179320	85500.80019	Vorsteuer (19 %) - laufender Forstbetrieb	21.000
55510000		379610	85500.81007	Weiterleitung Umsatzsteuer (7 %) laufender Forstbetrieb	0
55510000		379620	85500.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) laufender Forstbetrieb	23.000
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

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Vorsteuer und Weiterleitung	55510000	379605	85501.81005	Weiterleitung Umsatzsteuer (5 %) laufender Forstbetrieb	0
	55510000	379616	85501.81016	Weiterleitung Umsatzsteuer (16 %) laufender Forstbetrieb	0
	55510000	379645	85501.82005	Weiterleitung Umsatzsteuer (5 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	0
	55510000	379646	85501.82016	Weiterleitung Umsatzsteuer (16 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	0
	55510000	179346	85501.83016	Vorsteuer (16 %) im Folgejahr abziehbar - laufender Forstbetrieb	0
					110.000
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
		1111	Verwaltungssteuerung
			111110 Öffentlichkeitsarbeit
			111120 Ehrungen, Jubiläen
			111130 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder
		114	Zentrale Dienste
		1142	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
		1210	Statistik und Wahlen
			121020 Wahlen
			(Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen)
2			Schule und Kultur
	28		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		2811	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
		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
			3661 Einrichtungen der Jugendarbeit
			366110 Spielplätze u.ä.
			366120 Jugendräume
4			Gesundheit und Sport

Produktübersicht 2023 Ortsgemeinde Großmaiseid

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
verbindlich			
41			Gesundheitsdienste
	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, Leerrohen 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

Produktübersicht 2023
Ortsgemeinde Großmaiseid

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
verbindlich			
		542110	Gehwege
		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

Produktübersicht 2023
Ortsgemeinde Großmaiseid

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich		Produktgruppe	
		Produkt	
		Leistung	
		Bezeichnung	
verbindlich			
			- Grundsteuer A und B
			- Gewerbesteuer
			- Hundesteuer
			- 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 Ertäge
			- 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
		0	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.
Ornungsgemäße 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 Großmaischeld.

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 Großmaischeid.
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, Leerrohen 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. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.753	56.208	3.455	56.208	56.208	56.208
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.800	12.300	3.500	12.300	12.300	12.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.553	69.508	6.955	69.508	69.508	69.508
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.553	-66.508	-6.955	-66.508	-66.508	-66.508
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-59.553	-66.508	-6.955	-66.508	-66.508	-66.508
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59.553	-66.508	-6.955	-66.508	-66.508	-66.508

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.1.0000	Verwaltungssteuerung	-50.553	-57.508	-6.955	-57.508	-57.508	-57.508
1.1.1.1.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
1.1.1.1.2000	Ehrungen, Jubiläen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
1.1.1.1.3000	Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	33.000	1.000	33.000	33.000	33.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.000	34.000	1.000	34.000	34.000	34.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
E11	- Abschreibungen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.300	20.300	1.000	20.300	20.300	20.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	19.300	20.300	1.000	20.300	20.300	20.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	19.300	20.300	1.000	20.300	20.300	20.300

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.2.2000	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	14.000	15.000	1.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.2.4000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
1.1.4.2.6000	Unbebaute Grundstücke	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
1.1.4.2.7000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	26.000	13.000	18.000	18.000	18.000
E11	- Abschreibungen	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	0	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.400	32.400	13.000	24.400	24.400	24.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.400	-32.400	-13.000	-24.400	-24.400	-24.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-19.400	-32.400	-13.000	-24.400	-24.400	-24.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.400	-32.400	-13.000	-24.400	-24.400	-24.400

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.3.0000	Bauhof	-19.400	-32.400	-13.000	-24.400	-24.400	-24.400

Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.460	8.015	555	8.015	8.015	8.015
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	10.500	2.500	10.500	10.500	10.500
E11	- Abschreibungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.460	34.515	3.055	32.515	32.515	32.515
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.460	-34.515	-3.055	-32.515	-32.515	-32.515
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-31.460	-34.515	-3.055	-32.515	-32.515	-32.515
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.460	-34.515	-3.055	-32.515	-32.515	-32.515

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.5.0000	Sonstige zentrale Dienste	-31.460	-34.515	-3.055	-32.515	-32.515	-32.515

Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.000	15.200	200	15.200	15.200	15.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.000	15.200	200	15.200	15.200	15.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.000	-15.200	-200	-15.200	-15.200	-15.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.000	-15.200	-200	-15.200	-15.200	-15.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.000	-15.200	-200	-15.200	-15.200	-15.200

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.6.0000	Versicherungen	-15.000	-15.200	-200	-15.200	-15.200	-15.200

Teilergebnisplan 2023

2.8.1.1

1. Nachtrag

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.8.1.1.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
2.8.1.1.2000	Verschönerungs- und Heimatvereine	-10.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2.8.1.1.3000	Heimat- und Brauchtumsfeste	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
2.8.1.1.4000	Seniorenveranstaltungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.600	8.600	5.000	8.600	8.600	8.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	38.000	30.000	8.000	8.000	8.000
E11	- Abschreibungen	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.300	45.300	30.000	15.300	15.300	15.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.700	-36.700	-25.000	-6.700	-6.700	-6.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.700	-36.700	-25.000	-6.700	-6.700	-6.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.700	-36.700	-25.000	-6.700	-6.700	-6.700

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-11.700	-36.700	-25.000	-6.700	-6.700	-6.700

Teilergebnisplan 2023

3.6.5.5

1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95.000	105.000	10.000	105.000	105.000	105.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.000	105.000	10.000	105.000	105.000	105.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.000	-105.000	-10.000	-105.000	-105.000	-105.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-95.000	-105.000	-10.000	-105.000	-105.000	-105.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-95.000	-105.000	-10.000	-105.000	-105.000	-105.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.5.5.0000	Förderung anderer Träger	-95.000	-105.000	-10.000	-105.000	-105.000	-105.000

Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.6.1.1000	Spielplätze u.ä.	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
3.6.6.1.2000	Jugendräume	-8.500	-8.500	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.1.4.3.0000	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-2.600	-2.600	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1

1. Nachtrag

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.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.030	2.385	355	2.385	2.385	2.385
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	24.500	10.000	24.500	24.500	24.500
E11	- Abschreibungen	45.200	45.200	0	45.200	45.200	45.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.730	72.085	10.355	72.085	72.085	72.085
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.730	-41.085	-10.355	-41.085	-41.085	-41.085
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-30.730	-41.085	-10.355	-41.085	-41.085	-41.085
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.730	-41.085	-10.355	-41.085	-41.085	-41.085

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten ohne Bäder	-30.730	-41.085	-10.355	-41.085	-41.085	-41.085

Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-35.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan 2023

5.2.3.0

1. Nachtrag

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.2.3.0.0000	Denkmalschutz und -pflege	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

5.4.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.400	159.400	0	159.400	159.400	159.400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	56.000	67.000	11.000	67.000	67.000	67.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223.900	234.900	11.000	234.900	234.900	234.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.965	33.665	2.700	33.665	33.665	33.665
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.000	216.000	39.000	216.000	216.000	216.000
E11	- Abschreibungen	235.500	235.500	0	235.500	235.500	235.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	443.465	485.165	41.700	485.165	485.165	485.165
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-219.565	-250.265	-30.700	-250.265	-250.265	-250.265
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-219.565	-250.265	-30.700	-250.265	-250.265	-250.265
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-219.565	-250.265	-30.700	-250.265	-250.265	-250.265

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.1.1000	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken	-110.465	-113.165	-2.700	-113.165	-113.165	-113.165
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung	-89.800	-128.800	-39.000	-128.800	-128.800	-128.800
5.4.1.1.3000	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestellen, Busparkplätze)	-600	-600	0	-600	-600	-600
5.4.1.1.5000	Straßenoberflächenentwässerung	-73.600	-73.600	0	-73.600	-73.600	-73.600
5.4.1.1.6000	Konzessionsabgaben	56.000	67.000	11.000	67.000	67.000	67.000
5.4.1.1.7000	Weihnachtsbeleuchtung	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.2.1.1000	Gehwege	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
5.4.2.1.2000	Straßenbeleuchtung	-600	-600	0	-600	-600	-600
5.4.2.1.5000	Straßenoberflächenentwässerung	-300	-300	0	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2023

5.4.3.1

1. Nachtrag

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

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.3.1.1000	Gehwege	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
5.4.3.1.2000	Straßenbeleuchtung	-200	-200	0	-200	-200	-200
5.4.3.1.5000	Straßenoberflächenentwässerung	-200	-200	0	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

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)

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.6.1.0000	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100

Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600	600	0	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	600	0	600	600	600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.965	33.665	2.700	33.665	33.665	33.665
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	29.000	0	20.000	20.000	20.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.965	62.665	2.700	53.665	53.665	53.665
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.365	-62.065	-2.700	-53.065	-53.065	-53.065
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-59.365	-62.065	-2.700	-53.065	-53.065	-53.065
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59.365	-62.065	-2.700	-53.065	-53.065	-53.065

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.1.1.1000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-59.365	-62.065	-2.700	-53.065	-53.065	-53.065

Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	500	500	0	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500	-500	0	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-500	-500	0	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.2.1.0000	Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen	-10.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700

Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	300	0	300	300	300
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	-3.000	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.000	15.000	-3.000	15.000	15.000	15.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.287	44.887	3.600	44.887	44.887	44.887
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	20.000	1.500	20.000	20.000	20.000
E11	- Abschreibungen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.487	67.587	5.100	67.587	67.587	67.587
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.487	-52.587	-8.100	-52.587	-52.587	-52.587
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-44.487	-52.587	-8.100	-52.587	-52.587	-52.587
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.487	-52.587	-8.100	-52.587	-52.587	-52.587

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.5.3.0.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber	-44.487	-52.587	-8.100	-52.587	-52.587	-52.587

Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

5.5.5.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.800	122.800	40.000	122.800	122.800	122.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.800	122.800	40.000	122.800	122.800	122.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.000	50.000	10.000	50.000	50.000	50.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.800	152.800	30.000	152.800	152.800	152.800
E11	- Abschreibungen	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.700	218.700	40.000	218.700	218.700	218.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.900	-95.900	0	-95.900	-95.900	-95.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-95.900	-95.900	0	-95.900	-95.900	-95.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-95.900	-95.900	0	-95.900	-95.900	-95.900

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	-95.900	-95.900	0	-95.900	-95.900	-95.900

Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300

Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.540	14.175	635	14.175	14.175	14.175
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.300	61.300	20.000	30.100	30.100	30.100
E11	- Abschreibungen	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.040	89.675	20.635	58.475	58.475	58.475
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.040	-81.675	-20.635	-50.475	-50.475	-50.475
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-61.040	-81.675	-20.635	-50.475	-50.475	-50.475
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61.040	-81.675	-20.635	-50.475	-50.475	-50.475

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.1.1100	Bürgerhaus Kausen	-26.155	-41.290	-15.135	-12.090	-12.090	-12.090
5.7.3.1.1200	Bürgerhaus Großmaischeid	-27.865	-30.965	-3.100	-30.965	-30.965	-30.965
5.7.3.1.2000	Grillhütten	-7.020	-9.420	-2.400	-7.420	-7.420	-7.420

Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.476.000	3.950.700	474.700	4.111.000	4.289.000	4.451.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.476.000	3.950.700	474.700	4.111.000	4.289.000	4.451.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.906.000	3.403.000	497.000	3.079.000	3.325.000	3.515.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.908.000	3.405.000	497.000	3.081.000	3.327.000	3.517.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	568.000	545.700	-22.300	1.030.000	962.000	934.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	568.000	545.700	-22.300	1.030.000	962.000	934.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	568.000	545.700	-22.300	1.030.000	962.000	934.000

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.1.1000	Steuern	3.339.000	3.804.700	465.700	3.971.000	4.141.000	4.299.000
6.1.1.1.3000	Zuweisungen	135.000	144.000	9.000	138.000	146.000	150.000
6.1.1.1.5000	Abgeführte Umlagen	-2.906.000	-3.403.000	-497.000	-3.079.000	-3.325.000	-3.515.000

Teilergebnisplan 2023

1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.800	5.800	0	3.500	3.500	2.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	7.000	4.000	4.300	4.300	4.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.800	-1.200	-4.000	-800	-800	-1.800
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.200	-6.200	-4.000	-5.800	-5.800	-6.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.200	-6.200	-4.000	-5.800	-5.800	-6.800

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.1.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
6.1.2.1.2000	Zinsen und ähnliche Erträge	5.800	5.800	0	3.500	3.500	2.500
6.1.2.1.3000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.000	-7.000	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300

Produktorientierter Finanzhaushalt

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.1

1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.753	50.208	3.455	50.208	50.208	50.208
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.800	12.300	3.500	12.300	12.300	12.300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.553	63.508	6.955	63.508	63.508	63.508
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.553	-63.508	-6.955	-63.508	-63.508	-63.508
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.553	-63.508	-6.955	-63.508	-63.508	-63.508
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.553	-63.508	-6.955	-63.508	-63.508	-63.508
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-56.553	-63.508	-6.955	-63.508	-63.508	-63.508
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-56.553	-63.508	-6.955	-63.508	-63.508	-63.508

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.1.0000	Verwaltungssteuerung	-47.553	-54.508	-6.955	-54.508	-54.508	-54.508
1.1.1.1.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
1.1.1.1.2000	Ehrungen, Jubiläen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.1

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.1.3000	Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

1. Nachtrag

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	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	33.000	1.000	33.000	33.000	33.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.000	34.000	1.000	34.000	34.000	34.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.100	23.100	1.000	23.100	23.100	23.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.100	23.100	1.000	23.100	23.100	23.100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.100	23.100	1.000	23.100	23.100	23.100
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	765.000	1.000	-764.000	765.000	500.000	350.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	765.000	1.000	-764.000	765.000	500.000	350.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	19.000	14.000	5.000	5.000	5.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	150.000	1.176.000	1.026.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000	1.195.000	1.040.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000	-1.194.000	-1.804.000	760.000	495.000	345.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	632.100	-1.170.900	-1.803.000	783.100	518.100	368.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	22.100	23.100	1.000	23.100	23.100	23.100

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.2.2000	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	14.000	15.000	1.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.2.4000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
1.1.4.2.6000	Unbebaute Grundstücke	608.000	-1.196.000	-1.804.000	758.000	493.000	343.000
1.1.4.2.7000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.3

1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlichen und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	26.000	13.000	18.000	18.000	18.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	200	200	0	200	200	200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.200	26.200	13.000	18.200	18.200	18.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.200	-26.200	-13.000	-18.200	-18.200	-18.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.200	-26.200	-13.000	-18.200	-18.200	-18.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.200	-26.200	-13.000	-18.200	-18.200	-18.200
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.200	-31.200	-13.000	-23.200	-23.200	-23.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.200	-26.200	-13.000	-18.200	-18.200	-18.200

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.3.0000	Bauhof	-18.200	-31.200	-13.000	-23.200	-23.200	-23.200

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.5

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.460	8.015	555	8.015	8.015	8.015
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	10.500	2.500	10.500	10.500	10.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.460	24.515	3.055	22.515	22.515	22.515
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.460	-24.515	-3.055	-22.515	-22.515	-22.515
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.460	-24.515	-3.055	-22.515	-22.515	-22.515
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.460	-24.515	-3.055	-22.515	-22.515	-22.515
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.460	-26.515	-3.055	-24.515	-24.515	-24.515
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.460	-24.515	-3.055	-22.515	-22.515	-22.515

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.5.0000	Sonstige zentrale Dienste	-23.460	-26.515	-3.055	-24.515	-24.515	-24.515

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.6

1. Nachtrag

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	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.000	15.200	200	15.200	15.200	15.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.000	15.200	200	15.200	15.200	15.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.000	-15.200	-200	-15.200	-15.200	-15.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.000	-15.200	-200	-15.200	-15.200	-15.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.000	-15.200	-200	-15.200	-15.200	-15.200
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.000	-15.200	-200	-15.200	-15.200	-15.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.000	-15.200	-200	-15.200	-15.200	-15.200

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.6.0000	Versicherungen	-15.000	-15.200	-200	-15.200	-15.200	-15.200

Teilfinanzplan 2023

2.8.1.1

1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.500	15.500	0	6.500	6.500	6.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.500	-15.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.500	-15.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.500	-15.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	12.000	12.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	12.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-12.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.500	-27.500	-12.000	-6.500	-6.500	-6.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.500	-15.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.8.1.1.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.500	-13.500	-12.000	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2023

2.8.1.1

1. Nachtrag

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.8.1.1.2000	Verschönerungs- und Heimatvereine	-10.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2.8.1.1.3000	Heimat- und Brauchtumsfeste	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
2.8.1.1.4000	Seniorenveranstaltungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2023

3.6.5.2

1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	38.000	30.000	8.000	8.000	8.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.000	38.000	30.000	8.000	8.000	8.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.000	-32.000	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.000	-32.000	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.000	-32.000	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.000	76.000	-55.000	688.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.000	76.000	-55.000	688.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.012.000	552.000	-460.000	2.102.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012.000	552.000	-460.000	2.102.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-881.000	-476.000	405.000	-1.414.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-888.000	-508.000	380.000	-1.416.000	-4.000	-4.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.000	-32.000	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-888.000	-508.000	380.000	-1.416.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan 2023

3.6.5.5

1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	95.000	195.000	100.000	105.000	105.000	105.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.000	195.000	100.000	105.000	105.000	105.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.000	-195.000	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.000	-195.000	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.000	-195.000	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-95.000	-195.000	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-95.000	-195.000	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.5.0000	Förderung anderer Träger	-95.000	-195.000	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000

Teilfinanzplan 2023

3.6.6.1

1. Nachtrag

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

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

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.1.1000	Spielplätze u.ä.	-9.600	-9.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
3.6.6.1.2000	Jugendräume	-7.000	-7.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2023

4.1.4.3

1. Nachtrag

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

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

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.1.4.3.0000	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-2.600	-2.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1

1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.030	2.385	355	2.385	2.385	2.385
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	30.500	16.000	24.500	24.500	24.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.530	32.885	16.355	26.885	26.885	26.885
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.530	-30.885	-16.355	-24.885	-24.885	-24.885
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.530	-30.885	-16.355	-24.885	-24.885	-24.885
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.530	-30.885	-16.355	-24.885	-24.885	-24.885
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.530	-30.885	-16.355	-24.885	-24.885	-24.885
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.530	-30.885	-16.355	-24.885	-24.885	-24.885

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten ohne Bäder	-14.530	-30.885	-16.355	-24.885	-24.885	-24.885

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.0

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-35.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2023

5.2.3.0

1. Nachtrag

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

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

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.2.3.0.0000	Denkmalschutz und -pflege	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.1

1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	66.500	67.000	500	67.000	67.000	67.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.500	67.000	500	67.000	67.000	67.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.965	33.665	2.700	33.665	33.665	33.665
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.000	216.000	39.000	216.000	216.000	216.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.500	0	-10.500	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	218.465	249.665	31.200	249.665	249.665	249.665
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-151.965	-182.665	-30.700	-182.665	-182.665	-182.665
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.965	-182.665	-30.700	-182.665	-182.665	-182.665
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.965	-182.665	-30.700	-182.665	-182.665	-182.665
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.000	950.000	928.000	488.000	36.000	4.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	950.000	928.000	488.000	36.000	4.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	63.000	130.000	67.000	98.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	658.000	1.054.000	396.000	1.042.000	2.000	2.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	33.000	33.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721.000	1.217.000	496.000	1.140.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-699.000	-267.000	432.000	-652.000	34.000	2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-850.965	-449.665	401.300	-834.665	-148.665	-180.665
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-151.965	-182.665	-30.700	-182.665	-182.665	-182.665

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.1

1. Nachtrag

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		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.1.1000	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken	-655.965	-117.665	538.300	-598.665	-19.665	-51.665
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung	-120.000	-195.000	-75.000	-165.000	-128.000	-128.000
5.4.1.1.3000	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestellen, Busparkplätze)	0	-6.000	-6.000	0	0	0
5.4.1.1.5000	Straßenoberflächenentwässerung	-130.000	-197.000	-67.000	-137.000	-67.000	-67.000
5.4.1.1.6000	Konzessionsabgaben	56.000	67.000	11.000	67.000	67.000	67.000
5.4.1.1.7000	Weihnachtsbeleuchtung	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2023

5.4.2.1

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.000	0	-4.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	-4.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	-4.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.000	0	-4.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.2.1.1000	Gehwege	4.000	0	-4.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.4.6.1

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.6.1.0000	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2023

5.5.1.1

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlichen und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.965	33.665	2.700	33.665	33.665	33.665
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	29.000	0	20.000	20.000	20.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.965	62.665	2.700	53.665	53.665	53.665
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.965	-62.665	-2.700	-53.665	-53.665	-53.665
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.965	-62.665	-2.700	-53.665	-53.665	-53.665
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.965	-62.665	-2.700	-53.665	-53.665	-53.665
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-59.965	-62.665	-2.700	-53.665	-53.665	-53.665
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-59.965	-62.665	-2.700	-53.665	-53.665	-53.665

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1.1.1000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-59.965	-62.665	-2.700	-53.665	-53.665	-53.665

Teilfinanzplan 2023

5.5.2.1

1. Nachtrag

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

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.2.1.0000	Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 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	200	200	0	200	200	200
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	-3.000	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.200	0	-1.200	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.400	8.200	-4.200	8.200	8.200	8.200
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.287	44.887	3.600	44.887	44.887	44.887
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	20.000	1.500	20.000	20.000	20.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.200	0	-1.200	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.987	64.887	3.900	64.887	64.887	64.887
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.587	-56.687	-8.100	-56.687	-56.687	-56.687
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.587	-56.687	-8.100	-56.687	-56.687	-56.687
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.587	-56.687	-8.100	-56.687	-56.687	-56.687
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-41.587	-49.687	-8.100	-49.687	-49.687	-49.687
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-48.587	-56.687	-8.100	-56.687	-56.687	-56.687

Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

1. Nachtrag

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		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.3.0.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber	-41.587	-49.687	-8.100	-49.687	-49.687	-49.687

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.800	122.800	40.000	122.800	122.800	122.800
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	99.000	110.000	11.000	103.000	103.000	103.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.800	232.800	51.000	225.800	225.800	225.800
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.000	50.000	10.000	50.000	50.000	50.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.800	152.800	30.000	152.800	152.800	152.800
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	108.000	119.000	11.000	112.000	112.000	112.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	270.800	321.800	51.000	314.800	314.800	314.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.000	-89.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.000	-89.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.000	-89.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-89.000	-89.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-89.000	-89.000	0	-89.000	-89.000	-89.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	-89.000	-89.000	0	-89.000	-89.000	-89.000

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

1. Nachtrag

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	4.500	4.500	0	5.500	7.500	7.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.500	4.500	0	5.500	7.500	7.500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.540	14.175	635	14.175	14.175	14.175
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.300	61.300	20.000	30.100	30.100	30.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.840	75.475	20.635	44.275	44.275	44.275
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.340	-70.975	-20.635	-38.775	-36.775	-36.775
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.340	-70.975	-20.635	-38.775	-36.775	-36.775
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.340	-70.975	-20.635	-38.775	-36.775	-36.775
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50.340	-70.975	-20.635	-38.775	-36.775	-36.775
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50.340	-70.975	-20.635	-38.775	-36.775	-36.775

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.1.1100	Bürgerhaus Kausen	-23.355	-38.490	-15.135	-9.290	-9.290	-9.290
5.7.3.1.1200	Bürgerhaus Großmaiseid	-20.065	-23.165	-3.100	-22.165	-20.165	-20.165
5.7.3.1.2000	Grillhütten	-6.920	-9.320	-2.400	-7.320	-7.320	-7.320

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.1

1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.476.000	3.950.700	474.700	4.111.000	4.289.000	4.451.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.476.000	3.950.700	474.700	4.111.000	4.289.000	4.451.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.906.000	3.403.000	497.000	3.079.000	3.325.000	3.515.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.906.000	3.403.000	497.000	3.079.000	3.325.000	3.515.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	570.000	547.700	-22.300	1.032.000	964.000	936.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	570.000	547.700	-22.300	1.032.000	964.000	936.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	570.000	547.700	-22.300	1.032.000	964.000	936.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	570.000	547.700	-22.300	1.032.000	964.000	936.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	570.000	547.700	-22.300	1.032.000	964.000	936.000

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1.1.1000	Steuern	3.341.000	3.806.700	465.700	3.973.000	4.143.000	4.301.000
6.1.1.1.3000	Zuweisungen	135.000	144.000	9.000	138.000	146.000	150.000
6.1.1.1.5000	Abgeführte Umlagen	-2.906.000	-3.403.000	-497.000	-3.079.000	-3.325.000	-3.515.000

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.1

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.800	5.800	0	3.500	3.500	2.500
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.000	7.000	4.000	4.300	4.300	4.300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.800	-1.200	-4.000	-800	-800	-1.800
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.200	-6.200	-4.000	-5.800	-5.800	-6.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.200	-6.200	-4.000	-5.800	-5.800	-6.800
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.200	-6.200	-4.000	-5.800	-5.800	-6.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	934.000	2.169.000	1.235.000	-317.000	-784.000	-573.000
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	934.000	2.169.000	1.235.000	-317.000	-784.000	-573.000
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	934.000	2.169.000	1.235.000	-317.000	-784.000	-573.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-934.000	-2.169.000	-1.235.000	317.000	784.000	573.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.200	-6.200	-4.000	-5.800	-5.800	-6.800

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.1.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
6.1.2.1.2000	Zinsen und ähnliche Erträge						

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.1

1. Nachtrag

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		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.1.3000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.800	5.800	0	3.500	3.500	2.500
		-3.000	-7.000	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300

Teilfinanzplan 2023

6.2.6.0

1. Nachtrag

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	161.000	161.000	0	1.300.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000	161.000	0	1.300.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000	161.000	0	1.300.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	161.000	161.000	0	1.300.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.2.6.0.0000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	161.000	161.000	0	1.300.000	0	0

