



# Haushaltsplan 2023

der

Ortsgemeinde  
**Kleinmaischeid**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt	17
Finanzhaushalt	19
Teilhaushalte (mit Untersachkonten und Produktübersichten)	
a) Teil-Ergebnishaushalte	21
b) Teil-Finanzhaushalte (inklusive Investitionstätigkeit)	33
Investitionsübersicht (mit Einzeldarstellung)	43
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	48
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	50
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge	51
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	52
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	53
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	54
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	55
Übersicht Rücklagenentwicklung	56
Personalkostenzusammenstellung	57
Stellenplan	58
Bewirtschaftungsregeln	59
Wertgrenzen	67
Produktbuch (Übersicht und Beschreibung)	69
Produktorientierter Ergebnishaushalt	105
Produktorientierter Finanzhaushalt	133



# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kleinmaischeid für das Jahr 2023

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	EUR
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.910.400
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.231.400
der Jahresfehlbetrag auf	-321.000
<b>2. im Finanzhaushalt</b>	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-239.000
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	435.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.005.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-570.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	809.000

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 600.000 EUR. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 305.000 EUR.

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) von 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 36,00 Euro
- für den zweiten Hund unverändert 60,00 Euro
- für jeden weiteren Hund unverändert 72,00 Euro

## § 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	5.771.371,04 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	5.688.371,04 EUR
und voraussichtlich zum 31.12.2023	5.367.371,04 EUR

### Anmerkung:

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

## § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

## § 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die eine Wertgrenze von 10.000 EUR überschreiten, sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen (vgl. § 4 Abs. 12 GemHVO).

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

### **§ 9 Altersteilzeit**

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

### **§ 10 Leistungszahlungen**

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

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. für Leistungsstufen                       | 0,00 Euro      |
| 2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen | 1.500,00 Euro. |

### **§ 11 Bewirtschaftungsregeln**

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

Kleinmaiseid,  
Ortsgemeinde Kleinmaiseid

(Philipp Rasbach)  
Ortsbürgermeister



# Vorbericht

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

## Gliederung Vorbericht:

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

## 1. Allgemeine Erläuterungen

### Haushaltsplan

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

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

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



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

### **Haushaltsausgleich**

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

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

## **2. Haushalt 2023**

Für den Haushalt 2023 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant.

### **2.1 Ergebnishaushalt**

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

Er weist für 2023 einen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von 321.000 EUR aus (Haushaltsvorjahr: Jahresfehlbetrag von 83.000 EUR) und ist damit - auch unter Berücksichtigung der letzten fünf Haushaltsvorjahre (vgl. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse) - nicht ausgeglichen

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

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (-) EUR	(E) o. (A)	zah- lungs- wirk- sam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023				
versch.	Personal- und Versorgungsaufwendungen (ohne Rückstellungen)	122.000	131.000	9.000 (-)	(A)	ja	E 9
<i>Die Erhöhung wird durch eine angenommene, allgemeine Tarifierhöhung um durchschnittlich 1,5% verursacht.</i>							
versch.	Abschreibungen	254.000	254.000	0 (+)	(A)	nein	E 11
versch.	Erträge Auflösung Sonderposten	180.000	180.000	0 (+)	(E)	nein	E 2
versch.	Wertberichtigungen zu Forderungen	6.000	6.000	0 (+)	(A)	nein	E 14
02000 64000	Haftpflicht- /Unfallversicherungsbeiträge	5.000	5.000	0 (+)	(A)	ja	E 14
34100 50001	Unterhaltung Historischer Dorftreff	0	10.000	10.000 (-)	(A)	ja	E 10
<i>Die Sanierung wurde im Vorjahr abgeschlossen. Trotzdem muss noch mit kleineren Unterhaltungsaufwendungen gerechnet werden.</i>							
34100 54000	Bewirtschaftungskosten Historischer Dorftreff	2.500	3.500	1.000 (-)	(A)	ja	E 10
<i>Erforderliche Anhebung durch die Erhöhung der Energiepreise.</i>							
46000 71801	Zuschüsse an Vereine für laufende Zwecke der Jugendförderung	6.000	6.000	0 (+)	(A)	ja	E 12
46400 16200	Sachkostenanteil der OG Isenburg für den Kindergarten Kleinmaischeid	3.000	3.000	0 (+)	(E)	ja	E 6
46400 50001	Unterhaltung Kindergartengebäude	3.000	3.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
46400 54000	Bewirtschaftung Kindergarten	3.000	4.000	1.000 (-)	(A)	ja	E 10
<i>Erforderliche Anhebung durch die Erhöhung der Energiepreise.</i>							
46400 54001	Versicherungsbeiträge Kindergarten	3.000	3.000	0 (+)	(A)	ja	E 14
46400 71800	Personalkostenanteil Kindergarten	44.000	44.000	0 (+)	(A)	ja	E 12
46400 71801	Sachkostenanteil Kindergarten	10.000	10.000	0 (+)	(A)	ja	E 12
61000 57000	Planungskosten (Ortsplanung)	40.000	40.000	0 (+)	(A)	ja	E 14
<i>Veranschlagung von Kosten im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Gewerbegebiet „Auf dem Hohenfeld“ und zur Erstellung der Bebauungspläne für die Wohngebiete „Auf dem Löh II“ und Wiesenstraße.</i>							
63000 51000	Unterhaltung der Straßen, Plätze u.ä.	15.000	15.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
63000 52000	Betriebskosten/Unterhaltung von Fahrzeugen/Geräten	6.200	10.900	4.700 (-)	(A)	ja	E 10
<i>Am Kommunaltraktor müssen die beiden Hinterreifen erneuert werden. Hier muss mit zusätzlichen Kosten von 4.700 EUR gerechnet werden.</i>							
63000 54300	Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	38.000	38.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
<i>Ansatz unter Berücksichtigung des derzeit gültigen Kostenanteils von 0,62 EUR/qm.</i>							
67000 51000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	11.000	14.300	3.300 (-)	(A)	ja	E 10
67000 57000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	29.000	38.000	9.000 (-)	(A)	ja	E 10
<i>Erforderliche Anhebungen durch die Erhöhung der Energiepreise.</i>							
75000 11000	Bestattungsgebühren Netto-Einnahmen aus sonstigen Nebenleistungen Friedhof	5.000	5.000	0 (+)	(E)	ja	E 4
75000 15019	Kleinmaischeid (19 %)	0	5.000	5.000 (+)	(E)	ja	E 5
<i>Siehe Erläuterungen zu USK 75000 57019.</i>							
75000 51000	Unterhaltung des Friedhofes	5.000	3.000	2.000 (+)	(A)	ja	E 10
<i>Siehe Erläuterungen zu USK 75000 57019.</i>							
75000 51100	Kosten der Grabanfertigung	2.000	0	2.000 (+)	(A)	ja	E 10
<i>Siehe Erläuterungen zu USK 75000 57019.</i>							
75000 54000	Bewirtschaftungskosten	4.500	5.500	1.000 (-)	(A)	ja	E 10
<i>Erforderliche Anhebung durch die Erhöhung der Energiepreise.</i>							

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (-) EUR	(E) o. (A)	zah- lungs- wirk- sam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023				
75000 57019	Netto-Auszahlungen für sonstige Nebenleistungen Friedhof Kleinmaischeid (19 %)	0	5.000	5.000 (-)	(A)	ja	E 10
<p><i>Nach der bisherigen Rechtslage waren juristische Personen des öffentlichen Rechts gemäß Umsatzsteuergesetz (UStG) nur dann Unternehmer, wenn die Voraussetzungen eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) vorlagen oder es sich um einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb handelte. Aufgrund der Aufhebung des § 2 Abs. 3 des UStG und der Einführung des neuen § 2 b UStG gelten ab 01.01.2023 auch juristische Personen des öffentlichen Rechts grundsätzlich als Unternehmer und werden lediglich bei Vorliegen der Voraussetzungen des neuen § 2 b UStG nicht als Unternehmer behandelt. Bestimmte Vorgänge im Bereich des Friedhofswesens (z.B. Namensplatten mit Namensgravur, vorzeitiges Einebnen der Grabstätte durch die Gemeinde, Aushebung von Gräbern, Platteneinfriedung) sind steuerbar. Die Ein- und Ausgaben für diese Vorgänge sind im Haushalt nur mit den Nettobeträgen zu berücksichtigen. Die Abwicklung der Steuer wird unter den Positionen F7 „Sonstige laufende Einzahlungen“ und F14 „Sonstige laufende Auszahlungen“ ausgewiesen.</i></p>							
76000 11000	Benutzungsgebühren - Bürgerhaus	5.400	8.000	2.600 (+)	(E)	ja	E 4
<p><i>Die Corona bedingte Reduzierung im Vorjahr wird wieder zurückgenommen. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.</i></p>							
76000 54000	Bewirtschaftungskosten des Bürgerhauses	15.000	20.000	5.000 (-)	(A)	ja	E 10
<p><i>Erforderliche Anhebung durch die Erhöhung der Energiepreise.</i></p>							
81000 22000	Konzessionsabgabe (Strom)	34.000	0	34.000 (-)	(E)	ja	E 7
81000 22019	Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Strom)	0	28.500	28.500 (+)	(E)	ja	E 7
81300 22000	Konzessionsabgabe (Gas)	5.000	0	5.000 (-)	(E)	ja	E 7
81300 22019	Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Gas)	0	4.200	4.200 (+)	(E)	ja	E 7
<p><i>Nach der bisherigen Rechtslage waren juristische Personen des öffentlichen Rechts gemäß Umsatzsteuergesetz (UStG) nur dann Unternehmer, wenn die Voraussetzungen eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) vorlagen oder es sich um einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb handelte. Aufgrund der Aufhebung des § 2 Abs. 3 des UStG und der Einführung des neuen § 2 b UStG gelten ab 01.01.2023 auch juristische Personen des öffentlichen Rechts grundsätzlich als Unternehmer und werden lediglich bei Vorliegen der Voraussetzungen des neuen § 2 b UStG nicht als Unternehmer behandelt. Die Leistung der Konzessionsabgaben sind ab dem Haushaltsjahr 2023 umsatzsteuerbar. Die Ansätze für die Konzessionsabgaben umfassen nur noch die Nettobeträge. Die Abwicklung der Steuer spiegelt sich im Finanzhaushalt bei den Positionen F7 "Sonstige laufende Einzahlungen" bzw. F14 "Sonstige laufende Auszahlungen" wider.</i></p>							
85500 13019	Netto-Einnahmen aus dem Holzverkauf an Unternehmen (19 %)	80.500	60.000	20.500 (-)	(E)	ja	E 5
85500 14119	Netto-Jagdpacht für die Waldfläche (19 %)	4.500	4.500	0 (+)	(E)	ja	E 5
85500 17100	Zuweisung Land Gemeindewald	10.000	0	10.000 (-)	(E)	ja	E 2
85500 4****	Waldarbeiterlöhne (nachrichtliche Darstellung, da in den o.g. Personalkosten enthalten)	(20.000)	(17.000)	(3.000 (+))	(A)	ja	E 10
85500 51719	Betrieblicher Netto-Sachaufwand (19 %)	4.000	4.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
85500 51819	Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (19 %)	65.000	60.500	4.500 (+)	(A)	ja	E 10
85500 64500	Versicherungen Gemeindewald	4.500	4.500	0 (+)	(A)	ja	E 14
85500 71200	Erstattung Revierkosten an die VG	24.000	24.000	0 (+)	(A)	ja	E 10

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	zah- lungs- wirk- sam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023				
<p><i>Die Ansätze im Zusammenhang mit der Waldbewirtschaftung (alle USK'en mit 85500 beginnend) sind wie üblich in Absprache mit dem Revierförster festgesetzt und ergeben im Saldo unter Berücksichtigung der Waldarbeiterlöhne in Höhe von 17.000 EUR voraussichtlich einen zahlungswirksamen Fehlbetrag von 40.000 EUR (Vorjahr: Fehlbetrag von 17.000 EUR). Hierin enthalten ist die Auflösung der ICE-Gelder von 4.000 EUR.</i></p>							
90000 00000	Grundsteuer A	3.000	3.400	400 (+)	(E)	ja	E 1
<p><i>Der Gesetzentwurf des „Landesgesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG) sieht eine Anhebung der Nivellierungssätze bei der Grundsteuer A von 300 v.H. auf 345 v.H., bei der Grundsteuer B von 365 auf 465 v.H. und bei der Gewerbesteuer von 365 v.H. auf 380 v.H. vor. Im Hinblick auf das Gebot des Haushaltsausgleiches und der Inanspruchnahme von Zuwendungen im Rahmen von Investitionsmaßnahmen wird für den Haushalt 2023 bei der Grundsteuer A mit einem Hebesatz von 345 v.H., der Grundsteuer B von 465 v.H. und bei der Gewerbesteuer von 380 v.H. (Basissatz abzgl. Gewerbesteuerumlage derzeit 35 v.H.) kalkuliert.</i></p>							
90000 00100	Grundsteuer B	177.000	228.000	51.000 (+)	(E)	ja	E 1
<p><i>Anpassung an den Hebesatz von 465 v.H. und die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2022. Die tatsächliche Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges bleibt abzuwarten.</i></p>							
90000 00300	Gewerbesteuer	560.000	499.000	61.000 (--)	(E)	ja	E 1
<p><i>Anpassung an das Vorauszahlungssoll 2022 (Stand 12.09.2022) unter Berücksichtigung der Anhebung des Hebesatzes. Die Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona Pandemie und des Ukraine-Krieges bleibt abzuwarten. Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 52.000 EUR (499.000 EUR geteilt durch den Hebesatz 380% mal Umlagesatz 35% zzgl. einer Nachzahlung für das IV. Quartal 2022).</i></p>							
90000 01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	655.000	713.000	58.000 (+)	(E)	ja	E 1
<p><i>Anpassung an die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2022. Die tatsächliche Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges bleibt abzuwarten.</i></p>							
90000 01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	70.000	72.000	2.000 (+)	(E)	ja	E 1
<p><i>Anpassung an die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2022. Die tatsächliche Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges bleibt abzuwarten.</i></p>							
90000 02200	Hundesteuer	5.600	5.600	0 (+)	(E)	ja	E 1
90000 09100	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich)	71.000	78.000	7.000 (+)	(E)	ja	E 1
<p><i>Anpassung an die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2022. Die tatsächliche Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges bleibt abzuwarten.</i></p>							
90000 28000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	94.000	0	94.000 (--)	(E)	nein	E 7
<p><i>Im Haushaltsjahr 2022 war kein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden.</i></p>							
90000 58000	Aufwendungen für die Bildung von Sonderposten für Belastungen aus	0	0	0 (+)	(A)	nein	E 14
90000 81000	Gewerbesteuerumlage	66.000	50.000	16.000 (+)	(A)	ja	E 12
<p><i>Siehe Erläuterungen zu USK 90000 00300.</i></p>							
90000 83200	Verbandsgemeindeumlage	559.000	624.000	65.000 (--)	(A)	ja	E 12
90000 83210	Kreisumlage	670.000	751.000	81.000 (--)	(A)	ja	E 12

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	zah- lungs- wirk- sam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023				
<i>Die Steuerkraftmesszahl für die Zeit vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 wird sich gegenüber dem vorhergehenden Referenzzeitraum um voraussichtlich rund 181.000 EUR erhöhen (insbesondere Grundsteuer B mit 45.438 EUR, Gewerbesteuer mit 51.447 EUR und Einkommensteueranteil an der Einkommensteuer mit 86.006 EUR). Dadurch wird die Ortsgemeinde in 2023 mit höheren Umlagen für Verbandsgemeinde und Kreis von zusammen 146.000 EUR belastet. Der Kalkulation liegen gleichbleibende Umlagesätze wie 2022 zugrunde.</i>							
	Summe der wesentlichen Erträge:	1.963.000	1.897.200	65.800 (--)			
	Summe der wesentlichen Aufwendungen:	2.016.700	2.187.200	170.500 (--)			
	Saldo:	-53.700	-290.000	<b>236.300 (--)</b>			
	davon zahlungsunwirksam:	14.000	-80.000	94.000 (--)			
	bzw. zahlungswirksam:	-67.700	-210.000	142.300 (--)			

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

Mit diesem Haushalt wird wieder mit Erträgen kalkuliert, die im Vorjahr aufgrund der Corona-Pandemie reduziert werden mussten. Zum Beispiel sind wieder die Gebühren für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses mit 8.000 EUR veranschlagt (Vorjahr 5.400 EUR). Genauso werden insgesamt 58.000 EUR Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erwartet.

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

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

Im laufenden Haushaltsjahr soll eine Erhöhung der Friedhofsgebühren erfolgen.

Im Zuge von Einsparungen bei den Stromkosten sollen in den Jahren 2024 und 2025 die komplette Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt werden.

## 2.2 Finanzhaushalt

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

Da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen negativen Betrag von 239.000 EUR ausweist, ist der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen. Allerdings wird unter Berücksichtigung der fünf Haushaltsvorjahre ein positiver Betrag von 767.000 EUR erreicht (vgl. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge). Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sind nicht zu decken.

Der Finanzhaushalt weist für 2023 (unter Berücksichtigung des Investitionssaldos in Höhe von - 570.000 EUR) einen voraussichtlichen Finanzmittelfehlbetrag von 809.000 EUR aus (Vorjahr: Finanzmittelfehlbetrag von 533.000 EUR).

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (-) EUR	(E) o. (A)	Zeile Finanz- haush.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023			
	Summe der ordentlichen/außerordentlichen Einzahlungen	1.756.100	1.787.200	31.100 (+)		F 1 bis
	Summe der ordentlichen/außerordentlichen Auszahlungen	1.851.100	2.026.200	175.100 (--)		F 22
	Saldo:	-95.000	-239.000	144.000 (--)		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>						
<i>Veranschlagung nur im Finanzhaushalt:</i>						
Steuer	Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben mit dem Finanzamt	36.000	36.000	0 (+)	(E)	F 7
Steuer	Umsatzsteueranteile aus dem Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse	17.500	20.800	3.300 (+)	(E)	F 7
Steuer	Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast mit dem Finanzamt	29.500	32.800	3.300 (--)	(A)	F 14
Steuer	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	24.000	24.000	0 (+)	(A)	F 14
<u>Ein- und Auszahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit:</u>						
46400 36200	Kostenanteil OG Isenburg Erweiterung	14.000	256.000	242.000 (+)	(E)	F 24
46400 94000	Erweiterung Kindergarten Kleinmaischeid	45.000	855.000	810.000 (--)	(A)	F 29

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (-) EUR	(E) o. (A)	Zeile Finanz- haush.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023			
<p><i>Die OG Kleinmaisheid hat 2022 den Kindergarten von der Kirchengemeinde erworben. Die Betriebsträgerschaft bleibt bei der Katholischen Kirchengemeinde St. Bonifatius, Großmaisheid. Aufgrund der steigenden Kinderzahlen, sowie der gesetzlichen Betreuungsansprüche (7 Stunden inklusive warmes Mittagessen) reichen die ohnehin schon sehr angespannten Platzkapazitäten nicht mehr aus. Es muss eine zusätzliche Gruppe, sowie mehr Platz für das Bewältigen der Mittagsverpflegung geschaffen werden. An Kosten wurden hierfür 1.500.000 EUR geschätzt. Davon wurden im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 45.000 EUR verausgabt. Mit dem Abschluss der Baumaßnahme wird erst im Haushaltsjahr 2024 gerechnet. Im laufenden Haushaltsjahr werden grob geschätzt 855.000 EUR benötigt. Die restlichen 600.000 EUR werden im kommenden Haushaltsjahr geplant. Für die Maßnahme wird mit einer möglichen, aber noch nicht beantragten, Förderung vom Land (131.000 EUR) und Kreis (105.000 EUR) kalkuliert. Diese wird sich jedoch erst zum Ende der Baumaßnahme im Haushaltsjahr 2024 widerspiegeln. Bei Anwendung der neuen Vereinbarung bezüglich der Aufteilung der Kosten für den in der Trägerschaft der Kirchengemeinde stehenden Kindergarten, werden die diesjährigen Auszahlungen nach der Anzahl der Kinder, die die Tagesstätte besuchen, aufgeteilt. Derzeit besuchen 80 Kinder die Kindertagesstätte in Kleinmaisheid. Davon sind 24 Kinder (30 %) aus der Ortsgemeinde Isenburg (Anteil: 256.000 EUR). Im Saldo verbleibt somit für die OG Kleinmaisheid ein diesjähriger Eigenanteil von 599.000 EUR.</i></p>						
63000 93500	Erwerb beweglicher Sachen Gemeindestraßen	0	4.000	4.000 (-)	(A)	F 29
<p><i>Um die sogenannten „Raser“ auszubremsen und zu sensibilisieren, soll ein mobiles Geschwindigkeitsmessgerät aufgestellt werden.</i></p>						
63000 95270	Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet "Auf dem Hohenfeld"	25.000	25.000	0 (+)	(A)	F 29
<p><i>Planungsleistungen nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens.</i></p>						
67000 96000	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	0	25.000	25.000 (-)	(A)	F 29
<p><i>Die Ortsgemeinde Kleinmaisheid plant ab dem Haushaltsjahr 2024, auch im Hinblick auf die gestiegenen Energiepreise, im gesamten Gemeindegebiet sukzessive die komplette Straßenbeleuchtung zu erneuern. Die Refinanzierung erfolgt über die Erhebung von Wiederkehrenden Beiträgen. Der Ortsgemeinderat Kleinmaisheid hat in seiner Sitzung am 09.09.2022 die Wiederkehrenden Beiträge mit einem Gemeindeanteil von 25% beschlossen. Im laufenden Haushaltsjahr fallen Planungskosten (LPH 1-4) von 24.200 EUR an.</i></p>						
75000 11100	Grabnutzungsentgelte	11.000	5.000	6.000 (-)	(E)	F 25
<p><i>Im Vorjahr erfolgten Einzahlungen aus Kasseneinnahmeresten aus Beisetzungen des Vorjahres.</i></p>						
76000 98000	Rückerstattung Landeszuweisung Sanierung Bürgerhaus	14.000	14.000	0 (+)	(A)	F 31
<p><i>Der im Haushalt 2022 veranschlagte Betrag wegen möglicher, teilweiser Rückerstattung von erhaltenen Fördergeldern wird vorsorglich in 2023 nochmal zur Verfügung gestellt, da das anhängige Klageverfahren zum Zeitpunkt der Planerstellung noch läuft und der Endverwendungsnachweis für die Landesförderung erst danach erstellt werden kann.</i></p>						
77100 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Bauhof	2.000	2.000	0 (+)	(A)	F 29
<p><i>Vorsorgliche Anschaffungspauschale.</i></p>						
78100 36100	Landeszuschuss Ausbau Wirtschaftsweg	0	38.000	38.000 (+)	(E)	F 24
78100 36800	Kostenanteil VG-Werke Dierdorf für den	0	32.000	32.000 (+)	(E)	F 24
78100 95000	Ausbau eines Wirtschaftsweges	0	70.000	70.000 (-)	(A)	F 29
<p><i>Der Wirtschaftsweg zur Kläranlage Kleinmaisheid muss ausgebaut werden. Grob geschätzt belaufen sich die Kosten, die mit einer 55%igen Förderung durch das Land bezuschusst wird, auf 70.000 EUR. Die Verbandsgemeindewerke übernehmen einen Kostenanteil von 32.000 EUR.</i></p>						
88200 93200	Grunderwerb - Sonstige unbebaute Grundstücke	10.000	10.000	0 (+)	(A)	F 29
<p><i>Vorsorgliche Mittelbereitstellung.</i></p>						

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	Zeile Finanz- haush.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023			
91100 31020	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	100.000	100.000	0 (+)	(E)	F 26
<i>Vereinbarungsgemäße, teilweise Auflösung zum 30.04.2021 der 2019 von der BayernLB erworbenen Tilgungsanleihe über 650.000 EUR (Stand Ende 2023 = 200.000 EUR).</i>						
91100 31021	Entnahme aus der Sonderrücklage ICE-	4.000	4.000	0 (+)	(E)	F 26
<i>Teilweise Auflösung der Rücklage zur Finanzierung des diesjährigen Pflegeaufwandes im Wald.</i>						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			-570.000			F 33
Finanzmittelfehlbetrag			-809.000			F 34

Die Deckung des vorgenannten Finanzmittelfehlbetrages von erfolgt aus der teilweisen Auflösung der Sonderrücklage Forst aus der teilweisen Auflösung der "allgemeinen Rücklage" und aus dem sog. Buchbestand\* Ende 2022 mit voraussichtlich

**-809.000 EUR**  
44.000 EUR  
150.000 EUR  
615.000 EUR

Die Gemeinde bleibt weiterhin schuldenfrei.

Der Stand der zweckfreien allgemeinen Rücklagen vermindert sich um 250.000 EUR und beläuft sich Ende 2023 auf 200.000 EUR und der Stand der zweckgebundenen Sonderrücklagen (ICE-Gelder, Forstrücklage) vermindert sich um 48.000 EUR und beläuft sich Ende 2023 auf rund 143.000 EUR. Vergleiche hierzu eigene Aufstellung.

\*) Hierunter ist der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse zu verstehen.



## Teilhaushalte

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

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

Saldo Ergebnishaushalt (Zeile E 23)	Ansatz einschl. Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt 1	-310.050,00	-415.950	-487.600	-423.800	-423.800	-423.800
Teilhaushalt 2	297.050,00	332.950	166.600	347.800	361.800	373.800
Summe	-13.000,00	-83.000	-321.000	-76.000	-62.000	-50.000

Saldo Finanzhaushalt (Zeile F 34)	Ansatz einschl. Nachträge 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt 1	-648.050,00	-881.950	-1.085.600	-658.800	-404.800	-354.800
Teilhaushalt 2	297.050,00	348.950	276.600	353.800	367.800	379.800
Summe	-351.000,00	-533.000	-809.000	-305.000	-37.000	25.000

## Folgejahre

Die Steuereinnahmen der Folgejahre wurden in Anlehnung an die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2022 fortgeschrieben. Dies gilt nicht für die Gewerbesteuer.

Der Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2023 von 375.000 EUR wird sich voraussichtlich in Folgejahren auf einen durchschnittlichen Fehlbetrag von rund 63.000 EUR umwandeln.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen (2023 = -239.000 EUR) erfährt eine ähnliche Verbesserung und weist in den Folgejahren einen durchschnittlichen positiven Betrag von 19.000 EUR bzw. nach Tilgung eines voraussichtlichen Kredites eine freie Finanzspitze von durchschnittlich 14.000 EUR aus.

Für die Folgejahre ist die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED und die Fertigstellung der Erweiterung des Kindergartens vorgesehen. Die Kosten für die Umstellung auf LED werden durch die Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen zu 75% refinanziert. Für den Abschluss der Erweiterung des Kindergartens wird die Ortsgemeinde Kleinmaischeid jedoch auf einen Investitionskredit zurückgreifen müssen.

Hinsichtlich einer Erschließlich von neuen Baugebieten bzw. der Erweiterung eines Gewerbegebietes soll bis auf die Abwicklung der Bebauungsplanverfahren bzw. Vorplanung erst einmal die allgemeine Entwicklung im Rahmen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges abgewartet werden.

## Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.544.100	1.601.500	1.628.100	1.663.100	1.703.100
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	61.300	51.400	51.400	51.400	51.400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	142.100	144.700	144.700	144.700	144.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	89.650	74.800	74.800	74.800	74.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	134.300	32.700	32.700	32.700	32.700
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.450</b>	<b>1.908.100</b>	<b>1.934.700</b>	<b>1.969.700</b>	<b>2.009.700</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	124.000	133.000	133.000	133.000	133.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	247.300	279.000	254.100	254.100	254.100
E11	- Abschreibungen	0,00	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.355.000	1.485.000	1.330.000	1.345.000	1.372.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	78.000	79.200	40.300	40.300	40.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.300</b>	<b>2.230.200</b>	<b>2.011.400</b>	<b>2.026.400</b>	<b>2.053.400</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.850</b>	<b>-322.100</b>	<b>-76.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-43.700</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	2.150	2.300	2.100	2.200	1.200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.300	1.200	1.400	7.500	7.500
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>850</b>	<b>1.100</b>	<b>700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-6.300</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-83.000	-321.000	-76.000	-62.000	-50.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.000</b>	<b>-321.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-50.000</b>



# Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.544.100	1.601.500	1.628.100	1.663.100	1.703.100
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.500	600	600	600	600
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	12.900	15.500	15.500	15.500	15.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	89.650	74.800	74.800	74.800	74.800
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	93.800	89.500	67.500	67.500	67.500
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.950</b>	<b>1.784.900</b>	<b>1.789.500</b>	<b>1.824.500</b>	<b>1.864.500</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	122.000	131.000	131.000	131.000	131.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	247.300	279.000	254.100	254.100	254.100
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.355.000	1.485.000	1.330.000	1.345.000	1.372.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	125.500	130.000	69.100	69.100	69.100
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.800</b>	<b>2.025.000</b>	<b>1.784.200</b>	<b>1.799.200</b>	<b>1.826.200</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.850</b>	<b>-240.100</b>	<b>5.300</b>	<b>25.300</b>	<b>38.300</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.150	2.300	2.100	2.200	1.200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.300	1.200	1.400	7.500	7.500
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>850</b>	<b>1.100</b>	<b>700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>-239.000</b>	<b>6.000</b>	<b>20.000</b>	<b>32.000</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>-239.000</b>	<b>6.000</b>	<b>20.000</b>	<b>32.000</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	326.000	346.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	11.000	5.000	155.000	155.000	5.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	104.000	104.000	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000</b>	<b>435.000</b>	<b>501.000</b>	<b>155.000</b>	<b>5.000</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	664.000	991.000	812.000	212.000	12.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	14.000	14.000	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>678.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>812.000</b>	<b>212.000</b>	<b>12.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-438.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-533.000</b>	<b>-809.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>25.000</b>
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	305.000	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	8.000	8.000
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>533.000</b>	<b>809.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>533.000</b>	<b>809.000</b>	<b>305.000</b>	<b>37.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>533.000</b>	<b>809.000</b>	<b>305.000</b>	<b>37.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>-533.000</b>	<b>-809.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>17.000</b>

# Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-95.000	-239.000	6.000	12.000	24.000

# **Teil- Ergebnishaushalte**



# Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	61.300	51.400	51.400	51.400	51.400
85500.17100	Zuweisung vom Land für den Gemeindewald	0,00	10.000	0	0	0	0
76000.17719	Netto-Zuweisung Getränkeliieferant (19 %) - Bürgerhaus	0,00	0	100	100	100	100
46200.17800	Zuweisung von übrigen Bereichen für die Jugendarbeit	0,00	500	500	500	500	500
36500.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Europa-Denkmal	0,00	800	800	800	800	800
56000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Bolzplatz	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
59000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Wanderwege	0,00	700	700	700	700	700
63000.26403	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Gemeindestraßen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
63000.26404	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Gehwege	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
63000.26405	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	0,00	400	400	400	400	400
65000.26402	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Kreisstraßen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
66000.26402	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Bundesstraßen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67000.26403	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Beleuchtung	0,00	500	500	500	500	500
69000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Anlagen zur Grundwasserregulierung	0,00	300	300	300	300	300
75000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Friedhof	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Bürgerhaus	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
76000.26410	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Breitbanderschließung	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
78100.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76100.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Eigenleistung - Grillhütte	0,00	300	300	300	300	300
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	142.100	144.700	144.700	144.700	144.700
60000.10000	Gebühren Erteilung der Negativatteste	0,00	500	500	500	500	500
76000.11000	Benutzungsgebühren - Bürgerhaus	0,00	5.400	8.000	8.000	8.000	8.000
76100.11000	Benutzungsentgelte - Grillhütte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75000.11000	Bestattungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Gemeindestraßen	0,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000



# Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
								in EUR
	63000.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Gehwege	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	63000.26402	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	65000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Kreisstraßen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	65000.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Investitionskosten Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	0,00	200	200	200	200	200
	66000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Bundesstraßen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	67000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Beleuchtung	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	67000.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Beleuchtung (Kreisstraßen)	0,00	500	500	500	500	500
	67000.26402	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Beleuchtung (Bundesstraßen)	0,00	700	700	700	700	700
	75000.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	89.650	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
	34100.11000	Standgelder anl. der Kirmes	0,00	200	200	200	200	200
	72000.11000	Entgelt für Altglascontainer-Standplätze	0,00	400	400	400	400	400
	76000.15800	Umsatzprovision Zigarettenautomat	0,00	50	0	0	0	0
	85500.14119	Netto-Jagdrecht für die Waldfläche (19 %)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	88200.14002	Pacht Gemeindefeld (Absummierung Personenkonten)	0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	75000.15019	Netto-Einnahmen aus sonstigen Nebenleistungen Friedhof Kleinmaischeid (19 %)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	85500.13019	Netto-Einnahmen aus dem Holzverkauf an Unternehmen (19 %)	0,00	80.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	85500.15019	Netto-Wildschadenspauschale (19 %)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46400.16200	Sachkostenanteil der OG Isenburg für den Kindergarten Kleinmaischeid	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	40.300	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	76000.13000	Veräußerung von Anlagevermögen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus (abzüglich Buchwert)	0,00	1.300	0	0	0	0
	81000.22000	Konzessionsabgabe - Strom	0,00	34.000	0	0	0	0
	81000.22019	Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Strom)	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
	81300.22000	Konzessionsabgabe - Gas	0,00	5.000	0	0	0	0
	81300.22019	Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Gas)	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>336.350</b>	<b>306.600</b>	<b>306.600</b>	<b>306.600</b>	<b>306.600</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	124.000	133.000	133.000	133.000	133.000
00000.40000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
00000.40001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
00000.40003	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Ausschussmitglieder (Produkt 11113000 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
63000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	45.520	45.820	45.820	45.820	45.820
75000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
76000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus)	0,00	6.000	11.800	11.800	11.800	11.800
76100.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57312000 Grillhütte)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
85500.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	15.000	12.800	12.800	12.800	12.800
06000.41499	Leistungsprämien für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
06000.43499	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	80	90	90	90	90
63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	2.025	4.925	4.925	4.925	4.925
75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	50	100	100	100	100
76000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Dorfgemeinschaftshaus)	0,00	160	620	620	620	620
85500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
06000.44499	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	200	300	300	300	300
63000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	9.600	9.850	9.850	9.850	9.850

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
								in EUR
	75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	76000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus)	0,00	930	1.800	1.800	1.800	1.800
	76100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57312000 Grillhütte)	0,00	30	30	30	30	30
	85500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	00000.40005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	210	250	250	250	250
	00000.49900	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	140	140	140	140	140
	75000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	135	135	135	135	135
	76000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 573112 Bürgerhaus)	0,00	120	240	240	240	240
	76100.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 573112 Grillhütte)	0,00	200	200	200	200	200
	00000.40007	Ehrensold (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	247.300	279.000	254.100	254.100	254.100
	67000.57000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	29.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	34100.50001	Unterhaltung Historischer Dorftreff	0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000
	46000.50000	Unterhaltung der Kinderspielflächen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46400.50000	Unterhaltung Kindergarten (Grundstück)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	75000.51000	Unterhaltung des Friedhofes	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	75000.51100	Kosten der Grabanfertigung (Grabagger)	0,00	2.000	0	0	0	0
	76000.50000	Unterhaltung Grundstück Bürgerhaus	0,00	500	500	500	500	500
	76100.50000	Unterhaltung Grundstück Grillhütte	0,00	200	200	200	200	200
	46400.50001	Unterhaltung Kindergartengebäude	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	75000.50000	Unterhaltung der Friedhofshalle	0,00	300	300	300	300	300
	76000.50001	Unterhaltung des Bürgerhauses	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76100.50001	Unterhaltung Grillhütte	0,00	400	400	400	400	400
	34100.54000	Bewirtschaftungskosten Historischer Dorftreff	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	46400.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	75000.54000	Bewirtschaftungskosten Friedhofshalle	0,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	76000.54000	Bewirtschaftungskosten des Bürgerhauses	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	76100.54000	Bewirtschaftungskosten Grillhütte	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Plätze u.ä.	0,00	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	63000.51001	Unterhaltung Parkplätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63000.54300	Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
67000.51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Investitionen)	0,00	11.000	14.300	14.300	14.300	14.300
78100.51000	Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36500.50000	Aufwendungen für die Denkmalpflege	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.52000	Betriebskosten/Unterhaltung von Fahrzeugen/Geräten	0,00	6.200	10.900	6.500	6.500	6.500
46000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderspielplatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46400.50002	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76000.50002	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
85500.71200	Erstattung Revierkosten (ohne Waldarbeiterlöhne) an die VG	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
34100.58000	Aufwendungen für die Martinsfeier	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
75000.57019	Netto-Auszahlungen für sonstige Nebenleistungen Friedhof Kleinmaischeid (19 %)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
85500.51719	Betrieblicher Netto-Sachaufwand (19 %)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
85500.51819	Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (19 %)	0,00	65.000	60.500	60.500	60.500	60.500
00000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gemeindeverwaltung)	0,00	500	500	0	0	0
46000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kinderspielplätze)	0,00	300	300	0	0	0
75000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Friedhof und Friedhofshalle)	0,00	200	200	0	0	0
76000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Bürgerhaus)	0,00	300	300	0	0	0
76100.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Grillhütte)	0,00	200	200	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
63000.68003	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
65000.68001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	0,00	500	500	500	500	500
66000.68001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Bundesstraßen	0,00	500	500	500	500	500
88100.68000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Kostenanteil Feuerwehrhaus Kleinmaischeid	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
46400.68000	Abschreibungen auf Zuwendungen für Bau- und Ausstattungskosten Kindergarten Kleinmaischeid	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
55000.68000	Abschreibung Kostenanteil Radwegenetz	0,00	100	100	100	100	100
76000.68010	Abschreibungen auf Zuwendungen zum Ausbau der Breitband-Infrastruktur	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
85500.68002	Abschreibung Kostenanteil Anlagevermögen Forst	0,00	300	300	300	300	300
46000.68001	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Kinderspielplatz	0,00	300	300	300	300	300
56000.68000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Bolzplatz	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
59000.68000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Wanderwege	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
75000.68003	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75000.68001	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Friedhofshalle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76000.68001	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Bürgerhaus	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76100.68001	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grillhütte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
79200.68000	Abschreibungen ÖPNV-Anlagen (Buswartehallen)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
63000.68001	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Gemeindestraßen	0,00	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
63000.68002	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Gehwege	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
63000.68004	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Sonstige Wege und Plätze	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
65000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Kreisstraßen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
66000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Bundesstraßen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
67000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
67000.68001	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Kreisstraßen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
67000.68002	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Bundesstraßen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
68000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Parkplätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
69000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Anlagen zur Grundwasserregulierung	0,00	600	600	600	600	600
78100.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Wirtschaftswege	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
85500.68003	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Forstwirtschaftliche Wege	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR								
	36500.68001	Abschreibung auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	36500.68002	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Denkmäler	0,00	600	600	600	600	600
	46000.68002	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kinderspielplatz	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56000.68001	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bolzplatz	0,00	300	300	300	300	300
	63000.68005	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gemeindestraßen	0,00	500	500	500	500	500
	63000.68006	Abschreibung Fahrzeuge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	67000.68003	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Straßenbeleuchtung	0,00	400	400	400	400	400
	75000.68002	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof	0,00	300	300	300	300	300
	76000.68002	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bürgerhaus	0,00	200	200	200	200	200
	77100.68000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung des Bauhofes	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	46000.71801	Zuschüsse an Vereine für laufende Zwecke der Jugendförderung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46400.71800	Personalkostenanteil für den Kindergarten Kleinmaischeid	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	46400.71801	Sachkostenanteil für den Kindergarten Kleinmaischeid	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	67.000	68.200	29.300	29.300	29.300	29.300
	00000.56000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (kommunale Ehrenbeamte)	0,00	200	200	200	200	200
	63000.56001	Reisekostenaufwendungen Gemeindearbeiter	0,00	500	500	500	500	500
	77100.53000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für den Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
	02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61000.57000	Planungskosten (Ortsplanung)	0,00	40.000	40.000	1.000	1.000	1.000
	00000.65000	Geschäftsausgaben	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02000.64000	Haftpflicht-/Unfallversicherungsbeiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34100.64000	Versicherungen Historischer Dorftreff	0,00	400	700	700	700	700
	46400.54001	Versicherungsbeiträge Kindergarten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63000.64000	Versicherungen Gemeindefahrzeuge	0,00	300	300	300	300	300
	75000.64000	Versicherungen Friedhofshalle	0,00	700	800	800	800	800
	76000.64000	Versicherungen Bürgerhaus	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	76100.64000	Versicherungen Grillhütte	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	85500.64500	Versicherungen Gemeindegewald	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	85500.66100	Beiträge an Vereine/Verbände Gde.Wald	0,00	200	200	200	200	200
	85500.54000	Steuern und Abgaben Gemeindegewald	0,00	800	800	800	800	800
	88200.54000	Steuern und Abgaben Gemeindegewald	0,00	500	500	500	500	500
	00000.66000	Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	05200.66000	Aufwendungen für Wahlen	0,00	100	100	200	200	200
	00000.63800	Repräsentationsmittel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02000.63700	Ehrengaben	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	752.300	794.200	730.400	730.400	730.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-415.950	-487.600	-423.800	-423.800	-423.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-415.950	-487.600	-423.800	-423.800	-423.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-415.950	-487.600	-423.800	-423.800	-423.800

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1.1.1.1	Verwaltungssteuerung	0,00	-34.710	-35.450	-35.450	-35.450	-35.450
1.1.4.2	Liegenschaften	0,00	850	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3	Bauhof	0,00	-12.300	-17.000	-12.600	-12.600	-12.600
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	0,00	-3.480	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
1.1.4.6	Versicherungen	0,00	-10.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-100	-100	-200	-200	-200
2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-3.900	-15.200	-6.200	-6.200	-6.200
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	0,00	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
3.6.5.5	Förderung anderer Träger	0,00	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten ohne Bäder	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5.4.1.1	Gemeindestraßen	0,00	-139.985	-162.035	-152.035	-152.035	-152.035
5.4.2.1	Kreisstraßen	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5.4.4.1	Bundesstraßen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber	0,00	-15.585	-12.735	-12.735	-12.735	-12.735
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	-24.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-33.340	-44.390	-44.390	-44.390	-44.390

# Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.544.100	1.601.500	1.628.100	1.663.100	1.703.100
	90000.00000 Grundsteuer A	0,00	3.000	3.400	3.000	3.000	3.000
	90000.00100 Grundsteuer B	0,00	177.000	228.000	231.000	234.000	237.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	0,00	560.000	499.000	499.000	499.000	499.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	655.000	713.000	734.000	763.000	797.000
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	70.000	72.000	73.000	74.000	75.000
	90000.02200 Hundesteuer	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	90000.03200 Jagdpacht (Feldfläche)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	90000.09100 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich)	0,00	71.000	78.000	80.000	82.000	84.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	94.000	0	0	0	0
	90000.28000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	94.000	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.100</b>	<b>1.601.500</b>	<b>1.628.100</b>	<b>1.663.100</b>	<b>1.703.100</b>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.295.000	1.425.000	1.270.000	1.285.000	1.312.000
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	0,00	66.000	50.000	48.000	48.000	48.000
	90000.83210 Kreisumlage	0,00	670.000	751.000	666.000	674.000	689.000
	90000.83200 Verbandsgemeindeumlage	0,00	559.000	624.000	556.000	563.000	575.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	90100.84511 Einzelwertberichtigung Grundsteuer B (Absummierung Personenkonten)	0,00	700	700	700	700	700
	90100.84512 Einzelwertberichtigung Gewerbesteuer (Absummierung Personenkonten)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	90100.84513 Einzelwertberichtigung Verzinsung Gewerbesteuer (Absummierung Personenkonten)	0,00	100	100	100	100	100
	90100.84514 Einzelwertberichtigung Hundesteuer (Absummierung Personenkonten)	0,00	200	200	200	200	200
	91000.85000 Deckungsreserve	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.000</b>	<b>1.436.000</b>	<b>1.281.000</b>	<b>1.296.000</b>	<b>1.323.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>332.100</b>	<b>165.500</b>	<b>347.100</b>	<b>367.100</b>	<b>380.100</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	2.150	2.300	2.100	2.200	1.200
	90000.26500 Zinseinnahmen Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	1.150	1.300	1.300	1.700	1.200
	91000.20600 Zinseinnahmen aus der Rücklage	0,00	1.000	1.000	800	500	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.300	1.200	1.400	7.500	7.500
	91000.80610 Zinsaufwendungen Darlehen NN (Neuaufnahme)	0,00	0	0	0	6.000	6.000
	90000.84500 Zinsausgaben Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	1.300	1.200	1.400	1.500	1.500
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>850</b>	<b>1.100</b>	<b>700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>332.950</b>	<b>166.600</b>	<b>347.800</b>	<b>361.800</b>	<b>373.800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	332.950	166.600	347.800	361.800	373.800

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	337.200	170.600	352.200	372.200	385.200
6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-4.250	-4.000	-4.400	-10.400	-11.400

# **Teil- Finanzhaushalte**



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.500	600	600	600	600
	85500.17100 Zuweisung vom Land für den Gemeindewald	0,00	10.000	0	0	0	0
	76000.17719 Netto-Zuweisung Getränkeliieferant (19 %) - Bürgerhaus	0,00	0	100	100	100	100
	46200.17800 Zuweisung von übrigen Bereichen für die Jugendarbeit	0,00	500	500	500	500	500
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	12.900	15.500	15.500	15.500	15.500
	60000.10000 Gebühren Erteilung der Negativatteste	0,00	500	500	500	500	500
	76000.11000 Benutzungsgebühren - Bürgerhaus	0,00	5.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	76100.11000 Benutzungsgebühren - Grillhütte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	75000.11000 Bestattungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	89.650	74.800	74.800	74.800	74.800
	34100.11000 Standgelder anl. der Kirmes	0,00	200	200	200	200	200
	72000.11000 Entgelt für Altglascontainer- Standplätze	0,00	400	400	400	400	400
	76000.15800 Umsatzprovision Zigarettenautomat	0,00	50	0	0	0	0
	85500.14119 Netto-Jagdipacht für die Waldfläche (19 %)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	88200.14002 Pacht Gemeindefand (Absummiering Personenkonten)	0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	75000.15019 Netto-Einnahmen aus sonstigen Nebenleistungen Friedhof Kleinmaischeid (19 %)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	85500.13019 Netto-Einnahmen aus dem Holzverkauf an Unternehmen (19 %)	0,00	80.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	85500.15019 Netto-Wildschadenspauschale (19 %)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46400.16200 Sachkostenanteil der OG Isenburg für den Kindergarten Kleinmaischeid	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	93.300	89.000	67.000	67.000	67.000
	76000.13000 Veräußerung von Anlagevermögen - Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus (abzüglich Buchwert)	0,00	1.300	0	0	0	0
	81000.22000 Konzessionsabgabe - Strom	0,00	34.000	0	0	0	0
	81000.22019 Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Strom)	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
	81300.22000 Konzessionsabgabe - Gas	0,00	5.000	0	0	0	0
	81300.22019 Umsatzsteuer (19 %) - Konzessionsabgaben (Gas)	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	75000.01019 Erstattung Vorsteuer (19 %) - Friedhof Kleinmaischeid	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	85500.01019 Erstattung Vorsteuer (19 %) - laufender Forstbetrieb	0,00	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	85500.02719 Erstattung Vorsteuer (7 % und 19 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	0,00	12.000	12.000	0	0	0
	85500.03019 Erstattung im Folgejahr abziehbare Vorsteuer (19 %) - laufender Forstbetrieb	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	75000.00019 Umsatzsteuer (19 %) - Friedhof Kleinmaischeid	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	76000.00019 Umsatzsteuer (19 %) - Bürgerhaus	0,00	0	20	20	20	20
	76000.10019 Umsatzsteuer (19 %) - Produkt Miet- und Pachtverträge	0,00	0	10	10	10	10
	81000.00019 Umsatzsteuer (19 %) - Konzessionsabgaben (Strom)	0,00	0	5.470	5.470	5.470	5.470
	81300.00019 Umsatzsteuer (19 %) - Konzessionsabgaben (Gas)	0,00	0	800	800	800	800
	85500.00019 Umsatzsteuer (19 %) laufender Forstbetrieb	0,00	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>209.350</b>	<b>182.900</b>	<b>160.900</b>	<b>160.900</b>	<b>160.900</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	122.000	131.000	131.000	131.000	131.000

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
00000.40000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
00000.40001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
00000.40003	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Ausschussmitglieder (Produkt 11113000 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
63000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	45.520	45.820	45.820	45.820	45.820
75000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
76000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus)	0,00	6.000	11.800	11.800	11.800	11.800
76100.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57312000 Grillhütte)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
85500.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	15.000	12.800	12.800	12.800	12.800
06000.41499	Leistungsprämien für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
06000.43499	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	80	90	90	90	90
63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	2.025	4.925	4.925	4.925	4.925
75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	50	100	100	100	100
76000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Dorfgemeinschaftshaus)	0,00	160	620	620	620	620
85500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
06000.44499	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	200	300	300	300	300
63000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	9.600	9.850	9.850	9.850	9.850
75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
76000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus)	0,00	930	1.800	1.800	1.800	1.800
76100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57312000 Grillhütte)	0,00	30	30	30	30	30
85500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
00000.40005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	210	250	250	250	250
63000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	140	140	140	140	140

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	75000.49000 Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	135	135	135	135	135
	76000.49000 Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 573112 Bürgerhaus)	0,00	120	240	240	240	240
	76100.49000 Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 573112 Grillhütte)	0,00	200	200	200	200	200
	00000.40007 Ehrensold (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	247.300	279.000	254.100	254.100	254.100
	67000.57000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	29.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	34100.50001 Unterhaltung Historischer Dorftreff	0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000
	46000.50000 Unterhaltung der Kinderspielplätze	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46400.50000 Unterhaltung Kindergarten (Grundstück)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	75000.51000 Unterhaltung des Friedhofes	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	75000.51100 Kosten der Grabanfertigung (Grabagger)	0,00	2.000	0	0	0	0
	76000.50000 Unterhaltung Grundstück Bürgerhaus	0,00	500	500	500	500	500
	76100.50000 Unterhaltung Grundstück Grillhütte	0,00	200	200	200	200	200
	46400.50001 Unterhaltung Kindergartengebäude	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	75000.50000 Unterhaltung der Friedhofshalle	0,00	300	300	300	300	300
	76000.50001 Unterhaltung des Bürgerhauses	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76100.50001 Unterhaltung Grillhütte	0,00	400	400	400	400	400
	34100.54000 Bewirtschaftungskosten Historischer Dorftreff	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	46400.54000 Bewirtschaftung Kindergarten	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	75000.54000 Bewirtschaftungskosten Friedhofshalle	0,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	76000.54000 Bewirtschaftungskosten des Bürgerhauses	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	76100.54000 Bewirtschaftungskosten Grillhütte	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	63000.51000 Unterhaltung der Straßen, Plätze u.ä.	0,00	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	63000.51001 Unterhaltung Parkplätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63000.54300 Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	67000.51000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Investitionen)	0,00	11.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	78100.51000 Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36500.50000 Aufwendungen für die Denkmalpflege	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63000.52000 Betriebskosten/Unterhaltung von Fahrzeugen/Geräten	0,00	6.200	10.900	6.500	6.500	6.500
	46000.52001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderspielplatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46400.50002 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76000.50002 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	85500.71200 Erstattung Revierkosten (ohne Waldarbeiterlöhne) an die VG	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	34100.58000 Aufwendungen für die Martinsfeier	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	75000.57019 Netto-Auszahlungen für sonstige Nebenleistungen Friedhof Kleinmaischeid (19 %)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	85500.51719 Betrieblicher Netto-Sachaufwand (19 %)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	85500.51819 Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (19 %)	0,00	65.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	00000.66019 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gemeindeverwaltung)	0,00	500	500	0	0	0
	46000.66019 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kinderspielplätze)	0,00	300	300	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	75000.66019 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Friedhof und Friedhofshalle)	0,00	200	200	0	0	0
	76000.66019 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Bürgerhaus)	0,00	300	300	0	0	0
	76100.66019 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Grillhütte)	0,00	200	200	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	46000.71801 Zuschüsse an Vereine für laufende Zwecke der Jugendförderung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46400.71800 Personalkostenanteil für den Kindergarten Kleinmaischeid	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	46400.71801 Sachkostenanteil für den Kindergarten Kleinmaischeid	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	120.000	124.500	63.600	63.600	63.600
	00000.56000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (kommunale Ehrenbeamte)	0,00	200	200	200	200	200
	63000.56001 Reisekostenaufwendungen Gemeindearbeiter	0,00	500	500	500	500	500
	77100.53000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für den Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
	02000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61000.57000 Planungskosten (Ortsplanung)	0,00	40.000	40.000	1.000	1.000	1.000
	00000.65000 Geschäftsausgaben	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02000.64000 Haftpflicht-/Unfallversicherungsbeiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34100.64000 Versicherungen Historischer Dorftreff	0,00	400	700	700	700	700
	46400.54001 Versicherungsbeiträge Kindergarten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63000.64000 Versicherungen Gemeindefahrzeuge	0,00	300	300	300	300	300
	75000.64000 Versicherungen Friedhofshalle	0,00	700	800	800	800	800
	76000.64000 Versicherungen Bürgerhaus	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	76100.64000 Versicherungen Grillhütte	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	85500.64500 Versicherungen Gemeindewald	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	85500.66100 Beiträge an Vereine/Verbände Gde.Wald	0,00	200	200	200	200	200
	75000.81019 Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) - Friedhof	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	76000.81019 Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) - Bürgerhaus	0,00	0	20	20	20	20
	76000.82019 Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) - Produkt Miet- und Pachtverträge	0,00	0	10	10	10	10
	81000.81019 Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Strom)	0,00	0	5.470	5.470	5.470	5.470
	81300.81019 Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Gas)	0,00	0	800	800	800	800
	85500.81019 Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) laufender Forstbetrieb	0,00	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	85500.82719 Weiterleitung Umsatzsteuer (7 % und 19 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	0,00	12.000	12.000	0	0	0
	75000.80019 Vorsteuer (19 %) - Friedhof Kleinmaischeid	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	85500.80019 Vorsteuer (19 %) - laufender Forstbetrieb	0,00	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	85500.83019 Vorsteuer (19 %) im Folgejahr abziehbar - laufender Forstbetrieb	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	85500.54000 Steuern und Abgaben Gemeindewald	0,00	800	800	800	800	800
	88200.54000 Steuern und Abgaben Gemeindeland	0,00	500	500	500	500	500
	00000.66000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	05200.66000 Aufwendungen für Wahlen	0,00	100	100	200	200	200
	00000.63800 Repräsentationsmittel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02000.63700 Ehrengaben	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	549.300	594.500	508.700	508.700	508.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-339.950	-411.600	-347.800	-347.800	-347.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-339.950	-411.600	-347.800	-347.800	-347.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0,00	-339.950	-411.600	-347.800	-347.800	-347.800
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	326.000	346.000	0	0
	78100.36800 Kostenanteil VG-Werke Dierdorf für den Ausbau eines Wirtschaftsweges	0,00	0	32.000	0	0	0
	34100.36100 Landeszuweisung Historischer Dorftreff Kleinmaischeid	0,00	111.000	0	0	0	0
	46400.36100 Landeszuweisung Erweiterung Kindergarten Kleinmaischeid	0,00	0	0	131.000	0	0
	78100.36100 Landeszuschuss Ausbau Wirtschaftsweg	0,00	0	38.000	0	0	0
	46400.36120 Kreiszuweisung Erweiterung Kindergarten Kleinmaischeid	0,00	0	0	105.000	0	0
	46400.36200 Kostenanteil OG Isenburg Erweiterung Kindergarten Kleinmaischeid	0,00	14.000	256.000	110.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	11.000	5.000	155.000	155.000	5.000
	67000.35000 Wiederkehrender Beitrag Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0	0	150.000	150.000	0
	75000.11100 Grabnutzungsentgelte	0,00	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136.000	331.000	501.000	155.000	5.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	664.000	991.000	812.000	212.000	12.000
	88200.93200 Grunderwerb - Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46400.93200 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Kindergarten Kleinmaischeid)	0,00	244.000	0	0	0	0
	46400.94000 Erweiterung Kindergarten Kleinmaischeid	0,00	45.000	855.000	600.000	0	0
	63000.93500 Erwerb beweglicher Sachen Gemeinestraßen	0,00	0	4.000	0	0	0
	76000.93500 Erwerb bewegliche Sachen Bürgerhaus Kleinmaischeid	0,00	55.000	0	0	0	0
	77100.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34100.94000 Historischer Dorftreff Kleinmaischeid	0,00	283.000	0	0	0	0
	63000.95270 Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet "Auf dem Hohenfeld"	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	67000.96000 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0	25.000	200.000	200.000	0
	78100.95000 Ausbau eines Wirtschaftsweges	0,00	0	70.000	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	14.000	14.000	0	0	0
	76000.98000 Rückerstattung Landeszuweisung Sanierung Bürgerhaus	0,00	14.000	14.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	678.000	1.005.000	812.000	212.000	12.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-542.000	-674.000	-311.000	-57.000	-7.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag Finanzierungstätigkeit	0,00	-881.950	-1.085.600	-658.800	-404.800	-354.800
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-339.950	-411.600	-347.800	-347.800	-347.800

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.1	Verwaltungssteuerung	0,00	-32.710	-33.450	-33.450	-33.450	-33.450
1.1.4.2	Liegenschaften	0,00	-8.050	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
1.1.4.3	Bauhof	0,00	-9.200	-13.900	-9.500	-9.500	-9.500
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	0,00	-3.480	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
1.1.4.6	Versicherungen	0,00	-10.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-100	-100	-200	-200	-200
2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-175.900	22.800	-6.200	-6.200	-6.200
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	0,00	-281.000	-606.000	-261.000	-7.000	-7.000
3.6.5.5	Förderung anderer Träger	0,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.4.1.1	Gemeindestraßen	0,00	-136.285	-187.335	-173.335	-173.335	-123.335
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber	0,00	-3.585	-6.735	-6.735	-6.735	-6.735
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	-21.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	-2.500	-40.500	-2.500	-2.500	-2.500
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-89.840	-45.890	-31.890	-31.890	-31.890

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.544.100	1.601.500	1.628.100	1.663.100	1.703.100
	90000.00000 Grundsteuer A	0,00	3.000	3.400	3.000	3.000	3.000
	90000.00100 Grundsteuer B	0,00	177.000	228.000	231.000	234.000	237.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	0,00	560.000	499.000	499.000	499.000	499.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	655.000	713.000	734.000	763.000	797.000
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	70.000	72.000	73.000	74.000	75.000
	90000.02200 Hundesteuer	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	90000.03200 Jagdpacht (Feldfläche)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	90000.09100 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich)	0,00	71.000	78.000	80.000	82.000	84.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	90000.15919 Umsatzsteuer Eigenjagd Feldfläche 19%	0,00	500	500	500	500	500
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.600</b>	<b>1.602.000</b>	<b>1.628.600</b>	<b>1.663.600</b>	<b>1.703.600</b>
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.295.000	1.425.000	1.270.000	1.285.000	1.312.000
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	0,00	66.000	50.000	48.000	48.000	48.000
	90000.83210 Kreisumlage	0,00	670.000	751.000	666.000	674.000	689.000
	90000.83200 Verbandsgemeindeumlage	0,00	559.000	624.000	556.000	563.000	575.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	90000.64100 Weiterleitung Umsatzsteuer Jagdpacht (Feldfläche) 19%	0,00	500	500	500	500	500
	91000.85000 Deckungsreserve	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.500</b>	<b>1.430.500</b>	<b>1.275.500</b>	<b>1.290.500</b>	<b>1.317.500</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>244.100</b>	<b>171.500</b>	<b>353.100</b>	<b>373.100</b>	<b>386.100</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.150	2.300	2.100	2.200	1.200
	90000.26500 Zinseinnahmen Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	1.150	1.300	1.300	1.700	1.200
	91000.20600 Zinseinnahmen aus der Rücklage	0,00	1.000	1.000	800	500	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.300	1.200	1.400	7.500	7.500
	91000.80610 Zinsaufwendungen Darlehen NN (Neuaufnahme)	0,00	0	0	0	6.000	6.000
	90000.84500 Zinsausgaben Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	1.300	1.200	1.400	1.500	1.500
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>850</b>	<b>1.100</b>	<b>700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>244.950</b>	<b>172.600</b>	<b>353.800</b>	<b>367.800</b>	<b>379.800</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>244.950</b>	<b>172.600</b>	<b>353.800</b>	<b>367.800</b>	<b>379.800</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	104.000	104.000	0	0	0
	91100.31020 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Veräußerung Anleihe - 1 bis 5 Jahre)	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	91100.31021 Entnahme aus der Sonderrücklage ICE-Voranbau (Veräußerung Anleihe - 1 bis 5 Jahre)	0,00	4.000	4.000	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2023

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.000	104.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	348.950	276.600	353.800	367.800	379.800
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	305.000	0	0
	91000.37600 Darlehen NN (Neuaufnahme)	0,00	0	0	305.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	8.000	8.000
	91000.97600 Tilgung Darlehn NN (Neuaufnahme)	0,00	0	0	0	8.000	8.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	305.000	-8.000	-8.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	533.000	809.000	0	45.000	-17.000
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	533.000	809.000	305.000	37.000	-25.000
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	533.000	809.000	305.000	37.000	-25.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-533.000	-809.000	0	-45.000	17.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	244.950	172.600	353.800	359.800	371.800

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	249.100	176.500	358.100	378.100	391.100
6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-4.150	-3.900	300.700	-18.300	-19.300
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	104.000	104.000	0	0	0

# Investitionen



## Zusammenfassung Investitionstätigkeit

Lfd.Nr.	Maßnahmen laut Investitionsprogramm	Eigenanteile (Kosten abzüglich Zuwendungen und Beiträge)					
		FH 2022 N1	FH 2023	Diff.	FH Folge1	FH Folge2	FH Folge3
4	Energetische Sanierung des Bürgerhauses	14.000	14.000	0	0	0	0
8	Erweiterung Gewerbegebiet "Auf dem Hohenfeld"	25.000	25.000	0	0	0	0
9	Historischer Dorftreff Kleinmaischeid	172.000	0	-172.000	0	0	0
10	Erweiterung Kindergarten Kleinmaischeid	31.000	599.000	568.000	254.000	0	0
11	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	0	25.000	25.000	50.000	50.000	0
<b>USK</b>	<b>Bezeichnung USK</b>	<b>Weitere Auszahlungen</b>					
46400 93200	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Kindergarten Kleinmaischeid)	244.000	0	-244.000	0	0	0
63000 93500	Erwerb beweglicher Sachen Gemeindestraßen	0	4.000	4.000	0	0	0
76000 93500	Erwerb bewegliche Sachen Bürgerhaus Kleinmaischeid	55.000	0	-55.000	0	0	0
77100 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Bauhof	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78100 95000	Ausbau eines Wirtschaftsweges	0	70.000	70.000	0	0	0
88200 93200	Grunderwerb - Sonstige unbebaute Grundstücke	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>USK</b>	<b>Bezeichnung USK</b>	<b>Weitere Einzahlungen</b>					
75000 11100	Grabnutzungsentgelte	11.000	5.000	-6.000	5.000	5.000	5.000
78100 36100	Landeszuschuss Ausbau Wirtschaftsweg	0	38.000	38.000	0	0	0
78100 36800	Kostenanteil VG-Werke Dierdorf für den Ausbau eines Wirtschaftsweges	0	32.000	32.000	0	0	0
91100 31020	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Veräußerung Anleihe - 1 bis 5 Jahre)	100.000	100.000	0	0	0	0
91100 31021	Entnahme aus der Sonderrücklage ICE-Vorabau (Veräußerung Anleihe - 1 bis 5 Jahre)	4.000	4.000	0	25.000	0	0
91100 31022	Entnahme aus der Sonderrücklage ICE-LBP (Veräußerung Anleihe - 1 bis 5 Jahre)	0	0	0	44.000	0	0
<b>Saldo aller Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-438.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-7.000</b>

**Investitionsmaßnahmen der Ortsgemeinde Kleinmaischeid**

(Angaben in 1.000 EUR)

**Maßnahme 4:**  
57311000000

**Ausgaben:**

Auszahlungen	Energetische Sanierung des Bürgerhauses									
	Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben	
a) Grunderwerb		0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Baukosten	76000 94000	415	0	0	0	0	0	802.552	802.967	
c) Invest..Kostenanteil		415	0	0	0	0	0	802.552	802.967	
d) Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0	0	0	
Sa. Ausgaben:		415	0	0	0	0	0	802.552	802.967	

  

Einzahlungen	Energetische Sanierung des Bürgerhauses									
	Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen	
a) Straße		0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Grunderwerb		0	0	0	0	0	0	0	0	
gesamt		0	0	0	0	0	0	0	0	
d) Invest.Kostenanteil		0	0	0	0	0	0	0	0	
e) Beleuchtung		0	0	0	0	0	0	0	0	
Landeszuzwendung	76000 36100	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rückerstatt. Landeszuw.	76000 88000	0	14.000	14.000	0	0	0	294.600	294.600	
Summe Zuwendungen		0	-14.000	-14.000	0	0	0	294.600	322.600	
Sa. Einnahmen		0	-14.000	-14.000	0	0	0	294.600	322.600	
<b>Nicht gedeckte Kosten:</b>		<b>415</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507.952 480.367</b>	

**Maßnahme 8:**  
541100000012

**Ausgaben:**

Auszahlungen	Erweiterung Gewerbegebiet "Auf dem Hohenfeld"									
	Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben	
a) Grunderwerb		0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Baukosten incl. Planung/Bauleitung	63000 95270	0	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000	
c) Invest..Kostenanteil		0	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000	
d) Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0	0	0	
Sa. Ausgaben:		0	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000	

  

Einzahlungen	Erweiterung Gewerbegebiet "Auf dem Hohenfeld"									
	Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen	
a) Straße		0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Grunderwerb		0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Gehweg (bei T)		0	0	0	0	0	0	0	0	
d) Invest.Kostenanteil		0	0	0	0	0	0	0	0	
e) Beleuchtung		0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Beiträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
f) Straße (ohne GE)		0	0	0	0	0	0	0	0	
g) Gehweg (bei T)		0	0	0	0	0	0	0	0	
h) Invest. Kostenanteil		0	0	0	0	0	0	0	0	
i) abzgl. Ant. Honorar		0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
Sa. Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Nicht gedeckte Kosten:</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	

**Maßnahme 9:**  
281100000001

**Ausgaben:**

Auszahlungen	Historischer Dorftreff Kleinmaischeid									
	Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben	
a) Grunderwerb		0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Baukosten	34100 94000	264.902	283.000	0	0	0	0	37.504	585.406	
c) Invest..Kostenanteil		264.902	283.000	0	0	0	0	37.504	585.406	
d) Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0	0	0	
Sa. Ausgaben:		264.902	283.000	0	0	0	0	37.504	585.406	

  

Einzahlungen	Historischer Dorftreff Kleinmaischeid									
	Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen	
Landeszuzwendung		0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Zuwendungen		156.598	111.000	0	0	0	0	26.056	293.654	
Sa. Einnahmen		156.598	111.000	0	0	0	0	26.056	293.654	
<b>Nicht gedeckte Kosten:</b>		<b>108.304</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.448</b>	<b>291.752</b>	

**Investitionsmaßnahmen der Ortsgemeinde Kleinmaischeld**

(Angaben in 1.000 EUR)

**Maßnahme 10:**

365200000001

**Ausgaben:**

**Erweiterung Kindergarten Kleinmaischeld**

Auszahlungen

Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
46400 94000	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	45.000	855.000	600.000	0	0	0	1.500.000
	0	45.000	855.000	600.000	0	0	0	1.500.000
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	45.000	855.000	600.000	0	0	0	1.500.000
Sa. Ausgaben:	0	45.000	855.000	600.000	0	0	0	1.500.000

**Einzahlungen**

Beitrag	Zuwendung 70 v.H.	Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Landeszuwendung	46400 36100		0	0	0	0	0	0	0	0
Kreiszuwendung	46400 36120		0	0	0	131.000	0	0	0	131.000
Kostenanteil OG Isenburg	46400 36200		0	14.000	256.000	105.000	110.000	0	0	105.000
Summe Zuwendungen			0	14.000	256.000	346.000	0	0	0	380.000
Sa. Einnahmen			0	14.000	256.000	346.000	0	0	0	616.000
<b>Nicht gedeckte Kosten:</b>										
			0	31.000	599.000	254.000	0	0	0	884.000

**Maßnahme 11:**

541100000014

**Ausgaben:**

**Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED**

Auszahlungen

Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
67000 96000	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	25.000	200.000	200.000	0	0	425.000
	0	0	25.000	200.000	200.000	0	0	425.000
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	25.000	200.000	200.000	0	0	425.000
Sa. Ausgaben:	0	0	25.000	200.000	200.000	0	0	425.000

**Einzahlungen**

Beitrag	Zuwendung 70 v.H.	Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2021	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Wiederkehrender Beitrag	67000 35000		0	0	0	150.000	150.000	0	0	300.000
Summe Zuwendungen			0	0	0	150.000	150.000	0	0	300.000
Sa. Einnahmen			0	0	0	150.000	150.000	0	0	300.000
<b>Nicht gedeckte Kosten:</b>										
			0	0	25.000	50.000	50.000	0	0	125.000



## Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>8.369.550,12</b>	<b>7.999.157,82</b>	<b>-370.392,30</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>401.051,42</b>	<b>364.261,26</b>	<b>-36.790,16</b>
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	196.336,58	171.182,38	-25.154,20
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	204.714,84	193.078,88	-11.635,96
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>7.203.076,02</b>	<b>7.035.573,88</b>	<b>-167.502,14</b>
1.2.1 Wald, Forsten	2.587.326,59	2.587.326,59	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	172.148,13	167.944,53	-4.203,60
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.400.868,48	1.377.808,46	-23.060,02
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.942.360,14	2.774.810,19	-167.549,95
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	38.969,53	37.537,21	-1.432,32
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	29.013,07	23.949,77	-5.063,30
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.390,08	28.693,37	-3.696,71
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	37.503,76	37.503,76
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>765.422,68</b>	<b>599.322,68</b>	<b>-166.100,00</b>
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	765.422,68	599.322,68	-166.100,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>778.131,26</b>	<b>1.571.724,30</b>	<b>793.593,04</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>51.648,01</b>	<b>17.720,70</b>	<b>-33.927,31</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	51.648,01	17.720,70	-33.927,31
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>426.483,25</b>	<b>1.104.003,60</b>	<b>677.520,35</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	150.554,44	467.286,60	316.732,16
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	104.490,83	5.437,40	-99.053,43
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	167.800,48	629.981,22	462.180,74
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	3.637,50	1.298,38	-2.339,12
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	300.000,00	450.000,00	150.000,00
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.997,30</b>	<b>1.517,00</b>	<b>-480,30</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.997,30	1.517,00	-480,30
<b>Bilanzsumme</b>	<b>9.149.678,68</b>	<b>9.572.399,12</b>	<b>422.720,44</b>

## Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>5.629.176,28</b>	<b>5.784.371,04</b>	<b>155.194,76</b>
1.1 Kapitalrücklage	5.455.525,03	5.629.176,28	173.651,25
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	173.651,25	155.194,76	-18.456,49
<b>2 Sonderposten</b>	<b>3.093.346,62</b>	<b>3.378.570,18</b>	<b>285.223,56</b>
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	50.499,00	204.698,00	154.199,00
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>2.963.127,84</b>	<b>3.084.259,73</b>	<b>121.131,89</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.129.626,74	1.075.445,16	-54.181,58
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.833.501,10	1.714.849,57	-118.651,53
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	293.965,00	293.965,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	74.218,76	84.862,48	10.643,72
2.7 Sonstige Sonderposten	5.501,02	4.749,97	-751,05
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>199.398,00</b>	<b>200.494,00</b>	<b>1.096,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.398,00	22.494,00	1.096,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	178.000,00	178.000,00	0,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>227.703,45</b>	<b>208.934,92</b>	<b>-18.768,53</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.821,80	1.807,63	-2.014,17
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	223.881,65	207.127,29	-16.754,36
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>54,33</b>	<b>28,98</b>	<b>-25,35</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>9.149.678,68</b>	<b>9.572.399,12</b>	<b>422.720,44</b>

<b>Übersicht</b>				
<b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	EUR			
Erweiterung Kindergarten Kleinmaischeid	600.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	305.000	0	0	0

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		EUR		
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	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Voraussichtl. Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € <sup>2</sup>					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		436.131,98	-95.000	-239.000	6.000	20.000	32.000
		abzüglich					
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
3	= <b>Zwischensumme</b>						
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	436.131,98	-95.000	-239.000	6.000	20.000	32.000
Verwendungsrechnung		Endfällige Kredite					
		Jahr ... - Betrag ... €					
		Jahr ... - Betrag ... €					
		...					
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
		Jahr ... - Betrag ... €					

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.  
 2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.  
 3 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

**Muster 26** (zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
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	42
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	174
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	155
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2021	-13
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	-83
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-321
7	Zwischensumme		-46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-76
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-62
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-50
11	<b>Summe</b>		<b>-234</b>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	101	0	101
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	152	0	152
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	412	0	412
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	436	0	436
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	-95	0	-95
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-239	0	-239
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				767
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	6	0	6
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	20	8	12
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	32	8	24
11	<b>Summe</b>				<b>809</b>

Nachrichtlich:  
Summe von 2008 bis 2017

**1.030**

**Muster 28** (zu § 95 Abs. 2 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
lfd. 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		5.784
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-13	5.771
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-83	5.688
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-321	5.367
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-76	5.291
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-62	5.229
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-50	5.179



Rücklagenübersicht												
Rücklagenart	Stand Anfang 2022	Zuführungen/ Auflösungen (-) 2022	Stand Ende 2022	Zuführungen/ Auflösungen (-) 2023	Stand Ende 2023	Zuführungen/ Auflösungen (-) 2024	Stand Ende 2024	Zuführungen/ Auflösungen (-) 2025	Stand Ende 2025	Zuführungen/ Auflösungen (-) 2026	Stand Ende 2026	Zinsbindung bis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Zweckgebundene Sonderrücklagen:												
Forstrücklage	100.000,00	0,00	100.000,00	-44.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	3-monatli. Kündigungsgeld
ICE - Voranbau	51.308,23	-4.000,00	47.308,23	-4.000,00	43.308,23	0,00	43.308,23	0,00	43.308,23	0,00	43.308,23	Verlängerung
ICE - LBP Maßnahmen	44.014,45	0,00	44.014,45	0,00	44.014,45	0,00	44.014,45	0,00	44.014,45	0,00	44.014,45	Verlängerung
	195.322,68	-4.000,00	191.322,68	-48.000,00	143.322,68	0,00	143.322,68	0,00	143.322,68	0,00	143.322,68	
Zweckfreie allgemeine Rücklagen:												
AR 1	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3-monatli. Kündigungsgeld
AR 2	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	Verlängerung*
	550.000,00	-100.000,00	450.000,00	-250.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
<b>Gesamtrücklagenbestand:</b>	745.322,68	-104.000,00	641.322,68	-298.000,00	343.322,68	0,00	343.322,68	0,00	343.322,68	0,00	343.322,68	
davon												
a) liquide Mittel (Bilanzposition 2.4):	250.000,00		250.000,00		56.000,00		56.000,00		56.000,00		56.000,00	
b) investive Finanzanlagen (Bilanzposition 1.3.7):	495.322,68		391.322,68		287.322,68		287.322,68		287.322,68		287.322,68	
*) In einem Klageverfahren von einem Gewerbeunternehmen gegen die Festsetzung der Messbeträge für die Zerlegungsanteile durch das Finanzamt ist mit Rückzahlungen zu rechnen. Hierfür müssen liquide Mittel vorgehalten werden.												

**Personalkosten Ortsgemeinde Kleinmaischeid - Haushalt 2023**

Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Daten	Produkt Produktbezeichnung							Gesamt	
			11110000	11113000	11450000	54111000	55300000	55510000	57311100		57312000
			Verwaltungssteuerung	Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder	Sonstige zentrale Dienste	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken	Friedhofs- und Bestattungswesen einschl. Kriegsgräber	Kommunale Forstwirtschaft	Bürgerhaus Kleinmaischeid	Grillhütte	
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	Vorjahr HH-Jahr Veränd.	15.500,00 16.000,00 500,00								15.500,00 16.000,00 500,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	Vorjahr HH-Jahr Veränd.	2.800,00 3.000,00 200,00								2.800,00 3.000,00 200,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Ausschussmitglieder	Vorjahr HH-Jahr Veränd.	4.500,00 4.500,00 0,00								4.500,00 4.500,00 0,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer	Vorjahr HH-Jahr Veränd.				45.520,00 45.820,00 300,00	5.900,00 6.000,00 100,00	15.000,00 12.800,00 -2.200,00	6.000,00 11.800,00 5.800,00	2.000,00 2.000,00 0,00	74.420,00 78.420,00 4.000,00
502220	Leistungszulagen/Leistungsprämien für Arbeitnehmer	Vorjahr HH-Jahr Veränd.			1.200,00 1.500,00 300,00						1.200,00 1.500,00 300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	Vorjahr HH-Jahr Veränd.			80,00 90,00 10,00	2.025,00 4.925,00 2.900,00	50,00 100,00 50,00	1.400,00 1.000,00 -400,00	160,00 620,00 460,00		3.715,00 6.735,00 3.020,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	Vorjahr HH-Jahr Veränd.			200,00 300,00 100,00	9.600,00 9.850,00 250,00	1.700,00 1.700,00 0,00	3.600,00 3.200,00 -400,00	930,00 1.800,00 870,00	30,00 30,00 0,00	16.060,00 16.880,00 820,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	Vorjahr HH-Jahr Veränd.	210,00 250,00 40,00								210,00 250,00 40,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	Vorjahr HH-Jahr Veränd.				140,00 140,00 0,00	135,00 135,00 0,00		120,00 240,00 120,00	200,00 200,00 0,00	595,00 715,00 120,00
511300	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	Vorjahr HH-Jahr Veränd.	3.000,00 3.000,00 0,00								3.000,00 3.000,00 0,00
Gesamt: Vorjahr			21.510,00	4.500,00	1.480,00	57.285,00	7.785,00	20.000,00	7.210,00	2.230,00	122.000,00
Gesamt: HH-Jahr			22.250,00	4.500,00	1.890,00	60.735,00	7.935,00	17.000,00	14.460,00	2.230,00	131.000,00
Gesamt: Veränd.			740,00	0,00	410,00	3.450,00	150,00	-3.000,00	7.250,00	0,00	9.000,00

<b>Stellenplan Kleinmaischeid</b>					
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr  2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellen -vermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup> Haushaltsjahr  2022
			Soll  2022	Ist <sup>1</sup> (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt 1<sup>4</sup></b>					
<b>Beschäftigte</b>					
<b>Gemeindeverwaltung</b>					
sonstige zentrale Dienste					
<b>Öffentliche Grünflächen u. Parkanlagen</b>					
Gemeindearbeiter					
<b>Gemeindestraßen</b>					
Gemeindearbeiter	E5	1,00	1,00	1,00	
Gemeindearbeiter	E1	0,24	0,24	0,24	
<b>Friedhof</b>					
Gemeindearbeiter	E1	0,21	0,21	0,21	
Gemeindearbeiter	E1	0,02	0,02	0,02	
<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>					
Gemeindearbeiter					
<b>Bürgerhaus</b>					
Hausmeister	E1	0,23	0,23	0,23	
Hausmeister	E1	0,23	0,23	0,23	
<b>Grillhütte</b>					
Hausmeister	E1	0,23	0,23	0,23	
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>		<b>2,16</b>	<b>2,16</b>	<b>2,16</b>	

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

## 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 13000 und 85500 13102 „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 Kleinmaischeid (ohne kommunale Forstwirtschaft)	11110000	501100	00000.40000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	16.000
	11110000	501200	00000.40001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	3.000
	11113000	501400	00000.40003	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Ausschussmitglieder (Produkt 11113000 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder)	4.500
	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)	250
	11110000	509000	00000.40006	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0
	11110000	511300	00000.40007	Ehrensold (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	3.000
	11450000	502220	06000.41499	Leistungsprämien für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	1.500
	11450000	503200	06000.43499	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	90
	11450000	504200	06000.44499	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	300
	54111000	502210	63000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	45.820
	54111000	503200	63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	4.925
	54111000	504200	63000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	9.850
	54111000	506290	63000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0
	54111000	509000	63000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	140
	55300000	502210	75000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	6.000
	55300000	503200	75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	100
	55300000	504200	75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	1.700
	55300000	506290	75000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0
	55300000	509000	75000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	135
	57311100	502210	76000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus)	11.800
	57311100	503200	76000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Dorfgemeinschaftshaus)	620
	57311100	504200	76000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus)	1.800
	57311100	506290	76000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus)	0
	57311100	509000	76000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 5731112 Bürgerhaus)	240
	57312000	502210	76100.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57312000 Grillhütte)	2.000
	57312000	504200	76100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57312000 Grillhütte)	30
	57312000	509000	76100.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 5731112 Grillhütte)	200
					<b>114.000</b>

## Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Sachkosten Kinderspielplätze	36611000	523110	46000.50000	Unterhaltung der Kinderspielplätze	2.500
	36611000	523700	46000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderspielplatz	1.000
	41430000	529019	46000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kinderspielplätze)	300
	36611000	082000	46000.93500	Erwerb Anlagevermögen Kinderspielplätze	0
					<b>3.800</b>
Kostenbeteiligung Kindergarten Kleinmaischeid	36550000	541900	46400.71800	Personalkostenanteil für den Kindergarten Kleinmaischeid	44.000
	36550000	541900	46400.71801	Sachkostenanteil für den Kindergarten Kleinmaischeid	10.000
					<b>54.000</b>
Sachkosten Straßen, Plätze u.ä.	54111000	523380	63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Plätze u.ä.	15.000
	54610000	523380	63000.51001	Unterhaltung Parkplätze	1.000
	11430000	523500	63000.52000	Betriebskosten/Unterhaltung von Fahrzeugen/Geräten	10.900
	54115000	523380	63000.54300	Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	38.000
	11430000	561300	63000.56001	Reisekostenaufwendungen Gemeindearbeiter	500
	11460000	564100	63000.64000	Versicherungen Gemeindefahrzeuge	300
	54112000	523380	67000.51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Investitionen)	14.300
	54112000	522000	67000.57000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	38.000
Sachkosten Friedhof und Friedhofshalle	55300000	523130	75000.50000	Unterhaltung der Friedhofshalle	300
	55300000	523110	75000.51000	Unterhaltung des Friedhofes	3.000
	55300000	523110	75000.51100	Kosten der Grabanfertigung (Grabbagger)	0
	55300000	523230	75000.54000	Bewirtschaftungskosten Friedhofshalle	5.500
	55300000	529000	75000.57019	Netto-Auszahlungen für sonstige Nebenleistungen Friedhof Kleinmaischeid (19 %)	5.000
	11460000	564100	75000.64000	Versicherungen Friedhofshalle	800
	41430000	529019	75000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Friedhof und Friedhofshalle)	200
					<b>14.800</b>
Sachkosten Bürgerhaus	57311100	523110	76000.50000	Unterhaltung Grundstück Bürgerhaus	500
	57311100	523130	76000.50001	Unterhaltung des Bürgerhauses	2.000
	57311100	523700	76000.50002	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus	1.000
	57311100	523230	76000.54000	Bewirtschaftungskosten des Bürgerhauses	20.000
	11460000	564100	76000.64000	Versicherungen Bürgerhaus	1.300
	41430000	529019	76000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Bürgerhaus)	300
					<b>25.100</b>
Sachkosten Grillhütte	57312000	523110	76100.50000	Unterhaltung Grundstück Grillhütte	200
	57312000	523130	76100.50001	Unterhaltung Grillhütte	400
	57312000	523230	76100.54000	Bewirtschaftungskosten Grillhütte	1.200
	11460000	564100	76100.64000	Versicherungen Grillhütte	1.300
	41430000	529019	76100.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Grillhütte)	200
					<b>3.300</b>
Aufwendungen kommunale Forstwirtschaft	55510000	502210	85500.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	12.800

## Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Aufwendungen kommunal	55510000	503200	85500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	1.000
	55510000	504200	85500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	3.200
	55510000	505200	85500.45000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0
	55510000	506290	85500.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0
	55510000	509000	85500.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0
	55510000	529000	85500.51700	Betrieblicher Sachaufwand (ohne GWG)	0
	55510000	013400	85500.51702	Kostenanteil Anlagevermögen	0
	55510000	529000	85500.51719	Betrieblicher Netto-Sachaufwand (19 %)	4.000
	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
	55510000	529000	85500.51819	Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (19 %)	60.500
	55510000	374990	85500.51898	Pflegeaufwand für Waldvoranbaumaßnahmen (ICE-Schnellbahntrasse)	0
	55510000	568000	85500.54000	Steuern und Abgaben Gemeindewald	800
	55510000	564100	85500.64500	Versicherungen Gemeindewald	4.500
	55510000	564200	85500.66100	Beiträge an Vereine/Verbände Gde.Wald	200
	55510000	525430	85500.71200	Erstattung Revierkosten (ohne Waldarbeiterlöhne) an die VG	24.000
	55510000	525430	85500.71219	Erstattung Netto-Revierkosten (nur Sachaufwand) an die VG (19 %)	0
	55510000	529000	85501.51816	Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (16 %)	0
					<b>111.000</b>
Sachkosten Denkmalpflege	52300000	523400	36500.50000	Aufwendungen für die Denkmalpflege	2.000
					<b>2.000</b>
Bilanzielle Abschreibungen	11110000	538000	00000.68000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gemeindebüro	0
	28110000	534000	34100.68002	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Historischer Dorftreff	0
	28110000	538000	34100.68003	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Historischer Dorftreff	0
	52300000	537000	36500.68001	Abschreibung auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.400
	52300000	538000	36500.68002	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Denkmäler	600
	36611000	533000	46000.68001	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Kinderspielplatz	300
	36611000	538000	46000.68002	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kinderspielplatz	3.000
	36550000	532200	46400.68000	Abschreibungen auf Zuwendungen für Bau- und Ausstattungskosten Kindergarten Kleinmaischeid	4.500
	36520000	534000	46400.68001	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Kindergarten	0
	55120000	532200	55000.68000	Abschreibung Kostenanteil Radwegenetz	100
	42410000	533000	56000.68000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Bolzplatz	6.000
	42410000	538000	56000.68001	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bolzplatz	300
	55120000	533000	59000.68000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Wanderwege	1.300
	55120000	538000	59000.68001	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wanderwege	0

### Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Bilanzielle Abschreibungen	54111000	535000	63000.68001	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Gemeindestraßen	121.000
	54111000	535000	63000.68002	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Gehwege	17.500
	54115000	532000	63000.68003	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung	10.700
	54111000	535000	63000.68004	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Sonstige Wege und Plätze	1.800
	54111000	538000	63000.68005	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gemeindestraßen	500
	11430000	538000	63000.68006	Abschreibung Fahrzeuge	4.000
	54211000	535000	65000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Kreisstraßen	10.500
	54215000	532000	65000.68001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	500
	54411000	535000	66000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Bundesstraßen	6.000
	54415000	532000	66000.68001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Bundesstraßen	500
	54112000	535000	67000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	9.000
	54212000	535000	67000.68001	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Kreisstraßen	1.200
	54412000	535000	67000.68002	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Bundesstraßen	1.400
	54112000	538000	67000.68003	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Straßenbeleuchtung	400
	54610000	535000	68000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Parkplätze	1.000
	55210000	535000	69000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Anlagen zur Grundwasserregulierung	600
	55300000	534000	75000.68001	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Friedhofshalle	2.500
	55300000	538000	75000.68002	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof	300
	55300000	533000	75000.68003	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.000
	57311100	534000	76000.68001	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Bürgerhaus	10.000
	57311100	538000	76000.68002	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bürgerhaus	200
	57315000	532200	76000.68010	Abschreibungen auf Zuwendungen zum Ausbau der Breitband-Infrastruktur	18.000
	57312000	534000	76100.68001	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grillhütte	4.000
	11430000	538000	77100.68000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung des Bauhofes	1.100
	55590000	535000	78100.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Wirtschaftswege	6.000
	54113000	534000	79200.68000	Abschreibungen ÖPNV-Anlagen (Buswartehallen)	1.100
	55510000	532500	85500.68001	Vollabschreibung Kostenanteil GWG Forst	0
55510000	532300	85500.68002	Abschreibung Kostenanteil Anlagevermögen Forst	300	
55510000	535000	85500.68003	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Forstwirtschaftliche Wege	3.300	
55510000	538000	85500.68004	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) - Forst	0	
55510000	539200	85500.68500	Wertberichtigung (Abschreibung) für neue Festwerte des Forsteinrichtungswerkes	0	
11420000	532000	88100.68000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Kostenanteil Feuerwehrhaus Kleinmaischeid	1.100	
52300000	534000	88100.68001	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Sonstige Gebäude und Bauten	0	



## Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Bilanzielle Abschreibungen	11427000	534000	88100.68002	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Sonstige Gebäude und Bauten (Produkt 11427000)	0
					<b>254.000</b>
Deckungskreis Investitionstätigkeit Bauhof	11430000	082000	77100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Bauhof	2.000
	11430000	071000	77100.93501	Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof	0
	11430000	071800	77100.93502	Erwerb von Zusatzgeräten für Fahrzeuge des Bauhofes	0
					<b>2.000</b>
Deckungskreis Erstattung Ausbaubeiträge Großmaischeider Straße	54111000	232900	63000.95906	Erstattung Ausbaubeiträge "Großmaischeider Straße"	0
	54112000	232900	63000.95907	Erstattung Ausbaubeiträge Beleuchtung "Großmaischeider Straße"	0
	54115000	232900	63000.95908	Erstattung Ausbaubeiträge Oberflächenentwässerung "Großmaischeider Straße"	0
	54111000	238500	63000.95909	Erstattung Ausbaubeiträge "Großmaischeider Straße" (Gesamt)	0
					<b>0</b>
Deckungskreis Erstattung Erschließungsbeiträge Vor dem Löh	54111000	232900	63000.95902	Erstattung Erschließungsbeiträge "Vor dem Löh"	0
	54112000	232900	63000.95903	Erstattung Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung "Vor dem Löh"	0
	54115000	232900	63000.95904	Erstattung Erschließungsbeiträge Straßenoberflächenentwässerung "Vor dem Löh"	0
	54111000	238500	63000.95905	Erstattung Erschließungsbeiträge "Vor dem Löh" (Gesamt)	0
					<b>0</b>
Vorsteuer und Weiterleitung Umsatzsteuer (Deckungskreisdummy)	11111000	379620	34100.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) - Öffentlichkeitsarbeit	0
	55300000	179320	75000.80019	Vorsteuer (19 %) - Friedhof Kleinmaischeid	0
	55300000	379620	75000.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) - Friedhof	0
	57311100	379620	76000.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) - Bürgerhaus	0
	11423000	379620	76000.82019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) - Produkt Miet- und Pachtverträge	0
	54116000	379620	81000.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Strom)	0
	54116000	379620	81300.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Gas)	0
	55510000	379620	85500.64100	Weiterleitung Umsatzsteuer Jagdpacht (Waldfläche) 19%	0
	55510000	379616	85500.64116	Weiterleitung Umsatzsteuer Jagdpacht (Waldfläche) 16%	0
	55510000	179320	85500.80019	Vorsteuer (19 %) - laufender Forstbetrieb	0
	55510000	379610	85500.81007	Weiterleitung Umsatzsteuer (7 %) laufender Forstbetrieb	0
	55510000	379620	85500.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) laufender Forstbetrieb	0
	55510000	379640	85500.82719	Weiterleitung Umsatzsteuer (7 % und 19 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	0
	55510000	179340	85500.83019	Vorsteuer (19 %) im Folgejahr abziehbar - laufender Forstbetrieb	0
	55510000	179316	85501.80016	Vorsteuer (16 %) - laufender Forstbetrieb	0
					<b>0</b>
Sachkosten Kindergarten	36520000	523110	46400.50000	Unterhaltung Kindergarten (Grundstück)	1.000

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Sachkosten Kindergarten	36520000	523130	46400.50001	Unterhaltung Kindergartengebäude	3.000
	36520000	523700	46400.50002	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	2.000
	36520000	523230	46400.54000	Bewirtschaftung Kindergarten	4.000
	11460000	564100	46400.54001	Versicherungsbeiträge Kindergarten	3.000
					<b>13.000</b>



## Wertgrenzen

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

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt
  - a) die Gesamtaufwendungen die Gesamterträge um mehr als 20 % der Gesamtaufwendungen übersteigen werden (erheblicher Fehlbetrag) und nur durch Änderung der Haushaltssatzung der Haushaltsausgleich erreicht werden kann
  - b) oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich um mehr als 20 % der Gesamtaufwendungen erhöhen wird (wesentlicher Anstieg des Fehlbetrages) und nur durch Änderung der Haushaltssatzung dieser wesentliche Anstieg vermieden werden kann,
2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt
  - a) die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen plus die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten um mehr als 20 % dieser Auszahlungssumme die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen übersteigen werden (erhebliche Deckungslücke) und nur durch Änderung der Haushaltssatzung der Haushaltsausgleich erreicht werden kann
  - b) oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich um mehr als 20 % der 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 30.000 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 30.000 EUR betragen (geringfügig).

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

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

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 Kleinmaischeid

Haupt-Produktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt				
Leistung				
Bezeichnung				
verbindlich				
<b>1</b>				<b>Zentrale Verwaltung</b>
	<b>11</b>			<b>Innere Verwaltung</b>
		<b>111</b>		<b>Verwaltungssteuerung</b>
			<b>1111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
			111110	Öffentlichkeitsarbeit
			111120	Ehrungen, Jubiläen
			111130	Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder
	<b>114</b>			<b>Zentrale Dienste</b>
		<b>1142</b>		<b>Liegenschaften</b>
			114210	Kauf- und Tauschverträge
			114220	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
			114230	Miet- und Pachtverträge
			114240	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume
			114260	Unbebaute Grundstücke
			114270	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)
		<b>1143</b>		<b>Bauhof</b>
				- Bauhof, Gebäude
				- Fahrzeuge
				- Geräte und Ausstattung
		<b>1145</b>		<b>Sonstige zentrale Dienste</b>
				- Zustell-, Post- und Botendienst
				- Zentrale Beschaffung
				- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige (soweit für die gesamte Verwaltung tätig, ansonsten Zuordnung zu dem sachlich zuständigen Produkt), z.B. Kopierer
		<b>1146</b>		<b>Versicherungen</b>
	<b>12</b>			<b>Sicherheit und Ordnung</b>
		<b>121</b>		<b>Statistik und Wahlen</b>
			<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
			121020	Wahlen
				(Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen)
<b>2</b>				<b>Schule und Kultur</b>
	<b>28</b>			<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
		<b>281</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
			<b>2811</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
			281120	Verschönerungs- und Heimatvereine
			281130	Heimat- und Brauchtumsfeste
			281140	Seniorenveranstaltungen
<b>3</b>				<b>Soziales und Jugend</b>
	<b>35</b>			<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
		<b>351</b>		<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
			<b>3510</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
				- Restabwicklung Sozialhilfe (Altfälle)
	<b>36</b>			<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
		<b>365</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
			<b>3652</b>	<b>Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben</b>



## Produktübersicht 2023 Ortsgemeinde Kleinmaischeid

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
			<b>verbindlich</b>
		3655	<b>Förderung anderer Träger</b> (Kostenbeteiligung)
		366	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
		3661	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
		366110	Spielplätze u.ä.
		366120	Jugendräume
4			<b>Gesundheit und Sport</b>
	41		<b>Gesundheitsdienste</b>
	414		<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>
		4143	<b>Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b>
			- Infektionsschutz
			- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
			- Hygieneüberwachung
	42		<b>Sportförderung</b>
		424	<b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)</b>
		4241	<b>Kommunale Sportstätten ohne Bäder</b>
			- Sportplätze, Stadien, Bolzplätze
5			<b>Gestaltung Umwelt</b>
	51		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
		511	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
		5110	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
			- Verbindliche Bauleitplanung
			- Landespflegerischer Begleitplan (zu anderen Fachplanungen), Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Umweltverträglichkeitsprüfung
			- Sicherung der Bauleitplanung (Vorkaufsrecht, Veränderungssperre, Enteignungen)
			- Umlegungs-, Grenzregelungs- und Flurbereinigungsverfahren
			- Stadt- und Dorferneuerung
			- Aktionen zur Ortsverschönerung (z.B. Wettbewerbe, Teilnahme an Landes- und Bundeswettbewerben)
			- Verbesserung des Ortsbildes
			- Verkehrsplanung
	52		<b>Bauen und Wohnen</b>
		523	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
		5230	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
			<i>Gebäude mit historischer Bedeutung (Burgen, Schlösser usw.), Denkmale,</i>
	54		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
		541	<b>Gemeindestraßen</b>
		5411	<b>Gemeindestraßen</b>
		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
	542		<b>Kreisstraßen</b>
		5421	<b>Kreisstraßen</b>

## Produktübersicht 2023 Ortsgemeinde Kleinmaischeid

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
verbindlich			
		542110	Gehwege
		542120	Straßenbeleuchtung
		542150	Straßenoberflächenentwässerung
	<b>544</b>		<b>Bundesstraßen</b>
		<b>5441</b>	<b>Bundesstraßen Straßenreinigung, Winterdienst</b>
		544110	Gehwege
		544120	Straßenbeleuchtung
		544150	Straßenoberflächenentwässerung
	<b>546</b>		<b>Parkeinrichtungen</b>
		<b>5461</b>	<b>Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)</b>
<b>55</b>			<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
	<b>551</b>		<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)</b>
		<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
		551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		<b>5512</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>
			- Naherholungsgebiete
			- Naturparks
			- Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.
	<b>552</b>		<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>
		<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen</b>
			Unterhaltung Gewässer 3. Ordnung
			Anlagen zur Grundwasserregulierung
	<b>553</b>		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
		<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen einschl. Kriegsgräber</b>
	<b>555</b>		<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>
		<b>5551</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>
		<b>5559</b>	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
<b>57</b>			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
	<b>573</b>		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
		<b>5731</b>	<b>Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
		573111	Bürgerhaus Kleinmaischeid
		573120	Grillhütten
		573150	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
<b>6</b>			<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
	<b>61</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
		<b>611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
		<b>6111</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
		611110	Steuern
			- Grundsteuer A und B
			- Gewerbesteuer
			- Hundesteuer

## Produktübersicht 2023 Ortsgemeinde Kleinmaischeid

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

## Produkt

1.1.1.1

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1</b>	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

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Mieter / Pächter

### **Ziele**

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

### **Leistung**

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

## Produkt

1.1.4.3

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.3</b>	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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.0</b>	Statistik und Wahlen

### **Beschreibung**

- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Wahlausschuss / Wahlvorstände  
Verkehrsteilnehmer

### **Ziele**

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

### **Leistung**

1.2.1.0.2000 Wahlen

## Produkt

2.8.1.1

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Vereine  
Besucher

### **Ziele**

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

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze.

### **Zielgruppe**

Bedürftige, die aus eigener Kraft ihre Notlage nicht überwinden können

### **Ziele**

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

## Produkt

## 3.6.5.2

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.2</b>	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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.5</b>	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 Kleinmaischeid.

### **Auftragsgrundlage**

Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse, Vereinbarungen.

### **Zielgruppe**

Kinder bis zur Schulpflicht  
Eltern und Elternvertreter  
Kindergartenleitung

### **Ziele**

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

## Produkt

## 3.6.6.1

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

### **Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche  
Familien

### **Ziele**

Sicherstellung von Einrichtungen für Kinder in Kleinmaischeid.  
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

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

#### **Beschreibung**

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

- Infektionsschutz
- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
- Hygieneüberwachung

#### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Besucher  
Bedienstete

## Produkt

## 4.2.4.1

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

### **Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Beschlüsse, Vereinbarungen.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Vereine  
Besucher

### **Ziele**

Förderung des Breitensports.



## Produkt

5.1.1.0

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Grundstückseigentümer / -innen

### **Ziele**

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

## Produkt

5.2.3.0

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

### **Beschreibung**

- Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit

### **Ziele**

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

## Produkt

## 5.4.1.1

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

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen / Verträge.

### Zielgruppe

Einwohner/innen  
Stromversorgungsunternehmen  
Kinder bis zur Schulpflicht  
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

## Produkt

## 5.4.2.1

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen / Verträge.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Stromversorgungsunternehmen  
Grundstückseigentümer / -innen  
Straßenanlieger  
Verkehrsteilnehmer

### **Ziele**

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

### **Leistung**

5.4.2.1.1000 Gehwege  
5.4.2.1.2000 Straßenbeleuchtung  
5.4.2.1.5000 Straßenoberflächenentwässerung

## Produkt

## 5.4.4.1

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen / Verträge.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Stromversorgungsunternehmen  
Grundstückseigentümer / -innen  
Straßenanlieger  
Verkehrsteilnehmer

### **Ziele**

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

### **Leistung**

5.4.4.1.1000 Gehwege  
5.4.4.1.2000 Straßenbeleuchtung  
5.4.4.1.5000 Straßenoberflächenentwässerung

## Produkt

## 5.4.6.1

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

### **Beschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten.

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen / Verträge.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Verkehrsteilnehmer

### **Ziele**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur.  
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

## Produkt

## 5.5.1.1

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

### **Beschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen.

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Besucher

### **Ziele**

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

### **Leistung**

5.5.1.1.1000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

## Produkt

## 5.5.1.2

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit

### **Ziele**

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



## Produkt

## 5.5.2.1

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.1</b>	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**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	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

### **Ziele**

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

## Produkt

5.5.5.1

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

### **verantwortlich**

Bürgermeister

### **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

5.7.3.1.1100 Bürgerhaus Kleinmaischeid  
5.7.3.1.2000 Grillhütten  
5.7.3.1.5000 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

## Produkt

6.1.1.1

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

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge.

### Zielgruppe

Einwohner/innen  
Mieter / Pächter  
Grundstückseigentümer / -innen  
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

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge.

### **Zielgruppe**

Vereine  
Banken, Sparkassen

### **Ziele**

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

### **Leistung**

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

## **Produkt**

**6.2.6.0**

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



## Produkt

9.9.9.9

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

### **verantwortlich**

Verbandsgemeindeverwaltung, Bau- und Finanzabteilung

### **Beschreibung**

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

### **Ziele**

Minimierung der Kosten, die keinem Produkt zugeordnet werden können.

### **Leistung**

9.9.9.9.9999 Overhead

# **Produktorientierter Ergebnishaushalt**



# Teilergebnisplan 2023

1.1.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	28.010	28.750	28.750	28.750	28.750
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	34.710	35.450	35.450	35.450	35.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-34.710	-35.450	-35.450	-35.450	-35.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-34.710	-35.450	-35.450	-35.450	-35.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-34.710	-35.450	-35.450	-35.450	-35.450

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.1.0000	Verwaltungssteuerung	0,00	-26.510	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
1.1.1.1.1000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.1.1.1.2000	Ehrungen, Jubiläen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.1.1.1.3000	Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

# Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.950	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
E11	- Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>850</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	850	1.500	1.500	1.500	1.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>850</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.2.0000	Liegenschaften	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1.1.4.2.2000	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	0,00	1.950	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.2.6000	Unbebaute Grundstücke	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

# Teilergebnisplan 2023

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.200	10.900	6.500	6.500	6.500
E11	- Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300</b>	<b>17.000</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.300</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.300</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.300</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.3.0000	Bauhof	0,00	-12.300	-17.000	-12.600	-12.600	-12.600

# Teilergebnisplan 2023

1.1.4.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.480	1.890	1.890	1.890	1.890
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.480	3.890	3.890	3.890	3.890
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.480	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.480	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-3.480	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.5.0000	Sonstige zentrale Dienste	0,00	-3.480	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890

# Teilergebnisplan 2023

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.800	11.700	11.700	11.700	11.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.800	11.700	11.700	11.700	11.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-10.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.6.0000	Versicherungen	0,00	-10.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700



# Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-200	-200	-200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-200	-200	-200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.1.0.2000	Wahlen	0,00	-100	-100	-200	-200	-200

# Teilergebnisplan 2023

2.8.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	14.700	5.700	5.700	5.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	700	700	700	700
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100</b>	<b>15.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>-15.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>-15.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>-15.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.8.1.1.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-2.900	-14.200	-5.200	-5.200	-5.200
2.8.1.1.3000	Heimat- und Brauchtumsfeste	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

# Teilergebnisplan 2023

3.6.5.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	0,00	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

# Teilergebnisplan 2023

3.6.5.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E11	- Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.5.5.0000	Förderung anderer Träger	0,00	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500

# Teilergebnisplan 2023

3.6.6.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	- Abschreibungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.6.1.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3.6.6.1.1000	Spielplätze u.ä.	0,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
3.6.6.1.2000	Jugendräume	0,00	500	500	500	500	500

# Teilergebnisplan 2023

4.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.1.4.3.0000	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0

## Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
E11	- Abschreibungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten ohne Bäder	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

# Teilergebnisplan 2023

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	40.000	40.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	40.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-40.000	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-40.000	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000



# Teilergebnisplan 2023

5.2.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	800	800	800	800	800
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.2.3.0.0000	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

# Teilergebnisplan 2023

5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	39.000	32.700	32.700	32.700	32.700
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>172.300</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	57.285	60.735	60.735	60.735	60.735
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.000	105.300	95.300	95.300	95.300
E11	- Abschreibungen	0,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>312.285</b>	<b>328.035</b>	<b>318.035</b>	<b>318.035</b>	<b>318.035</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.985</b>	<b>-162.035</b>	<b>-152.035</b>	<b>-152.035</b>	<b>-152.035</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-139.985	-162.035	-152.035	-152.035	-152.035
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.985</b>	<b>-162.035</b>	<b>-152.035</b>	<b>-152.035</b>	<b>-152.035</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.1.1000	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken	0,00	-94.685	-98.135	-88.135	-88.135	-88.135
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung	0,00	-42.700	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5.4.1.1.3000	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestellen, Busparkplätze)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5.4.1.1.5000	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
5.4.1.1.6000	Konzessionsabgaben	0,00	39.000	32.700	32.700	32.700	32.700

# Teilergebnisplan 2023

## 5.4.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
E11	- Abschreibungen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.2.1.1000	Gehwege	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5.4.2.1.2000	Straßenbeleuchtung	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
5.4.2.1.5000	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

# Teilergebnisplan 2023

5.4.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
E11	- Abschreibungen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.4.1.1000	Gehwege	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.4.1.2000	Straßenbeleuchtung	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
5.4.4.1.5000	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

# Teilergebnisplan 2023

5.4.6.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

## Teilergebnisplan 2023

5.5.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	700	700	700	700	700
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
E11	- Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700

# Teilergebnisplan 2023

5.5.2.1

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

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.2.1.0000	Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

# Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	7.785	7.935	7.935	7.935	7.935
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.800	13.800	13.800	13.800	13.800
E11	- Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.385</b>	<b>26.535</b>	<b>26.535</b>	<b>26.535</b>	<b>26.535</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.585</b>	<b>-12.735</b>	<b>-12.735</b>	<b>-12.735</b>	<b>-12.735</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-15.585	-12.735	-12.735	-12.735	-12.735
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.585</b>	<b>-12.735</b>	<b>-12.735</b>	<b>-12.735</b>	<b>-12.735</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.3.0.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber	0,00	-15.585	-12.735	-12.735	-12.735	-12.735



# Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.000	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	87.500	67.000	67.000	67.000	67.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>97.500</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.000	88.500	88.500	88.500	88.500
E11	- Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>122.100</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-24.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	-24.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600

# Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

# Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	19.700	19.800	19.800	19.800	19.800
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.400	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.300	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.400</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	9.440	16.690	16.690	16.690	16.690
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.100	25.300	25.300	25.300	25.300
E11	- Abschreibungen	0,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>61.740</b>	<b>74.190</b>	<b>74.190</b>	<b>74.190</b>	<b>74.190</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-33.340	-44.390	-44.390	-44.390	-44.390
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-33.340	-44.390	-44.390	-44.390	-44.390
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-33.340	-44.390	-44.390	-44.390	-44.390

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.7.3.1.1100	Bürgerhaus Kleinmaischeid	0,00	-25.810	-36.660	-36.660	-36.660	-36.660
5.7.3.1.2000	Grillhütten	0,00	-5.530	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
5.7.3.1.5000	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

# Teilergebnisplan 2023

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.544.100	1.601.500	1.628.100	1.663.100	1.703.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	94.000	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.100</b>	<b>1.601.500</b>	<b>1.628.100</b>	<b>1.663.100</b>	<b>1.703.100</b>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.295.000	1.425.000	1.270.000	1.285.000	1.312.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.900</b>	<b>1.430.900</b>	<b>1.275.900</b>	<b>1.290.900</b>	<b>1.317.900</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>337.200</b>	<b>170.600</b>	<b>352.200</b>	<b>372.200</b>	<b>385.200</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	337.200	170.600	352.200	372.200	385.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>337.200</b>	<b>170.600</b>	<b>352.200</b>	<b>372.200</b>	<b>385.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.1.1000	Steuern	0,00	1.464.700	1.515.100	1.539.700	1.572.700	1.610.700
6.1.1.1.2000	Steuerähnliche Einnahmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.1.1.3000	Zuweisungen	0,00	71.000	78.000	80.000	82.000	84.000
6.1.1.1.5000	Abgeführte Umlagen	0,00	-1.201.000	-1.425.000	-1.270.000	-1.285.000	-1.312.000

# Teilergebnisplan 2023

6.1.2.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	2.150	2.300	2.100	2.200	1.200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.300	1.200	1.400	7.500	7.500
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>850</b>	<b>1.100</b>	<b>700</b>	<b>-5.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.2.1.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6.1.2.1.2000	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.050	2.200	2.000	2.100	1.100
6.1.2.1.3000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.300	-1.200	-1.400	-7.500	-7.500

# **Produktorientierter Finanzhaushalt**



# Teilfinanzplan 2023

1.1.1.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	26.010	26.750	26.750	26.750	26.750
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	32.710	33.450	33.450	33.450	33.450
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.710	-33.450	-33.450	-33.450	-33.450
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-32.710	-33.450	-33.450	-33.450	-33.450
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-32.710	-33.450	-33.450	-33.450	-33.450
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-32.710	-33.450	-33.450	-33.450	-33.450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-32.710	-33.450	-33.450	-33.450	-33.450

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.1.0000	Verwaltungssteuerung	0,00	-24.510	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250
1.1.1.1.1000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.1.1.1.2000	Ehrungen, Jubiläen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.1.1.1.3000	Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700



# Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.950	2.600	2.600	2.600	2.600
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	10	10	10	10
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450</b>	<b>3.110</b>	<b>3.110</b>	<b>3.110</b>	<b>3.110</b>
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	510	510	510	510
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	1.950	2.600	2.600	2.600	2.600
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-8.050	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	1.950	2.600	2.600	2.600	2.600

# Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.2.2000	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	0,00	1.950	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.2.6000	Unbebaute Grundstücke	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

# Teilfinanzplan 2023

1.1.4.3

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.200	10.900	6.500	6.500	6.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	7.200	11.900	7.500	7.500	7.500
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.200</b>	<b>-11.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-7.200	-11.900	-7.500	-7.500	-7.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.200</b>	<b>-11.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-9.200	-13.900	-9.500	-9.500	-9.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-7.200	-11.900	-7.500	-7.500	-7.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.4.3.0000	Bauhof	0,00	-9.200	-13.900	-9.500	-9.500	-9.500

# Teilfinanzplan 2023

1.1.4.5

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.480	1.890	1.890	1.890	1.890
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.480	3.890	3.890	3.890	3.890
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.480	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.480	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.480	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-3.480	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-3.480	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.4.5.0000	Sonstige zentrale Dienste	0,00	-3.480	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890

# Teilfinanzplan 2023

1.1.4.6

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	10.800	11.700	11.700	11.700	11.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.800	11.700	11.700	11.700	11.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-10.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-10.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.4.6.0000	Versicherungen	0,00	-10.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

# Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	200	200	200
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	100	100	200	200	200
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-200	-200	-200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-100	-100	-200	-200	-200

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.2.1.0.2000	Wahlen	0,00	-100	-100	-200	-200	-200

# Teilfinanzplan 2023

2.8.1.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	14.700	5.700	5.700	5.700
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	400	700	700	700	700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100	15.400	6.400	6.400	6.400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.900	-15.200	-6.200	-6.200	-6.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.900	-15.200	-6.200	-6.200	-6.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.900	-15.200	-6.200	-6.200	-6.200
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	111.000	38.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.000	38.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	283.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	283.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-172.000	38.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-175.900	22.800	-6.200	-6.200	-6.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-3.900	-15.200	-6.200	-6.200	-6.200

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
2.8.1.1.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-174.900	23.800	-5.200	-5.200	-5.200
2.8.1.1.3000	Heimat- und Brauchtumsfeste	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

# Teilfinanzplan 2023

3.6.5.2

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	256.000	346.000	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	14.000	256.000	346.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	289.000	855.000	600.000	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	289.000	855.000	600.000	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-275.000	-599.000	-254.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-281.000	-606.000	-261.000	-7.000	-7.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben		0,00	-281.000	-606.000	-261.000	-7.000	-7.000



# Teilfinanzplan 2023

3.6.5.5

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.5.5.0000	Förderung anderer Träger	0,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

# Teilfinanzplan 2023

3.6.6.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.6.6.1.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3.6.6.1.1000	Spielplätze u.ä.	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3.6.6.1.2000	Jugendräume	0,00	500	500	500	500	500

# Teilfinanzplan 2023

## 4.1.4.3

### A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	1.500	1.500	0	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
4.1.4.3.0000	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

5.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	40.000	40.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	40.000	1.000	1.000	1.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-40.000	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-40.000	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-40.000	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-40.000	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000

# Teilfinanzplan 2023

5.2.3.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.2.3.0.0000	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

# Teilfinanzplan 2023

5.4.1.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	39.000	38.970	38.970	38.970	38.970
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	39.000	38.970	38.970	38.970	38.970
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	57.285	60.735	60.735	60.735	60.735
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.000	105.300	95.300	95.300	95.300
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	6.270	6.270	6.270	6.270
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	150.285	172.305	162.305	162.305	162.305
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-111.285	-133.335	-123.335	-123.335	-123.335
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-111.285	-133.335	-123.335	-123.335	-123.335
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-111.285	-133.335	-123.335	-123.335	-123.335
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	150.000	150.000	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	150.000	150.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	54.000	200.000	200.000	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	25.000	54.000	200.000	200.000	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-25.000	-54.000	-50.000	-50.000	0
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	0,00	-136.285	-187.335	-173.335	-173.335	-123.335
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-111.285	-133.335	-123.335	-123.335	-123.335

# Teilfinanzplan 2023

5.4.1.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.1.1000	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken	0,00	-97.285	-104.735	-65.735	-65.735	-65.735
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung	0,00	-40.000	-77.300	-102.300	-102.300	-52.300
5.4.1.1.5000	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5.4.1.1.6000	Konzessionsabgaben	0,00	39.000	32.700	32.700	32.700	32.700

# Teilfinanzplan 2023

## 5.4.6.1

### A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.4.6.1.0000	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	7.785	7.935	7.935	7.935	7.935
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.800	13.800	13.800	13.800	13.800
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.585</b>	<b>23.735</b>	<b>23.735</b>	<b>23.735</b>	<b>23.735</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.585</b>	<b>-11.735</b>	<b>-11.735</b>	<b>-11.735</b>	<b>-11.735</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-14.585	-11.735	-11.735	-11.735	-11.735
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.585</b>	<b>-11.735</b>	<b>-11.735</b>	<b>-11.735</b>	<b>-11.735</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-3.585	-6.735	-6.735	-6.735	-6.735
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-14.585	-11.735	-11.735	-11.735	-11.735

# Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.3.0.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber	0,00	-3.585	-6.735	-6.735	-6.735	-6.735

# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	87.500	67.000	67.000	67.000	67.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	53.000	48.000	26.000	26.000	26.000
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.500</b>	<b>115.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.000	88.500	88.500	88.500	88.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	58.500	53.500	31.500	31.500	31.500
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>171.500</b>	<b>159.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-21.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-21.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-21.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	-21.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	32.000	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-2.500	-40.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	-2.500	-40.500	-2.500	-2.500	-2.500

# Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	100	100	100	100
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	7.400	10.000	10.000	10.000	10.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.300	20	20	20	20
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700</b>	<b>10.120</b>	<b>10.120</b>	<b>10.120</b>	<b>10.120</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	9.440	16.690	16.690	16.690	16.690
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.100	25.300	25.300	25.300	25.300
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	20	20	20	20
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>29.540</b>	<b>42.010</b>	<b>42.010</b>	<b>42.010</b>	<b>42.010</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.840</b>	<b>-31.890</b>	<b>-31.890</b>	<b>-31.890</b>	<b>-31.890</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.840	-31.890	-31.890	-31.890	-31.890
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.840</b>	<b>-31.890</b>	<b>-31.890</b>	<b>-31.890</b>	<b>-31.890</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.000	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	14.000	14.000	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-89.840	-45.890	-31.890	-31.890	-31.890
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-20.840	-31.890	-31.890	-31.890	-31.890

# Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.1.1100	Bürgerhaus Kleinmaischeid	0,00	-88.010	-43.860	-29.860	-29.860	-29.860
5.7.3.1.2000	Grillhütten	0,00	-1.830	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030

# Teilfinanzplan 2023

6.1.1.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.544.100	1.601.500	1.628.100	1.663.100	1.703.100
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	1.544.600	1.602.000	1.628.600	1.663.600	1.703.600
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.295.000	1.425.000	1.270.000	1.285.000	1.312.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	1.295.500	1.425.500	1.270.500	1.285.500	1.312.500
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>249.100</b>	<b>176.500</b>	<b>358.100</b>	<b>378.100</b>	<b>391.100</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	249.100	176.500	358.100	378.100	391.100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>249.100</b>	<b>176.500</b>	<b>358.100</b>	<b>378.100</b>	<b>391.100</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	249.100	176.500	358.100	378.100	391.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	249.100	176.500	358.100	378.100	391.100



# Teilfinanzplan 2023

6.1.1.1

## A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.1.1000	Steuern	0,00	1.470.600	1.521.000	1.545.600	1.578.600	1.616.600
6.1.1.1.2000	Steuerähnliche Einnahmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.1.1.3000	Zuweisungen	0,00	71.000	78.000	80.000	82.000	84.000
6.1.1.1.5000	Abgeführte Umlagen	0,00	-1.295.000	-1.425.000	-1.270.000	-1.285.000	-1.312.000

# Teilfinanzplan 2023

6.1.2.1

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.150	2.300	2.100	2.200	1.200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.300	1.200	1.400	7.500	7.500
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	850	1.100	700	-5.300	-6.300
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-4.150	-3.900	-4.300	-10.300	-11.300
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.150</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-11.300</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	0,00	-4.150	-3.900	-4.300	-10.300	-11.300
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	305.000	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	8.000	8.000
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	305.000	-8.000	-8.000
F38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0,00	533.000	809.000	0	45.000	-17.000
F39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	533.000	809.000	305.000	37.000	-25.000
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>533.000</b>	<b>809.000</b>	<b>305.000</b>	<b>37.000</b>	<b>-25.000</b>
F43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	0,00	-533.000	-809.000	0	-45.000	17.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-4.150	-3.900	-4.300	-18.300	-19.300

# Teilfinanzplan 2023

6.1.2.1

## A. Zahlungsübersicht

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

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
6.1.2.1.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6.1.2.1.2000	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.150	2.300	2.100	2.200	1.200
6.1.2.1.3000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.300	-1.200	-1.400	-7.500	-7.500
6.1.2.1.4000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	0,00	0	0	305.000	-8.000	-8.000

# Teilfinanzplan 2023

6.2.6.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	104.000	104.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.000	104.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.000	104.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	104.000	104.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.2.6.0.0000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	104.000	104.000	0	0	0

