



Haushaltsplan 2023

der

Ortsgemeinde **Stebach**

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)	31
Investitionsübersicht (mit Einzeldarstellung)	41
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
Personalkostenzusammenstellung	56
Stellenplan	57
Bewirtschaftungsregeln	58
Wertgrenzen	63
Produktbuch (Übersicht und Beschreibung)	65
Produktorientierter Ergebnishaushalt	101
Produktorientierter Finanzhaushalt	125

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Stebach für das Jahr 2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	EUR
1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	391.060
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	473.060
der Jahresfehlbetrag auf	-82.000
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-69.000
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	668.200
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	780.200
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-112.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	181.000

§ 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 134.000 EUR. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 134.000 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 auf 35,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund auf 525,00 Euro
- für den zweiten Hund unverändert auf 45,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund auf 675,00 Euro
- für jeden weiteren Hund unverändert auf 55,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf 825,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug	1.598.239,88 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.496.239,88 EUR
und zum 31.12.2023	1.414.239,88 EUR

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 3.000 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 5.000 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 EUR |
| 2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen | 0,00 EUR. |

§ 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.

Stebach
Ortsgemeinde Stebach

Andreas Krobb
(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 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. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. 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 Haushaltsplan 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 82.000 EUR aus (Haushaltsvorjahr: Jahresfehlbetrag von 102.000 EUR) und ist damit nicht ausgeglichen. Unter Berücksichtigung der letzten fünf Haushaltsvorjahre wird in der Summe jedoch ein positives Jahresergebnis erreicht (vgl. hierzu die Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse).

Die Eckpunkte (wesentliche Erträge und Aufwendungen ab 3.000 EUR) 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)	29.000	30.000	1.000 (-)	(A)	ja	E 9
<i>Im Vorjahr waren die geringfügig Beschäftigten im Bereich des Dorfgemeinschaftshauses wegen der Sanierung nur 3 Monate beschäftigt.</i>							
versch.	Abschreibungen	20.100	20.100	0 (+)	(A)	nein	E 11
versch.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.100	8.100	0 (+)	(E)	nein	E2 + E 4
versch.	Wertberichtigungen	200	200	0 (+)	(E)	nein	E 14
46000 50001	Unterhaltung Jugendraum	3.000	1.000	2.000 (+)	(A)	ja	E 10
<i>Im Vorjahr mussten erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Der Ansatz kann wieder auf den üblichen Unterhaltungsaufwand reduziert werden.</i>							
46400 71200	Zuweisung an die OG Großmaiseid	6.500	6.500	0 (+)	(A)	ja	E 12
46400 71800	Personalkostenanteil an Kindergärten der Kirche	11.500	11.500	0 (+)	(A)	ja	E 12
<i>Die endgültige Abrechnung für das Haushaltsjahr 2021 und die Festsetzung einer Abschlagszahlung für das Haushaltsjahr 2022 standen bei Aufstellung des Haushaltsplanes noch aus.</i>							
61000 57000	Ortsbauplanung	32.000	5.000	27.000 (+)	(A)	ja	E 14
<i>Restzahlungen in Verbindung mit den Bebauungsplanverfahren des Vorjahres ("Nonnenhöfchen/Lindenstraße", "Hanfgarten" und "Denkmalstraße").</i>							
63000 51000	Unterhaltung der Straßen, Plätze usw.	13.000	13.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
63000 54300	Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	9.000	9.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
<i>Ansatz unter Berücksichtigung des derzeit gültigen Kostenanteils von 0,62 EUR/qm.</i>							
67000 51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Investitionen)	4.000	4.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
67000 57000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.500	3.800	300 (-)	(A)	ja	E 10
<i>Vorsorgliche Erhöhung durch die Erhöhung der Energiepreise.</i>							
69000 50000	Laufender Unterhaltungsaufwand für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	0	5.000	5.000 (-)	(A)	ja	E 10
<i>Für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes steht zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht fest, welche notwendigen Maßnahmen ergriffen werden sollen. Vorsorglich werden im Haushalt insgesamt 10.000 EUR zur Verfügung gestellt. Je 5.000 EUR als laufender Unterhaltungsaufwand und als Investitionsauszahlungen (siehe USK im Finanzhaushalt 69000 95000).</i>							
75000 71200	Kostenanteil am Friedhof Großmaiseid	5.700	5.700	0 (+)	(A)	ja	E 12
76100 54000	Bewirtschaftungskosten - Gemeindezentrum	11.000	12.000	1.000 (-)	(A)	ja	E 10
<i>Erforderliche Anhebung durch die Erhöhung der Energiepreise.</i>							
78100 51000	Unterhaltung der Wirtschaftswege	1.000	3.000	2.000 (-)	(A)	ja	E 10
<i>Für Ausbesserungsarbeiten des Wirtschaftsweges "Verlängerung der Hochstraße" muss der Ansatz um 2.000 EUR erhöht werden.</i>							
81000 22000	Konzessionsabgaben - Strom	8.000	0	8.000 (-)	(E)	ja	E 7
81000 22019	Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Strom)	0	6.400	6.400 (+)	(E)	ja	E 7

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>Nach der bisherigen Rechtslage waren juristische Personen des öffentlichen Rechts gemäß Umsatzsteuergesetz (UStG) nur dann Unternehmer, wenn die Voraussetzungen eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) vorlagen oder es sich um einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb handelte. Aufgrund der Aufhebung des § 2 Abs. 3 des UStG und der Einführung des neuen § 2 b UStG gelten ab 01.01.2023 auch juristische Personen des öffentlichen Rechts grundsätzlich als Unternehmer und werden lediglich bei vorliegen der Voraussetzungen des neuen § 2 b UStG nicht als Unternehmer behandelt. Die Leistung der Konzessionsabgaben sind ab dem Haushaltsjahr 2023 umsatzsteuerbar. Die Ansätze für die Konzessionsabgaben umfassen nur noch die Nettobeträge. Die Umsatzsteuer wird kostenneutral auf durchlaufende Gelder verbucht.</i></p>							
85500 13019	Netto-Einnahmen aus dem Holzverkauf an Unternehmen (19 %)	12.000	10.000	2.000 (-)	(E)	ja	E 5
<p><i>Die Ansätze im Zusammenhang mit der Waldbewirtschaftung (alle USK'en mit 85500 beginnend) sind wie üblich in Anlehnung an den Forstwirtschaftsplan bzw. in Absprache mit dem Revierförster festgesetzt und ergeben im Saldo unter Berücksichtigung der Waldarbeiterlöhne in Höhe von 5.000 EUR voraussichtlich einen zahlungswirksamen Fehlbetrag von 17.800 EUR (Vorjahr: Fehlbetrag 18.600 EUR).</i></p>							
85500 17100	Zuweisung des Landes Gemeindegewald	2.100	0	2.100 (-)	(E)	ja	E 2
85500 51819	Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (19 %)	20.000	15.000	5.000 (+)	(A)	ja	E 10
85500 71200	Erstattung Revierkosten (ohne Waldarbeiterlöhne) an die VG	6.000	6.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
87000 50000	Unterhaltung Steinbruch	4.000	10.000	6.000 (-)	(A)	ja	E 10
<p><i>Im Steinbruchgelände muss noch die artenschutzrechtliche Prüfung der Stufe II durchgeführt werden. Hierfür werden rund 10.000 EUR benötigt. Die Prüfung der Stufe I wurde im Vorjahr durchgeführt.</i></p>							
90000 00000	Grundsteuer A	1.000	1.150	150 (+)	(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	37.100	47.700	10.600 (+)	(E)	ja	E 1
<p><i>Anpassung an den Hebesatz von 465 v.H. und die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2022.</i></p>							
90000 00300	Gewerbesteuer	25.000	26.000	1.000 (+)	(E)	ja	E 1
<p><i>Anpassung an das Vorauszahlungssoll 2022 (Stand 18.07.2022) 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 2.500 EUR (26.000 EUR geteilt durch den Hebesatz 380% mal Umlagesatz 35%).</i></p>							
90000 01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	154.400	168.300	13.900 (+)	(E)	ja	E 1
<p><i>Anpassung an die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2022.</i></p>							
90000 04100	Schlüsselzuweisung A	102.000	93.000	9.000 (-)	(E)	ja	E 2
<p><i>Die Steuerkraftmesszahl für die Zeit vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 wird sich gegenüber dem vorhergehenden Referenzzeitraum voraussichtlich um 23.899 EUR (hauptsächlich bedingt durch die Grundsteuer B: 9.596 EUR und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 13.531 EUR) auf 257.698 EUR erhöhen. Dennoch kann die Ortsgemeinde mit Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A rechnen. Unter der Annahme, dass sich die landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl nicht wesentlich ändert, muss mit Mindereinnahmen aus der Schlüsselzuweisung A gerechnet werden. Dabei wurden die im Gesetzentwurf (LFAG) vorgesehenen Änderungen berücksichtigt.</i></p> <p><i>Hinweis:</i> <i>Da die vorläufigen Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes für 2023 noch nicht vorliegen, kann die Höhe des Schwellenwertes und damit der Umfang des Ansatzes nur geschätzt werden.</i></p>							

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	zah- lungs- wirk- sam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023				
90000 09100	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich)	16.700	18.400	1.700 (+)	(E)	ja	E 1
<i>Anpassung an die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2022.</i>							
90000 83200	Verbandsgemeindeumlage	121.000	126.100	5.100 (--)	(A)	ja	E 12
90000 83210	Kreisumlage	145.000	151.000	6.000 (--)	(A)	ja	E 12
<i>Trotz der voraussichtlich steigenden Steuerkraftmesszahl erhöhen sich die Ansätze bei der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage nur geringfügig. Dies ist auf voraussichtliche Mindereinnahmen aus der Schlüsselzuweisung A zurückzuführen (siehe Erläuterung beim USK 90000 0410). Bei der Bemessung der Ansätze wurde die für 2022 geltenden Umlagesätze zu Grunde gelegt.</i>							
Summe der wesentlichen Erträge:		366.600	379.250	12.650 (+)			
Summe der wesentlichen Aufwendungen:		445.300	437.700	7.600 (+)			
Saldo:		-78.700	-58.450	20.250 (+)			
davon zahlungsunwirksam:		-11.800	-11.800	20.250 (+)			
bzw. zahlungswirksam:		-66.900	-46.650	0 (+)			

2.2 Finanzhaushalt

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) weist einen negativen Betrag von 69.000 EUR aus. Auch wenn keine Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken sind, ist der Finanzhaushalt damit nicht ausgeglichen. Unter Berücksichtigung der letzten fünf Haushaltsvorjahre (vgl. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung) wird in der Summe jedoch eine Überdeckung von rund 208.000 EUR erreicht.

Der Finanzhaushalt weist für 2023 unter Berücksichtigung des Investitionssaldos (-112.000 EUR) einen voraussichtlichen Finanzmittelfehlbetrag von 181.000 EUR aus (Vorjahr: Finanzmittelfehlbetrag von 316.000 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	368.160	382.360	14.200 (+)		F 1 bis
	Summe der ordentlichen/außerordentlichen Auszahlungen	458.160	451.360	6.800 (+)		F 22
	Saldo:	-90.000	-69.000	21.000 (+)		F 23
<i>Um Wiederholungen zu vermeiden, wird bezüglich der Veränderungen auf die Erläuterungen im Ergebnishaushalt verwiesen.</i>						
46400 98201	Kostenanteil Erweiterung Kindergarten Großmaischeid	13.000	130.000	117.000 (-)	(A)	F 28
<i>Für die Einrichtung von zwei neuen Gruppen soll nach der Machbarkeitsstudie/Grundlagenermittlung der Architekten Lohner + Schmalebach vom August 2021 der bestehende Kindergarten saniert und teilweise umgebaut, sowie das 2020 erworbene Nachbargebäude mit eingegliedert werden. Die Kosten für die Leistungsphase 3+4 wurden 2022 veranschlagt. Mit der Fertigstellung wird Anfang 2024 gerechnet. Gegenüber der Kostenschätzung vom August 2021 von 1,538 Mio. EUR wird nunmehr mit Kosten von rund 2 Mio. EUR gerechnet. Bei analoger Anwendung der bestehenden Vereinbarung sind die ungedeckten Investitionsauszahlungen für die Erweiterung des Kindergartens (ohne Grunderwerb) nach den Einwohnerzahlen mit Hauptwohnsitz auf die Ortsgemeinden Großmaischeid (zuletzt 87%) und Stebach (zuletzt 13%) aufzuteilen.</i>						
46400 98202	Kostenanteil am Anlagevermögen Kindergarten	6.400	2.000	4.400 (+)	(A)	F 28
<i>Im vergangenen Jahr musste sich die Ortsgemeinde an dem Mobiliar für die übergangsweise ausgelagerten zusätzlichen 15 Erweiterungsplätze beteiligen.</i>						
Straßenbaumaßnahmen						
Hochstraße						
63000 35001	Erschließungsbeiträge Hochstraße - Vorausleistung	0	189.200	189.200 (+)	(E)	F 25
63000 35002	Erschließungsbeiträge Hochstraße - Vorausleistung - Straßenbeleuchtung	0	3.600	3.600 (+)	(E)	F 25

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	Zeile Finanz- haush.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023			
63000 35003	Erschließungsbeiträge Hochstraße - Vorausleistung - Straßenoberflächenentwässerung	0	8.200	8.200 (+)	(E)	F 25
63000 95001	Erschließung Hochstraße (Anlage im Bau)	8.400	200.000	191.600 (--)	(A)	F 29
63000 98500	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Hochstraße	0	9.100	9.100 (--)	(A)	F 28
67000 96001	Straßenbeleuchtung Hochstraße (Anlage im Bau)	0	4.000	4.000 (--)	(A)	F 29
<u>Schulstraße</u>						
63000 35011	Erschließungs-/Ausbaubeiträge Schulstraße - Vorausleistung	0	334.000	334.000 (+)	(E)	F 25
63000 35012	Erschließungs-/Ausbaubeiträge Schulstraße - Vorausleistung - Straßenbeleuchtung	0	6.300	6.300 (+)	(E)	F 25
63000 35013	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Schulstraße - Vorausleistung - Straßenoberflächenentwässerung	0	11.700	11.700 (+)	(E)	F 25
63000 95011	Erschließung/Ausbau Schulstraße (Anlage im Bau)	20.000	372.000	352.000 (--)	(A)	F 29
63000 98501	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Schulstraße	0	13.000	13.000 (--)	(A)	F 28
67000 96011	Straßenbeleuchtung Erschließung/Ausbau Schulstraße (Anlage im Bau)	0	7.000	7.000 (--)	(A)	F 29
<i>Die Verkehrsanlagen „Hochstraße“ und „Schulstraße“ sollen, nachdem in den Haushaltsvorjahren die geotechnischen Untersuchungen und Planungen durchgeführt wurden, erschlossen werden. Für die Verkehrsanlage „Hochstraße“ muss im Haushaltsjahr 2023 mit Auszahlungen in Höhe von 213.100 EUR gerechnet werden. Diesen stehen, unter Berücksichtigung der Auszahlungen in Höhe von 201.100 EUR gegenüber. Für die Verkehrsanlage „Schulstraße“ wird mit Auszahlungen in Höhe von 392.000 EUR gerechnet. Diesen stehen, ebenfalls unter Berücksichtigung der Auszahlungen aus Vorjahren, voraussichtliche Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 352.000 EUR gegenüber.</i>						
63000 93200	Grunderwerb für Gemeindestraßen <i>Vorsorgliche Einstellung.</i>	2.000	2.000	0 (+)	(A)	F 29
63000 94000	Errichtung einer neuen Brunnenanlage <i>Die bisherige Brunnenanlage mit Dorfplatz soll erneuert werden, damit dieser Platz wieder als Dorftreff für „Alt“ und „Jung“ genutzt werden kann. Für die Maßnahme sollen beim Land Fördergelder im Rahmen des „LEADER-Programms“ beantragt werden.</i>	0	30.000	30.000 (--)	(A)	F 29
69000 95000	Investitionsauszahlungen für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes <i>Siehe Erläuterung im Ergebnishaushalt beim USK 69000 50000.</i>	0	5.000	5.000 (--)	(A)	F 29
76100 93504	Betriebs- und Geschäftsausstattung fürs Gemeindezentrum <i>Vorsorgliche Anschaffungspauschale.</i>	22.000	5.000	17.000 (+)	(A)	F 29
76100 94001	Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	414.400	0	414.400 (+)	(A)	F 29
76100 36100	Landeszuwendung Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	246.000	0	246.000 (--)	(E)	F 24
88200 93200	Grunderwerb - Sonstige unbebaute Grundstücke	1.100	1.100	0 (+)	(A)	F 29

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	Zeile Finanz- haush.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023			
<i>Vorsorgliche Einstellung.</i>						
91100 31020	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Veräußerung Anleihe - 1 bis 5 Jahre)	10.000	110.000	100.000 (+)	(E)	F 26
<i>Die im Haushaltsjahr 2019 bei der Bayern LG erworbene Tilgungsanleihe (Erwerb 2019: 150.000 EUR abzgl. Teilauflösung 2020: 20.000 EUR, 2021: 10.000 EUR und 2022 10.000 EUR) muss zum Teilausgleich des diesjährigen Finanzmittelbetrages komplett aufgelöst werden.</i>						
91100 31021	Entnahme aus der Sonderrücklage ICE- Voranbau (Veräußerung Anleihe - 1 bis 5 Jahre)	5.300	5.200	100 (--)	(E)	F 26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-112.000			F 33
Finanzmittelfehlbetrag:			-181.000			F 34

Die Deckung des Finanzmittelfehlbetrages von

181.000 EUR

erfolgt aus dem voraussichtlichen Buchbestand Ende 2022
(Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)

Entwicklung Buchbestand (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)

Buchbestand zum 31.12.2021	531.261 EUR
abzgl. voraussichtlicher Finanzmittelfehlbetrag 2022	-316.000 EUR
<i>Voraussichtlicher Buchbestand zum 31.12.2022</i>	<u>215.261 EUR</u>
abzgl. voraussichtlicher Finanzmittelfehlbetrag 2023	-181.000 EUR
<i>Voraussichtlicher Buchbestand zum 31.12.2023</i>	<u>34.261 EUR</u>

Entwicklung Finanzanlagen (Tilgungsanleihe)

Tilgungs-Anleihe "Allgemeine Rücklage"	0 EUR
Tilgungs-Anleihe "Voranbau - ICE-Schnellbahntrasse" (zweckgebunden) (19.000 EUR abzgl. Teilverkauf 2023 in Höhe von 5.200 EUR)	13.800 EUR
Tilgungs-Anleihe "LPB-Maßnahme - ICE-Schnellbahntrasse" (zweckgebunden)	<u>2.200 EUR</u>
	16.000 EUR

Die Ortsgemeinde Stebach bleibt weiterhin schuldenfrei.

Teilhaushalte

Der Haushalt der Ortsgemeinde Stebach 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 (E 23)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt 1	60.650,56	-171.350	-158.600	45.140	-44.400	-79.600
Teilhaushalt 2	102.963,04	69.350	76.600	93.860	86.400	87.600
Summe	163.613,60	-102.000	-82.000	139.000	42.000	8.000

Saldo Finanzhaushalt (F 34)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt 1	103.718,27	-400.850	-373.000	-392.960	173.500	34.300
Teilhaushalt 2	113.847,81	84.850	192.000	109.960	77.500	83.700
Summe	217.566,08	-316.000	-181.000	-283.000	251.000	118.000

Folgejahre

Die Steuereinnahmen der Folgejahre wurden in Anlehnung an die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2022 fortgeschrieben. Dies gilt nicht für die Gewerbesteuer; hier wurden vorsorglich keine Erhöhungen eingeplant (siehe laufende Nr. E1/F1 Ergebnis- und Finanzplan).

Durch den Wegfall zusätzlicher Unterhaltungsaufwendungen/-auszahlungen (z.B. Reparaturarbeiten von Straßen, Unterhaltung Steinbruch etc.) kann mit einer Reduzierung der Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen von rund 31.000 EUR kalkuliert werden (siehe laufende Nr. E10/F10 Ergebnis- und Finanzplan).

Nachdem 2023 die beiden Bebauungsplanverfahren „Hanfgarten“ und „Denkmalstraße“ abschlossen wurden, soll ein Baugebiet im Haushaltsjahr 2024 erschlossen werden. Dafür muss 2024 mit Kosten von 230.000 EUR für den Grunderwerb (siehe USK 88200 93203 „Grunderwerb Neubaugebiet“) gerechnet werden. Für die Erschließung des Neubaugebietes wird mit Auszahlungen in Höhe von 550.000 EUR kalkuliert (siehe USK 63000 95400 „Erschließung Baugebiet“). Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen in Höhe von 495.000 EUR (siehe USK 63000 35400 „Erschließungsbeiträge Baugebiet“). Insgesamt sollen 15 Bauplätze entstehen. Im Haushaltsjahr 2024 rechnet die OG Stebach mit dem Verkauf von 9 Bauplätzen (siehe USK 88200 34003 „Grundstückserlös – Baugrundstücke (Restbuchwert)“). Hier spiegelt sich nur ein Teil des Verkaufspreises wider. Der Veräußerungserlös, der über dem Buchwert des Grundstückes liegt, wird im Ergebnis- und Finanzhaushalt unter dem USK 88200 29000 „Erträge aus dem Verkauf von Waren (Bau- und Gewerbeland)“ berücksichtigt. Für die verbleibenden 6 Baugrundstücke, mit deren Verkauf die Ortsgemeinde Stebach in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 rechnet, muss die Ortsgemeinde im Haushaltsjahr 2024 in Vorlage für die Erschließbeiträge treten (siehe USK 88200 93202 „Erschließungsbeiträge gemeindeeigene Grundstücke“). Dadurch erhöht sich jedoch der Verkaufspreis in den Folgejahren.

Für die Erweiterung des Kindergartens Großmaischeid (Errichtung von zwei neuen Gruppen) muss sich die Ortsgemeinde Stebach im Haushaltsjahr 2024 mit rund 134.000 EUR an den ungedeckten Kosten beteiligen.

Für die Vorlage der Erschließungsbeiträge der nicht im Haushaltsjahr 2024 veräußerten Baugrundstücke und zur Finanzierung der Pflichtaufgabe Kindergarten verfügt die Ortsgemeinde Stebach voraussichtlich nicht über ausreichend liquide Mittel. Es ist die Aufnahme eines kurzfristigen Darlehens (3 Jahre) erforderlich.

Der Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2023 von 82.000 EUR wird sich voraussichtlich in den Folgejahren auf einen durchschnittlichen Überschuss von rund 63.000 EUR umwandeln (vgl. hierzu Zeile E23 des Gesamtergebnishaushaltes). Der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2023 von 69.000 EUR weist in den Folgejahren einen durchschnittlichen positiven Betrag von 70.000 EUR aus.

Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	240.950	268.400	274.460	282.000	290.200
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	107.850	96.750	102.750	89.750	82.750
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	6.250	19.490	19.730	19.810
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.300	12.300	12.300	12.300	12.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	8.600	7.000	169.000	79.000	43.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	376.500	390.700	578.000	482.780	448.060
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	30.200	31.400	31.400	31.400	31.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.000	95.800	64.675	64.475	64.475
E11	- Abschreibungen	0,00	20.100	20.100	32.240	32.240	32.240
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	295.600	306.800	302.400	304.400	303.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	46.600	18.600	8.285	8.265	8.245
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	478.500	472.700	439.000	440.780	440.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-102.000	-82.000	139.000	42.000	8.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	360	360	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	360	360	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-102.000	-82.000	139.000	42.000	8.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-102.000	-82.000	139.000	42.000	8.000

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	240.950	268.400	274.460	282.000	290.200
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	104.100	93.000	99.000	86.000	79.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	450	1.900	2.100	2.340	2.420
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.300	12.300	12.300	12.300	12.300
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	8.000	6.400	168.400	78.400	42.400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	367.800	382.000	556.260	461.040	426.320
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.800	95.800	64.675	64.475	64.475
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	295.600	306.800	302.400	304.400	301.700
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	46.400	18.400	8.185	8.165	8.145
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	457.800	451.000	405.260	407.040	404.320
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-90.000	-69.000	151.000	54.000	22.000
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	360	360	100	100	100
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	360	360	100	9.100	6.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	-9.000	-6.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-90.000	-69.000	151.000	45.000	16.000
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	-90.000	-69.000	151.000	45.000	16.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/ fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	246.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	553.000	495.000	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.300	115.200	187.000	208.000	104.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	261.300	668.200	682.000	208.000	104.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	19.400	154.100	136.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	467.900	626.100	552.000	2.000	2.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	428.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	487.300	780.200	1.116.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-226.000	-112.000	-434.000	206.000	102.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-316.000	-181.000	-283.000	251.000	118.000
	Finanzierungstätigkeit						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	249.000	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	80.000	83.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	249.000	-80.000	-83.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	316.000	181.000	34.000	-171.000	-35.000
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	316.000	181.000	283.000	-251.000	-118.000
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	316.000	181.000	283.000	-251.000	-118.000

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-316.000	-181.000	-34.000	171.000	35.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-90.000	-69.000	151.000	-35.000	-67.000

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	5.850	3.750	3.750	3.750	3.750
85500.17100	Zuweisung des Landes Gemeindewald	0,00	2.100	0	0	0	0
46000.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Kinderspielplatz	0,00	160	160	160	160	160
76100.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Gemeindezentrum	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
78100.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Wirtschaftswege	0,00	400	400	400	400	400
76100.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Eigenleistungen - Gemeindezentrum	0,00	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	6.250	19.490	19.730	19.810
60000.10000	Gebühren Erteilung der Negativatteste	0,00	100	100	100	100	100
76100.11000	Benutzungsgebühren Gemeindezentrum	0,00	350	1.800	2.000	2.240	2.320
63000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Gemeindestraßen	0,00	3.190	3.190	16.230	16.230	16.230
63000.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Gehwege	0,00	200	200	200	200	200
63000.26402	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	0,00	890	890	890	890	890
65000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Kreisstraßen	0,00	70	70	70	70	70
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.300	12.300	12.300	12.300	12.300
72000.11000	Entgelt für Altglascontainer-Stellplätze	0,00	200	200	200	200	200
85500.14119	Netto-Jagdpacht für die Waldfläche (19 %)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88200.14002	Pacht Gemeindeland	0,00	700	700	700	700	700
85500.13019	Netto-Einnahmen aus dem Holzverkauf an Unternehmen (19 %)	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
85500.15019	Netto-Wildschadenspauschale (19 %)	0,00	400	400	400	400	400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	8.600	7.000	169.000	79.000	43.000
88200.29000	Erträge aus dem Verkauf von Waren (Bau- und Gewerbeland)	0,00	0	0	162.000	72.000	36.000
81000.22000	Konzessionsabgaben - Strom	0,00	8.000	0	0	0	0
81000.22019	Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Strom)	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
00000.26600	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	600	600	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	33.550	29.300	204.540	114.780	78.860
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	30.200	31.400	31.400	31.400	31.400
00000.40000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400

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
00000.40001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
00000.40003	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Ausschussmitglieder (Produkt 11113000 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder)	0,00	600	600	600	600	600
63000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	5.755	5.725	5.725	5.725	5.725
76100.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)	0,00	700	1.700	1.700	1.700	1.700
85500.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
85500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	340	310	310	310	310
63000.43400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	250	250	250	250	250
63000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
76100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)	0,00	20	40	40	40	40
76100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)	0,00	200	490	490	490	490
85500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	950	880	880	880	880
00000.40005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
85500.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	10	10	10	10	10
00000.49900	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
00000.40006	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	140	140	140	140	140
63000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	120	120	120	120	120
76100.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)	0,00	15	35	35	35	35
00000.40007	Ehrensold (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

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
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.000	95.800	64.675	64.475	64.475
67000.57000	Stromkosten	0,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
69000.50000	Straßenbeleuchtung						
	Laufender Unterhaltungsaufwand für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	0,00	0	5.000	0	0	0
46000.50000	Unterhaltung Kinderspielplatz	0,00	1.000	1.000	500	500	500
76100.50000	Unterhaltung Grundstück Gemeindezentrum	0,00	200	200	200	200	200
87000.50000	Unterhaltung Steinbruch	0,00	4.000	10.000	0	0	0
46000.50001	Unterhaltung Jugendraum	0,00	3.000	1.000	500	500	500
76100.50001	Unterhaltung Gemeindezentrum	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
77100.50001	Unterhaltung Bauhofgebäude	0,00	500	500	500	500	500
46000.54000	Bewirtschaftungskosten Jugendraum	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
76100.54000	Bewirtschaftungskosten - Gemeindezentrum	0,00	11.000	12.000	5.500	5.500	5.500
63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Plätze usw.	0,00	13.000	13.000	8.420	8.420	8.420
63000.51001	Unterhaltung Parkplätze	0,00	500	500	500	500	500
63000.54300	Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
67000.51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Investitionen)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
76900.54000	Aufwendungen für die Wartehalle	0,00	290	290	290	290	290
78100.51000	Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	1.000	3.000	500	500	500
36600.50000	Unterhaltung der Ehrenstätte	0,00	460	460	465	465	465
63000.52000	Unterhalt./Betriebskost.Fahrzeuge/Geräte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
00000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindebüro	0,00	500	500	500	500	500
46000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderspielplatz	0,00	2.100	2.100	700	700	700
76100.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindezentrum	0,00	2.000	2.000	2.000	1.800	1.800
85500.71200	Erstattung Revierkosten (ohne Waldarbeiterlöhne) an die VG	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34100.58000	Aufwendungen für die Martinsfeier	0,00	300	300	300	300	300
85500.51719	Betrieblicher Netto-Sachaufwand (19 %)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
85500.51819	Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (19 %)	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
00000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gemeindeverwaltung)	0,00	50	50	0	0	0
46000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kinderspielplatz)	0,00	50	50	0	0	0
76100.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gemeindezentrum)	0,00	50	50	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	20.100	20.100	32.240	32.240	32.240
63000.68003	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	0,00	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570

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
75000.68000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände - Kostenbeteiligung am Friedhof Großmaischeid	0,00	170	170	170	170	170
46400.68000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände - Kostenbeteiligung Kindergarten Großmaischeid	0,00	450	450	450	450	450
85500.68002	Abschreibung Kostenanteil Anlagevermögen Forst	0,00	100	100	100	100	100
46000.68001	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Jugendraum	0,00	805	805	805	805	805
76100.68001	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Gemeindezentrum	0,00	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825
79200.68000	Abschreibungen ÖPNV-Anlagen (Buswartehallen)	0,00	150	150	150	150	150
63000.68001	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Gemeindestraßen	0,00	3.545	3.545	18.585	18.485	18.485
63000.68002	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Gehwege	0,00	230	230	230	230	230
63000.68004	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Fahrwege	0,00	640	640	640	640	640
65000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Kreisstraßen	0,00	210	210	210	210	210
67000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	0,00	75	75	75	75	75
78100.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Wirtschaftswege	0,00	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
36600.68000	Abschreibungen auf Denkmäler	0,00	360	360	360	360	360
00000.68001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Gemeindebüro)	0,00	190	190	190	190	190
46000.68002	Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Jugendraum	0,00	60	60	60	60	60
46000.68003	Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kinderspielplatz	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
63000.68005	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gemeindestraßen	0,00	490	490	490	490	490
67000.68002	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Weihnachtsbaumbeleuchtung (BGA)	0,00	525	525	525	525	525
76100.68002	Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bürgerhaus	0,00	3.390	3.390	490	590	590
77100.68000	Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bauhof	0,00	150	150	150	150	150
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	27.200	27.200	22.900	22.900	22.200
46400.71200	Zuweisung an die OG Großmaischeid	0,00	6.500	6.500	3.500	3.500	3.500

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	
								in EUR
	75000.71200	Kostenanteil am Friedhof Großmaiseid	0,00	5.700	5.700	4.700	4.700	4.000
	34100.71800	Zuschüsse für laufende Zwecke der Kulturförderung	0,00	500	500	200	200	200
	46000.71800	Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendförderung	0,00	500	500	500	500	500
	46400.71800	Personalkostenanteil an Kindergärten der Kirche	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	46400.71801	Sachkostenanteil an Kindergärten der Kirche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	41.400	13.400	8.185	8.165	8.145
	02000.65500	Sachverständigen- /Gerichtskosten (u.ä.)	0,00	1.500	1.500	500	500	500
	61000.57000	Ortsbauplanung	0,00	32.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	00000.65000	Geschäftsausgaben	0,00	700	700	700	700	700
	02000.64000	Haftpflicht- /Unfallversicherungsbeiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36600.64000	Versicherungen historische Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	76100.64000	Versicherungen Gemeindezentrum	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	85500.64500	Versicherungen Gemeindewald	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	85500.66100	Beiträge an Vereine/Vebände Gemeindewald	0,00	130	130	130	130	130
	85500.54000	Steuern und Abgaben Gemeindewald	0,00	270	270	270	270	270
	88200.54000	Steuern und Abgaben Gemeindeland	0,00	500	500	285	265	245
	00000.66000	Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
	00000.63800	Repräsentationsmittel	0,00	1.300	300	300	300	300
	02000.63700	Ehrengaben	0,00	450	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	204.900	187.900	159.400	159.180	158.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-171.350	-158.600	45.140	-44.400	-79.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		0,00	-171.350	-158.600	45.140	-44.400	-79.600
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	-171.350	-158.600	45.140	-44.400	-79.600

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1.1.1.1	Verwaltungssteuerung	0,00	-18.830	-18.130	-18.130	-18.130	-18.130
1.1.4.2	Liegenschaften	0,00	500	500	162.715	72.735	36.755
1.1.4.3	Bauhof	0,00	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	0,00	-1.500	-1.500	-500	-500	-500
1.1.4.6	Versicherungen	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-800	-800	-500	-500	-500
3.6.5.5	Förderung anderer Träger	0,00	-20.950	-20.950	-17.950	-17.950	-17.950
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-9.655	-7.855	-5.455	-5.455	-5.455
4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0,00	-150	-150	0	0	0
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-32.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-820	-820	-825	-825	-825
5.4.1.1	Gemeindestraßen	0,00	-32.460	-34.330	-31.750	-31.650	-31.650
5.4.2.1	Kreisstraßen	0,00	-140	-140	-140	-140	-140
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen	0,00	0	-5.000	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber	0,00	-5.870	-5.870	-4.870	-4.870	-4.170
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	-18.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	-1.715	-3.715	-1.215	-1.215	-1.215
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-23.010	-31.690	-12.090	-11.750	-11.670

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	240.950	268.400	274.460	282.000	290.200
	90000.00000 Grundsteuer A	0,00	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
	90000.00100 Grundsteuer B	0,00	37.100	47.700	48.360	48.800	49.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	0,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	154.400	168.300	173.000	180.000	188.000
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
	90000.02200 Hundesteuer	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	90000.03200 Netto-Jagdrecht für die Feldfläche (19 %)	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	90000.09100 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich)	0,00	16.700	18.400	19.000	19.000	19.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	102.000	93.000	99.000	86.000	79.000
	90000.04100 Schlüsselzuweisung A	0,00	102.000	93.000	99.000	86.000	79.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	342.950	361.400	373.460	368.000	369.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	268.400	279.600	279.500	281.500	281.500
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	90000.83210 Kreisumlage	0,00	145.000	151.000	151.000	152.000	152.000
	90000.83200 Verbandsgemeindeumlage	0,00	121.000	126.100	126.000	127.000	127.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.200	5.200	100	100	100
	90100.84511 Einzelwertberichtigung Grundsteuer B (Absummierung Personenkonten)	0,00	100	100	100	100	100
	90100.84514 Einzelwertberichtigung Hundesteuer (Absummierung Personenkonten)	0,00	100	100	0	0	0
	91000.85000 Deckungsreserve	0,00	5.000	5.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	273.600	284.800	279.600	281.600	281.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	69.350	76.600	93.860	86.400	87.600
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	360	360	100	100	100
	90000.26500 Zinseinnahmen Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	100	100	100	100	100
	91000.20600 Zinseinnahmen	0,00	260	260	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	360	360	100	100	100
	90000.84500 Zinsausgaben Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	360	360	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	69.350	76.600	93.860	86.400	87.600
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	69.350	76.600	93.860	86.400	87.600

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	74.350	81.600	93.860	86.400	87.600
6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0

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	2.100	0	0	0	0
	85500.17100 Zuweisung des Landes Gemeindegeld	0,00	2.100	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	450	1.900	2.100	2.340	2.420
	60000.10000 Gebühren Erteilung der Negativatteste	0,00	100	100	100	100	100
	76100.11000 Benutzungsgebühren Gemeindezentrum	0,00	350	1.800	2.000	2.240	2.320
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	72000.11000 Entgelt für Altglascontainer-Stellplätze	0,00	200	200	200	200	200
	85500.14119 Netto-Jagdpacht für die Waldfläche (19 %)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	88200.14002 Pacht Gemeindegeld	0,00	700	700	700	700	700
	85500.13019 Netto-Einnahmen aus dem Holzverkauf an Unternehmen (19 %)	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	85500.15019 Netto-Wildschadenspauschale (19 %)	0,00	400	400	400	400	400
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	8.000	6.400	168.400	78.400	42.400
	88200.29000 Erträge aus dem Verkauf von Waren (Bau- und Gewerbeland)	0,00	0	0	162.000	72.000	36.000
	81000.22000 Konzessionsabgaben - Strom	0,00	8.000	0	0	0	0
	81000.22019 Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Strom)	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	24.850	20.600	182.800	93.040	57.120
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	00000.40000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
	00000.40001 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	00000.40003 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Ausschussmitglieder (Produkt 11113000 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder)	0,00	600	600	600	600	600
	63000.41400 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	5.755	5.725	5.725	5.725	5.725
	76100.41400 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)	0,00	700	1.700	1.700	1.700	1.700
	85500.41400 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	85500.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	340	310	310	310	310
	63000.43400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	250	250	250	250	250
	63000.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76100.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)	0,00	20	40	40	40	40
	76100.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)	0,00	200	490	490	490	490

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
								in EUR
	85500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	950	880	880	880	880
	00000.40005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	85500.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	10	10	10	10	10
	00000.40006	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	140	140	140	140	140
	63000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	120	120	120	120	120
	76100.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)	0,00	15	35	35	35	35
	00000.40007	Ehrensold (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.800	95.800	64.675	64.475	64.475
	67000.57000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	69000.50000	Laufender Unterhaltungsaufwand für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	0,00	0	5.000	0	0	0
	46000.50000	Unterhaltung Kinderspielplatz	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	76100.50000	Unterhaltung Grundstück Gemeindezentrum	0,00	200	200	200	200	200
	87000.50000	Unterhaltung Steinbruch	0,00	4.000	10.000	0	0	0
	46000.50001	Unterhaltung Jugendraum	0,00	3.000	1.000	500	500	500
	76100.50001	Unterhaltung Gemeindezentrum	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	77100.50001	Unterhaltung Bauhofgebäude	0,00	500	500	500	500	500
	46000.54000	Bewirtschaftungskosten Jugendraum	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	76100.54000	Bewirtschaftungskosten - Gemeindezentrum	0,00	11.000	12.000	5.500	5.500	5.500
	63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Plätze usw.	0,00	13.000	13.000	8.420	8.420	8.420
	63000.51001	Unterhaltung Parkplätze	0,00	500	500	500	500	500
	63000.54300	Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	67000.51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Investitionen)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76900.54000	Aufwendungen für die Warthalle	0,00	290	290	290	290	290
	78100.51000	Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	1.000	3.000	500	500	500
	36600.50000	Unterhaltung der Ehrenstätte	0,00	460	460	465	465	465
	63000.52000	Unterhalt./Betriebskost.Fahrzeuge/Geräte	0,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	00000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindebüro	0,00	500	500	500	500	500
	46000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderspielplatz	0,00	2.100	2.100	700	700	700
	76100.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindezentrum	0,00	2.000	2.000	2.000	1.800	1.800
	85500.71200	Erstattung Revierkosten (ohne Waldarbeiterlöhne) an die VG	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34100.58000	Aufwendungen für die Martinsfeier	0,00	300	300	300	300	300
	85500.51719	Betrieblicher Netto-Sachaufwand (19 %)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	85500.51819	Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (19 %)	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	00000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gemeindeverwaltung)	0,00	50	50	0	0	0
	46000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kinderspielplatz)	0,00	50	50	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	76100.66019 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gemeindezentrum)	0,00	50	50	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	27.200	27.200	22.900	22.900	22.200
	46400.71200 Zuweisung an die OG Großmaischeid	0,00	6.500	6.500	3.500	3.500	3.500
	75000.71200 Kostenanteil am Friedhof Großmaischeid	0,00	5.700	5.700	4.700	4.700	4.000
	34100.71800 Zuschüsse für laufende Zwecke der Kulturförderung	0,00	500	500	200	200	200
	46000.71800 Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendförderung	0,00	500	500	500	500	500
	46400.71800 Personalkostenanteil an Kindergärten der Kirche	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	46400.71801 Sachkostenanteil an Kindergärten der Kirche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	41.400	13.400	8.185	8.165	8.145
	02000.65500 Sachverständigen-/Gerichtskosten (u.ä.)	0,00	1.500	1.500	500	500	500
	61000.57000 Ortsbauplanung	0,00	32.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	00000.65000 Geschäftsausgaben	0,00	700	700	700	700	700
	02000.64000 Haftpflicht-/Unfallversicherungsbeiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36600.64000 Versicherungen historische Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	76100.64000 Versicherungen Gemeindezentrum	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	85500.64500 Versicherungen Gemeindewald	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	85500.66100 Beiträge an Vereine/Vebände Gemeindewald	0,00	130	130	130	130	130
	85500.54000 Steuern und Abgaben Gemeindewald	0,00	270	270	270	270	270
	88200.54000 Steuern und Abgaben Gemeindeland	0,00	500	500	285	265	245
	00000.66000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
	00000.63800 Repräsentationsmittel	0,00	1.300	300	300	300	300
	02000.63700 Ehrengaben	0,00	450	450	450	450	450
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	184.400	166.400	125.760	125.540	124.820
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-159.550	-145.800	57.040	-32.500	-67.700
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	-159.550	-145.800	57.040	-32.500	-67.700
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	-159.550	-145.800	57.040	-32.500	-67.700
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	246.000	0	0	0	0
	76100.36100 Landeszuwendung Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	246.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	553.000	495.000	0	0
	63000.35400 Erschließungsbeiträge Baugebiet	0,00	0	0	495.000	0	0
	63000.35001 Erschließungsbeiträge Hochstraße - Vorausleistung	0,00	0	189.200	0	0	0
	63000.35002 Erschließungsbeiträge Hochstraße - Vorausleistung - Straßenbeleuchtung	0,00	0	3.600	0	0	0
	63000.35003 Erschließungsbeiträge Hochstraße - Vorausleistung - Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	8.200	0	0	0
	63000.35011 Ausbau-/Erschließungsbeiträge Schulstraße - Vorausleistung	0,00	0	334.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	63000.35012 Ausbau-Erschließungsbeiträge Schulstraße - Vorausleistung - Straßenbeleuchtung	0,00	0	6.300	0	0	0
	63000.35013 Ausbau-/Erschließungsbeiträge Schulstraße - Vorausleistung - Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	11.700	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	171.000	208.000	104.000
	88200.34003 Grundstückserlöse - Baugrundstücke (Restbuchwerte)	0,00	0	0	171.000	208.000	104.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	246.000	553.000	666.000	208.000	104.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	19.400	154.100	136.000	0	0
	46400.98202 Kostenanteil am Anlagevermögen Kindergarten	0,00	6.400	2.000	2.000	0	0
	46400.98201 Kostenanteil Erweiterung Kindergarten Großmaischeid	0,00	13.000	130.000	134.000	0	0
	63000.98500 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Hochstraße	0,00	0	9.100	0	0	0
	63000.98501 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Schulstraße	0,00	0	13.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	467.900	626.100	552.000	2.000	2.000
	88200.93200 Grunderwerb - Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	1.100	1.100	400	600	500
	63000.93200 Grunderwerb für Gemeindestraßen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	76100.93504 Betriebs- und Geschäftsausstattung fürs Gemeindezentrum	0,00	22.000	5.000	1.600	1.400	1.500
	69000.95000 Investitionsauszahlungen für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	0,00	0	5.000	0	0	0
	63000.94000 Errichtung einer neuen Brunnenanlage	0,00	0	30.000	0	0	0
	63000.95001 Erschließung Hochstraße (Anlage im Bau)	0,00	8.400	200.000	0	0	0
	63000.95011 Erschließung/Ausbau Schulstraße (Anlage im Bau)	0,00	20.000	372.000	0	0	0
	63000.95400 Erschließung Baugebiet	0,00	0	0	550.000	0	0
	67000.96001 Straßenbeleuchtung Hochstraße (Anlage im Bau)	0,00	0	4.000	0	0	0
	67000.96011 Straßenbeleuchtung Erschließung/Ausbau Schulstraße (Anlage im Bau)	0,00	0	7.000	0	0	0
	76100.94001 Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	414.400	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	428.000	0	0
	88200.93202 Erschließungsbeiträge gemeindeeigene Baugrundstücke	0,00	0	0	198.000	0	0
	88200.93203 Grunderwerb Neubaugebiet	0,00	0	0	230.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	487.300	780.200	1.116.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-241.300	-227.200	-450.000	206.000	102.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-400.850	-373.000	-392.960	173.500	34.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
	76100.00019 Umsatzsteuer (19 %) - Gemeindezentrum	0,00	0	50	50	50	50

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
81000.00019	Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Strom)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
85500.00019	Umsatzsteuer (19 %) laufender Forstbetrieb	0,00	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
85500.01019	Erstattung Vorsteuer (19 %) - laufender Forstbetrieb	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
85500.02719	Erstattung Vorsteuer (7 % und 19 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
85501.02016	Erstattung Vorsteuer (16 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
76100.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) - Gemeindezentrum	0,00	0	-50	-50	-50	-50
81000.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Strom)	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
85500.80019	Vorsteuer (19 %) - laufender Forstbetrieb	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
85500.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) laufender Forstbetrieb	0,00	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880
85500.82719	Weiterleitung Umsatzsteuer (7 % und 19 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
85501.82016	Weiterleitung Umsatzsteuer (16 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	0,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-159.550	-145.800	57.040	-32.500	-67.700

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.1	Verwaltungssteuerung	0,00	-18.040	-17.140	-17.140	-17.140	-17.140
1.1.4.2	Liegenschaften	0,00	-600	-600	-94.685	280.135	140.255
1.1.4.3	Bauhof	0,00	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	0,00	-1.500	-1.500	-500	-500	-500
1.1.4.6	Versicherungen	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-800	-800	-500	-500	-500
3.6.5.5	Förderung anderer Träger	0,00	-39.900	-152.500	-153.500	-17.500	-17.500
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-7.900	-6.100	-3.700	-3.700	-3.700
4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0,00	-150	-150	0	0	0
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-32.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-460	-460	-465	-465	-465
5.4.1.1	Gemeindestraßen	0,00	-59.915	-115.485	-81.805	-26.805	-26.805
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen	0,00	0	-10.000	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber	0,00	-5.700	-5.700	-4.700	-4.700	-4.000
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	-18.600	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	-1.000	-3.000	-500	-500	-500
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-208.385	-31.665	-11.565	-10.925	-10.945

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	240.950	268.400	274.460	282.000	290.200
	90000.00000 Grundsteuer A	0,00	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
	90000.00100 Grundsteuer B	0,00	37.100	47.700	48.360	48.800	49.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	0,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	154.400	168.300	173.000	180.000	188.000
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
	90000.02200 Hundesteuer	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	90000.03200 Netto-Jagdrecht für die Feldfläche (19 %)	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	90000.09100 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich)	0,00	16.700	18.400	19.000	19.000	19.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	102.000	93.000	99.000	86.000	79.000
	90000.04100 Schlüsselzuweisung A	0,00	102.000	93.000	99.000	86.000	79.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	342.950	361.400	373.460	368.000	369.200
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	268.400	279.600	279.500	281.500	279.500
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	90000.83210 Kreisumlage	0,00	145.000	151.000	151.000	152.000	151.000
	90000.83200 Verbandsgemeindeumlage	0,00	121.000	126.100	126.000	127.000	126.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	91000.85000 Deckungsreserve	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	273.400	284.600	279.500	281.500	279.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	69.550	76.800	93.960	86.500	89.700
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	360	360	100	100	100
	90000.26500 Zinseinnahmen Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	100	100	100	100	100
	91000.20600 Zinseinnahmen	0,00	260	260	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	360	360	100	9.100	6.100
	91000.80600 Zinsaufwendungen Darlehensneuaufnahme	0,00	0	0	0	9.000	6.000
	90000.84500 Zinsausgaben Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	360	360	100	100	100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	-9.000	-6.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	69.550	76.800	93.960	77.500	83.700
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	69.550	76.800	93.960	77.500	83.700
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.300	115.200	16.000	0	0
	91100.31020 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Veräußerung Anleihe - 1 bis 5 Jahre)	0,00	10.000	110.000	0	0	0
	91100.31021 Entnahme aus der Sonderrücklage ICE-Vorantbau (Veräußerung Anleihe - 1 bis 5 Jahre)	0,00	5.300	5.200	16.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.300	115.200	16.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.300	115.200	16.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	84.850	192.000	109.960	77.500	83.700
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	249.000	0	0
	91000.37610 Darlehensneuaufnahme	0,00	0	0	249.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	80.000	83.000
	91000.97600 Tilgung Darlehensneuaufnahme	0,00	0	0	0	80.000	83.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	249.000	-80.000	-83.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	316.000	181.000	34.000	-171.000	-35.000
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	316.000	181.000	283.000	-251.000	-118.000
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
	90000.15919 Umsatzsteuer Eigenjagd Feldfläche 19%	0,00	500	500	500	500	500
	90000.64100 Weiterleitung Umsatzsteuer Jagdpacht (Feldfläche) 19%	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	316.000	181.000	283.000	-251.000	-118.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-316.000	-181.000	-34.000	171.000	35.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	69.550	76.800	93.960	-2.500	700

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	74.550	81.800	93.960	86.500	89.700
6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-5.000	-5.000	249.000	-89.000	-89.000
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	15.300	115.200	16.000	0	0

Investitionen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel ⁽¹⁾	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in € ²								
Maßnahme 1 - 11420000001 - Grundstücksverkehr								
1		53.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.271,00
		52.879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.879,29
		X						X
								X
								X
Erläuterungen:		391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,71
Maßnahme 2 - 11420000008 - Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke (Einzelmaßnahmen)								
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	1.100,00	400,00	600,00	500,00	0,00	0,00
		X						X
								X
								X
Erläuterungen:		-1.100,00	-1.100,00	-400,00	-600,00	-500,00	0,00	-24.729,65
Maßnahme 4 - 54110000001 - Erschließung Hochstraße (Gemeindestraße)								
1		0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
		12.629,65	213.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.729,65
		X						X
								X
Erläuterungen:		-12.629,65	-12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.729,65
Maßnahme 5 - 54110000002 - Erschließung/Ausbau Schulstraße (Gemeindestraße)								
1		0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
		24.941,48	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.941,48
		X						X
								X
Erläuterungen:		-24.941,48	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.941,48

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel ⁽¹⁾	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in € ²								
Maßnahme 6 - 541100000004 - Errichtung einer neuen Brunnenanlage								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1	5.4.1.1.1000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
		darunter:						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Erläuterungen:								
Maßnahme 8 - 999999999999 - Verschiedene Einzelmaßnahmen - Grunderwerb für Gemeindestraßen								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5.4.1.1.1000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
		darunter:						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Erläuterungen: 2017: Einzelmaßnahmen in den jeweiligen Planjahren								
Maßnahme 10 - 612140000009 - Kostenanteil am Anlagevermögen Kindergarten Großmairheid (Einzelmaßnahmen)								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.6.5.5.0000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
		darunter:						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-6.400,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Erläuterungen: Kostenbeteiligung an den ungedeckten Auszahlungen für Investitionen für den Kindergarten in Großmairheid gemäß Vertrag - Einzelmaßnahmen in den jeweiligen Planjahren								
Maßnahme 11 - 999999999999 - Verschiedene Einzelmaßnahmen - Betriebs- und Geschäftsausstattung fürs Gemeindezentrum								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00	5.000,00	1.600,00	1.400,00	1.500,00	0,00	0,00
1	5.7.3.1.1100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
		darunter:						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-22.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Erläuterungen: Einzelmaßnahmen in den jeweiligen Planjahren								

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel ¹⁾	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in € ²								
Maßnahme 14 - 573111000003 - Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus								
		246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
1	5.7.3.1.1100	424.711,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.711,99
		✕						✕
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✕
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✕
		-178.711,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.711,99
Erläuterungen: Einzelmaßnahmen in den jeweiligen Planjahren								
Maßnahme 15 - 365500000000 - Kostenanteil Erweiterung Kindergarten Großmairscheid								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5.7.3.1.1100	14.994,85	130.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	278.994,85
		✕						✕
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✕
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✕
		-14.994,85	-130.000,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	-278.994,85
Erläuterungen: Kostenanteil an den ungedeckten Kosten für die Erweiterung des Kindergartens Großmairscheid - Einzelmaßnahmen in den jeweiligen Planjahren								
Maßnahme 16 - 114200000002 - Grundstücksverkehr Neubaugebiet								
		0,00	0,00	171.000,00	208.000,00	104.000,00	0,00	483.000,00
1	5.7.3.1.1100	0,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00
		✕						✕
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✕
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✕
		0,00	-257.000,00	208.000,00	208.000,00	104.000,00	0,00	55.000,00
Erläuterungen: Kostenanteil an den ungedeckten Kosten für die Erweiterung des Kindergartens Großmairscheid - Einzelmaßnahmen in den jeweiligen Planjahren								
Maßnahme 17 - 541100000005 - Erschließung Neubaugebiet								
		0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
1	5.7.3.1.1100	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
		✕						✕
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✕
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✕
		0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
Erläuterungen: Kostenanteil an den ungedeckten Kosten für die Erweiterung des Kindergartens Großmairscheid - Einzelmaßnahmen in den jeweiligen Planjahren								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel ¹⁾	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
in € ²⁾									
Maßnahme 18 - Tilgungsanleihe (Finanzanlagen)									
		59.300,00	115.200,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	190.500,00	
		190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.500,00	
1	6.2.6.0.0000								
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		-131.200,00	115.200,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen: Zur Vermeidung von Strafzinsen angelegte ehemalige Festgeldanlagen, die in den Finanzanlagen ausgewiesen werden.									
Maßnahme 19 - 999999999999 - Verschiedene Einzelmaßnahmen - Investitionsauszahlungen für die Umsetzung des Hochwasserschutzes									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1	6.2.6.0.0000								
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
Erläuterungen: Zur Vermeidung von Strafzinsen angelegte ehemalige Festgeldanlagen, die in den Finanzanlagen ausgewiesen werden.									

1 Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.
 2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
1 Anlagevermögen	1.282.752,15	1.270.210,44	-12.541,71
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.129,30	10.733,91	604,61
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	4.907,18	4.400,00	-507,18
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	5.222,12	4.339,06	-883,06
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.994,85	1.994,85
1.2 Sachanlagen	1.110.815,47	1.112.969,15	2.153,68
1.2.1 Wald, Forsten	668.397,80	668.397,80	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.293,87	21.293,87	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	247.960,33	242.186,68	-5.773,65
1.2.4 Infrastrukturvermögen	140.693,41	135.116,96	-5.576,45
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	19.785,03	19.425,45	-359,58
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	101,85	2,00	-99,85
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.827,42	7.063,27	-1.764,15
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.755,76	19.483,12	15.727,36
1.3 Finanzanlagen	161.807,38	146.507,38	-15.300,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	161.807,38	146.507,38	-15.300,00
2 Umlaufvermögen	411.011,20	800.250,78	389.239,58
2.1 Vorräte	54.197,04	5.702,47	-48.494,57
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	54.197,04	5.702,47	-48.494,57
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	336.814,16	794.548,31	457.734,15
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	958,64	251.613,86	250.655,22
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.255,17	2.430,99	-32.824,18
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	266.379,03	531.261,22	264.882,19
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	34.221,32	9.242,24	-24.979,08
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	20.000,00	0,00	-20.000,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.074,90	1.111,69	36,79
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.074,90	1.111,69	36,79
Bilanzsumme	1.694.838,25	2.071.572,91	376.734,66

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	1.434.626,28	1.598.239,88	163.613,60
1.1	Kapitalrücklage	1.320.799,61	1.434.626,28	113.826,67
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	113.826,67	163.613,60	49.786,93
2	Sonderposten	157.689,41	398.105,33	240.415,92
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	117.057,88	358.561,63	241.503,75
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	80.765,07	78.295,17	-2.469,90
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.292,81	32.195,35	-4.097,46
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	248.071,11	248.071,11
2.7	Sonstige Sonderposten	40.631,53	39.543,70	-1.087,83
3	Rückstellungen	17.203,00	17.225,00	22,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.203,00	17.225,00	22,00
4	Verbindlichkeiten	85.319,56	58.002,70	-27.316,86
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.946,95	1.725,52	-5.221,43
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	39.994,22	39.355,03	-639,19
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	38.378,39	16.922,15	-21.456,24
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	1.694.838,25	2.071.572,91	376.734,66

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
EUR				
Kostenanteil Erweiterung Kindergarten Großmaiseid	134.000	0	0	0
Summe	134.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	134.000	0	0	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-		Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		vorvorjahres	vorjahres				
in € ²							
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	147.999	191.452	-69.000	151.000	45.000	16.000
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
3	= Zwischensumme	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	147.999	191.452	-69.000	151.000	45.000	16.000
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)						
Endfällige Kredite							
Jahr ... - Betrag ... €							
Jahr ... - Betrag ... €							
...							
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³							
		0	0	0	0	0	0

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

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
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	11
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	60
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	114
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	164
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	-102
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-82
7	Zwischensumme		165
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	139
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	42
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	8
11	Summe		354

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./i. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in 1.000 €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	10	0	10
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	18	0	18
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	148	0	148
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	191	0	191
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	-90	0	-90
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-69	0	-69
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				208
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	151	0	151
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	45	80	-35
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	16	83	-67
11	Summe				257

Nachrichtlich:
Summe von 2008 bis 2017

282

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in 1.000 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		1.435
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	164	1.599
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-102	1.497
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-82	1.415
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	139	1.554
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	42	1.596
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	8	1.604

Personalkosten Ortsgemeinde Stebach - Haushalt 2023

Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Produkt					Gesamt
		11110000	11113000	54111000	55510000	57311100	
		Verwaltungs- steuerung	Angelegen- heiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken	Kommunale Forst- wirtschaft	Bürgerhaus	
	Daten						
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	7.300,00					7.300,00
	HH-Jahr	7.400,00					7.400,00
	Veränd.	100,00					100,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.600,00					2.600,00
	HH-Jahr	2.600,00					2.600,00
	Veränd.	0,00					0,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Ausschussmitglieder		600,00				600,00
	HH-Jahr		600,00				600,00
	Veränd.		0,00				0,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer			5.755,00	4.100,00	700,00	10.555,00
	HH-Jahr			5.725,00	3.800,00	1.700,00	11.225,00
	Veränd.			-30,00	-300,00	1.000,00	670,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			250,00	340,00	20,00	610,00
	HH-Jahr			250,00	310,00	40,00	600,00
	Veränd.			0,00	-30,00	20,00	-10,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			1.600,00	950,00	200,00	2.750,00
	HH-Jahr			1.600,00	880,00	490,00	2.970,00
	Veränd.			0,00	-70,00	290,00	220,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.200,00					1.200,00
	HH-Jahr	1.200,00					1.200,00
	Veränd.	0,00					0,00
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer				10,00		10,00
	HH-Jahr				10,00		10,00
	Veränd.				0,00		0,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	140,00		120,00	0,00	15,00	275,00
	HH-Jahr	140,00		120,00	0,00	35,00	295,00
	Veränd.	0,00		0,00	0,00	20,00	20,00
511300	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	3.100,00					3.100,00
	HH-Jahr	3.100,00					3.100,00
	Veränd.	0,00					0,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0,00					0,00
	HH-Jahr	0,00					0,00
	Veränd.	0,00					0,00
Gesamt: Vorjahr		14.340,00	600,00	7.725,00	5.400,00	935,00	29.000,00
Gesamt: HH-Jahr		14.440,00	600,00	7.695,00	5.000,00	2.265,00	30.000,00
Gesamt: Veränd.		100,00	0,00	-30,00	-400,00	1.330,00	1.000,00

Stellenplan Stebach					
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellen -vermerke ² und Erläuterungen ³ Haushaltsjahr 2023
			Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
3					
Teilhaushalt 1⁴					
Beschäftigte					
Gemeindeverwaltung					
sonstige zentrale Dienste					
Gemeindestraßen					
Gemeindearbeiter	1	0,18	0,18	0,18	
Gemeindearbeiter					
Friedhof					
Gemeindearbeiter					
Dorfgemeinschaftshaus					
Reinigungskraft	1	0,02	0,02	0,00	Stellen werden voraussichtlich Anfang Oktober 2022 wieder besetzt (Sanierung DGH)
tarifl. Beschäftigte Aushilfe	1	0,05	0,05	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1		0,25	0,25	0,18	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr./ Entgeltgr.

² Gem. § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

⁵ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁶

Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Bewirtschaftungsregeln

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

(2) Unechte Deckungsfähigkeit

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".
e)	90000 04100 Schlüsselzuweisung A	USK 90000 83200 "Verbandsgemeindeumlage" und USK 90000 83210 "Kreisumlage"

(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 Stebach (ohne kommunale Forstwirtschaft)	11110000	501100	00000.40000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	7.400
	11110000	501200	00000.40001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	2.600
	11113000	501400	00000.40003	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Ausschussmitglieder (Produkt 11113000 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder)	600
	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)	1.200
	11110000	509000	00000.40006	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	140
	11110000	511300	00000.40007	Ehrensold (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	3.100
	54111000	502210	63000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	5.725
	54111000	504200	63000.43400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	250
	54111000	504200	63000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	1.600
	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)	120
	57311100	502210	76100.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)	1.700
	57311100	504200	76100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)	40
	57311100	504200	76100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)	490
	57311100	506290	76100.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)	0
	57311100	509000	76100.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)	35
	55510000	379610	85500.81007	Weiterleitung Umsatzsteuer (7 %) laufender Forstbetrieb	0
					25.000
Sachkosten Kinderspielplatz und Brunnenanlage	36611000	523110	46000.50000	Unterhaltung Kinderspielplatz	1.000
	36611000	523700	46000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderspielplatz	2.100
	41430000	529019	46000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kinderspielplatz)	50
	36611000	082000	46000.93500	Erwerb Spielgeräte Kinderspielplatz	0
					3.150
Kostenbeteiligung Kindergarten Großmaiseid	36550000	541430	46400.71200	Zuweisung an die OG Großmaiseid	6.500
	36550000	541900	46400.71800	Personalkostenanteil an Kindergärten der Kirche	11.500
	36550000	541900	46400.71801	Sachkostenanteil an Kindergärten der Kirche	2.500
	36550000	012000	46400.98202	Kostenanteil am Anlagevermögen Kindergarten	2.000
					22.500
Sachkosten Straßen, Plätze u.ä.	54111000	523380	63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Plätze usw.	13.000
	54610000	523380	63000.51001	Unterhaltung Parkplätze	500
	11430000	523500	63000.52000	Unterhalt./Betriebskost.Fahrzeuge/Geräte	1.500
	54115000	523380	63000.54300	Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	9.000

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Sachkosten Straßen, Plätze	54112000	523380	67000.51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Investitionen)	4.000
	54112000	522000	67000.57000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.800
	54117000	082000	67000.93500	Neuanschaffung Weihnachtsbeleuchtung	0
					31.800
Sachkosten Gemeindezentrum	57311100	523110	76100.50000	Unterhaltung Grundstück Gemeindezentrum	200
	57311100	523130	76100.50001	Unterhaltung Gemeindezentrum	2.000
	57311100	523700	76100.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindezentrum	2.000
	57311100	523230	76100.54000	Bewirtschaftungskosten - Gemeindezentrum	12.000
	11460000	564100	76100.64000	Versicherungen Gemeindezentrum	1.000
	41430000	529019	76100.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gemeindezentrum)	50
	57311100	082000	76100.93504	Betriebs- und Geschäftsausstattung fürs Gemeindezentrum	5.000
					22.250
Aufwendungen kommunale Forstwirtschaft	55510000	502210	85500.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	3.800
	55510000	503200	85500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	310
	55510000	504200	85500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	880
	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)	10
	55510000	509000	85500.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0
	55510000	529000	85500.51700	Betrieblicher Sachaufwand	0
	55510000	013400	85500.51702	Kostenanteil Anlagevermögen	0
	55510000	529000	85500.51719	Betrieblicher Netto-Sachaufwand (19 %)	1.000
	55510000	374990	85500.51798	Pflegeaufwand für Waldvoranbaumaßnahmen (ICE-Schnellbahntrasse) - Betrieblicher Sachaufwand	0
	55510000	529000	85500.51800	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	0
	55510000	529000	85500.51819	Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (19 %)	15.000
	55510000	374990	85500.51898	Pflegeaufwand für Waldvoranbaumaßnahmen (ICE-Schnellbahntrasse) - Unternehmereinsatz	0
	55510000	568000	85500.54000	Steuern und Abgaben Gemeindewald	270
	55510000	564100	85500.64500	Versicherungen Gemeindewald	1.800
	55510000	564200	85500.66100	Beiträge an Vereine/Vebände Gemeindewald	130
55510000	525430	85500.71200	Erstattung Revierkosten (ohne Waldarbeiterlöhne) an die VG	6.000	
55510000	525430	85500.71219	Erstattung Netto-Revierkosten (nur Sachaufwand) an die VG (19 %)	0	
55510000	529000	85501.51716	Betrieblicher Netto-Sachaufwand (16 %)	0	
55510000	529000	85501.51816	Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (16 %)	0	
55510000	525430	85501.71216	Erstattung Netto-Revierkosten (nur Sachaufwand) an die VG (16 %)	0	
					29.200
Sachkosten Verwaltungssteuerung	11111000	569300	00000.63800	Repräsentationsmittel	300
	11110000	563000	00000.65000	Geschäftsausgaben	700
	41430000	529019	00000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gemeindeverwaltung)	50
	11112000	569900	02000.63700	Ehrengaben	450

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
					1.500
Bilanzielle Abschreibungen	11110000	538000	00000.68001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Gemeindebüro)	190
	52300000	537000	36600.68000	Abschreibungen auf Denkmäler	360
	36612000	534000	46000.68001	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Jugendraum	805
	36612000	538000	46000.68002	Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Jugendraum	60
	36611000	538000	46000.68003	Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kinderspielplatz	1.050
	36611000	533000	46000.68005	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Kinderspielplatz	0
	36550000	532200	46400.68000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände - Kostenbeteiligung Kindergarten Großmaiseid	450
	54111000	535000	63000.68001	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Gemeindestraßen	3.545
	54111000	535000	63000.68002	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Gehwege	230
	54115000	532000	63000.68003	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	1.570
	54111000	535000	63000.68004	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Fahrwege	640
	54111000	538000	63000.68005	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gemeindestraßen	490
	54211000	535000	65000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Kreisstraßen	210
	54215000	532000	65000.68001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	0
	54112000	535000	67000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	75
	54212000	535000	67000.68001	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Kreisstraßen	0
	54117000	538000	67000.68002	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Weihnachtsbaumbeleuchtung (BGA)	525
	55300000	532000	75000.68000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände - Kostenbeteiligung am Friedhof Großmaiseid	170
	57311100	534000	76100.68001	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Gemeindezentrum	4.825
	57311100	538000	76100.68002	Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bürgerhaus	3.390
	11430000	538000	77100.68000	Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bauhof	150
	55590000	535000	78100.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Wirtschaftswege	1.115
	54113000	534000	79200.68000	Abschreibungen ÖPNV-Anlagen (Buswartehallen)	150
	55510000	532300	85500.68002	Abschreibung Kostenanteil Anlagevermögen Forst	100
	55510000	539200	85500.68500	Wertberichtigung (Abschreibung) für neue Festwerte des Forsteinrichtungswerkes	0
					20.100
Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugend- und Kulturförderung	28110000	541900	34100.71800	Zuschüsse für laufende Zwecke der Kulturförderung	500
	36610000	541900	46000.71800	Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendförderung	500
					1.000
Sachkosten Planungskosten Dorferneuerung und Energiekonzept	51100000	562900	61000.57000	Ortsbauplanung	5.000
	57311100	562900	76100.57000	Planungskosten Energiekonzept Gemeindezentrum	0
					5.000

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Ausbau/Erschließung Schulstraße	54111000	096951	63000.95011	Erschließung/Ausbau Schulstraße (Anlage im Bau)	372.000
	54111000	096951	63000.95021	Erschließung Schulstraße (Anlage im Bau)	0
	54115000	019000	63000.98501	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Schulstraße	13.000
	54112000	096951	67000.96011	Straßenbeleuchtung Erschließung/Ausbau Schulstraße (Anlage im Bau)	7.000
	54112000	096951	67000.96021	Straßenbeleuchtung Erschließung Schulstraße (Anlage im Bau)	0
					392.000
Vorsteuer und Weiterleitung Umsatzsteuer	28116000	379610	34100.81007	Weiterleitung Umsatzsteuer (7 %) - Gemeindechroniken	0
	11111000	379620	34100.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) - Öffentlichkeitsarbeit	0
	57311100	379620	76100.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) - Gemeindezentrum	50
	54116000	379620	81000.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Strom)	1.300
	55510000	379620	85500.64100	Umsatzsteuer Jagdpacht (Waldfläche) 19%	0
	55510000	179320	85500.80019	Vorsteuer (19 %) - laufender Forstbetrieb	4.000
	55510000	379620	85500.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) laufender Forstbetrieb	3.880
	55510000	379640	85500.82719	Weiterleitung Umsatzsteuer (7 % und 19 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	10.000
	55510000	179340	85500.83019	Vorsteuer (19 %) im Folgejahr abziehbar - laufender Forstbetrieb	0
	55510000	179316	85501.80016	Vorsteuer (16 %) - laufender Forstbetrieb	0
	55510000	379605	85501.81005	Weiterleitung Umsatzsteuer (5 %) laufender Forstbetrieb	0
	55510000	379616	85501.81016	Weiterleitung Umsatzsteuer (16 %) laufender Forstbetrieb	0
	55510000	379645	85501.82005	Weiterleitung Umsatzsteuer (5 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	0
	55510000	379646	85501.82016	Weiterleitung Umsatzsteuer (16 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	29.000
	55510000	179346	85501.83016	Vorsteuer (16 %) im Folgejahr abziehbar - laufender Forstbetrieb	0
					48.230
Umsetzung Hochwasserschutzkonzept (Deckungskreisdummy)	55210000	523100	69000.50000	Laufender Unterhaltungsaufwand für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	5.000
	55210000	096950	69000.95000	Investitionsauszahlungen für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	5.000
					10.000

Wertgrenzen

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

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt
 - a) die Gesamtaufwendungen die Gesamterträge um mehr als 20 % der Gesamtaufwendungen übersteigen werden (erheblicher Fehlbetrag) und nur durch Änderung der Haushaltssatzung der Haushaltsausgleich erreicht werden kann
 - b) oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich um mehr als 20 % der Gesamtaufwendungen erhöhen wird (wesentlicher Anstieg des Fehlbetrages) und nur durch Änderung der Haushaltssatzung dieser wesentliche Anstieg vermieden werden kann,
2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt
 - a) die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen plus die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten um mehr als 20 % dieser Auszahlungssumme die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen übersteigen werden (erhebliche Deckungslücke) und nur durch Änderung der Haushaltssatzung der Haushaltsausgleich erreicht werden kann
 - b) oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich um mehr als 20 % der vorgeannten Auszahlungssumme erhöhen wird (wesentlicher Anstieg der Deckungslücke) und nur durch Änderung der Haushaltssatzung dieser wesentliche Anstieg vermieden werden kann,
3. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Haushaltspositionen getätigt werden sollen oder müssen, die
 - a) mehr als 10 % der Gesamtaufwendungen betragen werden
- mit Ausnahme von Instandsetzungsaufwendungen an Bauten und Anlagen, die unabweisbar sind oder die nicht mehr als 10.000 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 10.000 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 – mindestens jedoch 5.000 EUR -.

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 Stebach

Haupt-Produktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt				
Leistung				
Bezeichnung				
verbindlich				
1				Zentrale Verwaltung
	11			Innere Verwaltung
		111		Verwaltungssteuerung
			1111	Verwaltungssteuerung
			111110	Öffentlichkeitsarbeit
			111120	Ehrungen, Jubiläen
			111130	Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder
	114			Zentrale Dienste
		1142		Liegenschaften
			114210	Kauf- und Tauschverträge
			114220	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
			114230	Miet- und Pachtverträge
			114240	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume
			114260	Unbebaute Grundstücke
			114270	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)
		1143		Bauhof
				- Bauhof, Gebäude
				- Fahrzeuge
				- Geräte und Ausstattung
		1145		Sonstige zentrale Dienste
				- Zustell-, Post- und Botendienst
				- Zentrale Beschaffung
				Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige (soweit für die gesamte Verwaltung tätig, ansonsten Zuordnung zu dem sachlich zuständigen Produkt), z.B. Kopierer
		1146		Versicherungen
12				Sicherheit und Ordnung
	121			Statistik und Wahlen
		1210		Statistik und Wahlen
			12102	Wahlen
				(Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen)
2				Schule und Kultur
	28			Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281		Heimat- und sonstige Kulturpflege
			2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
			281130	Heimat- und Brauchtumsfeste
			281140	Seniorenveranstaltungen
			281160	Gemeindechroniken
3				Soziales und Jugend
	35			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktübersicht 2023 Ortsgemeinde Stebach

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
verbindlich			
	351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
			- Restabwicklung Sozialhilfe (Altfälle)
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	365		Tageseinrichtungen für Kinder
		3655	Förderung anderer Träger
			(Kostenbeteiligung)
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit
		3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
		366110	Spielplätze u.ä.
		366120	Jugendräume
4			Gesundheit und Sport
	41		Gesundheitsdienste
		414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
		4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
			- Infektionsschutz
			- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
			- Hygieneüberwachung
	42		Sportförderung
		424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
		4241	Kommunale Sportstätten ohne Bäder
		424110	Sportplätze, Stadien, Bolzplätze
5			Gestaltung Umwelt
	51		Räumliche Planung und Entwicklung
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			- Verbindliche Bauleitplanung
			- Landespflegerischer Begleitplan (zu anderen Fachplanungen), Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Umweltverträglichkeitsprüfung
			- Sicherung der Bauleitplanung (Vorkaufsrecht, Veränderungssperre, Enteignungen)
			- Umlegungs-, Grenzregelungs- und Flurbereinigungsverfahren
			- Stadt- und Dorferneuerung
			- Aktionen zur Ortsverschönerung (z.B. Wettbewerbe, Teilnahme an Landes- und Bundeswettbewerben)
			- Verkehrsplanung
	52		Bauen und Wohnen
		523	Denkmalschutz und -pflege
		5230	Denkmalschutz und -pflege
			<i>Gebäude mit historischer Bedeutung (Burgen, Schlösser usw.), Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten</i>
	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541	Gemeindestraßen
		5411	Gemeindestraßen

Produktübersicht 2023 Ortsgemeinde Stebach

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
verbindlich			
		541110	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken
		541120	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung
		541130	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestellen, Busparkplätze)
		541150	Straßenoberflächenentwässerung
		541160	Konzessionsabgaben
		541170	Weihnachtsbeleuchtung
	542		Kreisstraßen
		5421	Kreisstraßen
		542110	Gehwege
		542120	Straßenbeleuchtung
		542150	Straßenoberflächenentwässerung
	546		Parkeinrichtungen
		5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)
55			Natur- und Landschaftspflege
	551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
		5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
			- Naherholungsgebiete
			- Naturparks
			- Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.
	552		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
		5521	Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen
			Unterhaltung Gewässer 3. Ordnung
			Anlagen zur Grundwasserregulierung
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen
		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
			- Kostenbeteiligung
	555		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
		5551	Kommunale Forstwirtschaft
		5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57			Wirtschaft und Tourismus
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		573111	Bürgerhaus Stebach
		573140	Steinbrüche, Kies- und Sandgruben, Torfstiche, Ziegeleien

Produktübersicht 2023 Ortsgemeinde Stebach

Haupt-Produktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt				
Leistung				
Bezeichnung				
verbindlich				
			573150	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
				- Glocken, Uhrenanlagen
				- Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen
		575		Tourismus
		5752		Kommunale Tourismusförderung
				- Brauchtumsveranstaltungen (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
6				Zentrale Finanzleistungen
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		6111		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			611110	Steuern
				- Grundsteuer A und B
				- Gewerbesteuer
				- Hundesteuer
				- Gemeindeanteile Einkommensteuer
				- Gemeindeanteil Umsatzsteuer
			611120	Steuerähnliche Einnahmen
				- Jagdpacht
			611130	Zuweisungen
				- Schlüsselzuweisung A
				- Schlüsselzuweisung B
				- Investitionsschlüsselzuweisung
				- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)
			611140	Erhaltene Umlagen
			611150	Abgeführte Umlagen
				- Kreisumlage
				- Verbandsgemeindeumlage
				- Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG) für Hallenbad Dierdorf
				- Gewerbesteuerumlage
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
		6121		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			612110	Beiträge Zuschüsse an Vereine und Verbände
			612120	Zinsen und ähnliche Erträge
				- Zinserträge aus Geldanlagen
				- Zinserträge aus Stundungen
			612130	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
				- Zinsaufwendungen vom Kontokorrentkonto
				- Darlehenszinsen

Produktübersicht 2023 Ortsgemeinde Stebach

Haupt-Produktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt				
Leistung				
Bezeichnung				
verbindlich				
			612140	Ein- und Auszahlungen für Kredite
	62			Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
		626		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
			6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produkt

1.1.1.1

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

Beschreibung

- Allgemeine Festlegung Arbeitsabläufe in einer Stadt,
- Politische Führung der Verwaltung durch die Stadtbürgermeisterin und die Stadtbeigeordneten bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat,
- Sie 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 Gemeinde 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
1.1.1.1.4000 Veranstaltungen und Aktionen

Produkt

1.1.4.2

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Mieter / Pächter

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

1.1.4.3

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Erfüllung Verkehrssicherungspflicht.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Straßenanlieger
Verkehrsteilnehmer

Ziele

Pflege des Ortsbildes.

Produkt

1.1.4.5

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen.

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

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

Produkt

1.1.4.6

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

Beschreibung

- Absicherung der Kommune gegen die finanziellen Folgen von Schadensfällen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, organisatorische Regelungen.

Zielgruppe

Gemeindeorgane
Ratsmitglieder
Bedienstete

Ziele

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

Produkt

1.2.1.0

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

Beschreibung

- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen.

Auftragsgrundlage

Gesetze.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Wahlausschuss / Wahlvorstände
Bürger

Ziele

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

Leistung

1.2.1.0.2000 Wahlen

Produkt

2.8.1.1

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

Beschreibung

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

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.

Leistung

2.8.1.1.3000 Heimat- und Brauchtumsfeste
2.8.1.1.4000 Seniorenveranstaltungen
2.8.1.1.6000 Gemeindechroniken

Produkt

3.5.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze.

Zielgruppe

Bedürftige, die aus eigener Kraft ihre Notlage nicht überwinden können

Ziele

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

Produkt

3.6.5.5

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse, Vereinbarungen.

Zielgruppe

Kinder bis zur Schulpflicht
Eltern und Elternvertreter
Kindergartenleitung

Ziele

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

Produkt

3.6.6.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
Familien

Ziele

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

Leistung

3.6.6.1.1000 Spielplätze u.ä.
3.6.6.1.2000 Jugendräume

Produkt

4.1.4.3

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

Beschreibung

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

- Infektionsschutz
- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
- Hygieneüberwachung

Zielgruppe

Einwohner/innen
Besucher
Bedienstete

Produkt

4.2.4.1

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

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse, Vereinbarungen.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Vereine
Besucher

Ziele

Förderung des Breitensports.

Leistung

4.2.4.1.1000 Sportplätze, Stadien, Bolzplätze

Produkt

5.1.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Grundstückseigentümer / -innen

Ziele

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

Produkt

5.2.3.0

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

Beschreibung

- Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit

Ziele

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

Produkt

5.4.1.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen / Verträge.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Stromversorgungsunternehmen
Grundstückseigentümer / -innen
Straßenanlieger
Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur.
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Sicherung der Stromversorgung.
Erhebung eines angemessenen Entgelts.
Steigerung des Wohnwertes.
Bereitstellung eines funktionsgerechten, sicheren Straßennetzes.
Verschönerung des Ortsbildes.

Leistung

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

Produkt

5.4.2.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen / Verträge.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Stromversorgungsunternehmen
Grundstückseigentümer / -innen
Straßenanlieger
Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Leistung

5.4.2.1.1000 Gehwege
5.4.2.1.2000 Straßenbeleuchtung
5.4.2.1.5000 Straßenoberflächenentwässerung

Produkt

5.4.6.1

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

Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen / Verträge.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur.
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Produkt

5.5.1.1

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

Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Besucher

Ziele

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

Leistung

5.5.1.1.1000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Produkt

5.5.1.2

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit

Ziele

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

Produkt

5.5.2.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Grundstückseigentümer / -innen

Ziele

Unterhaltung öffentlicher Gewässer, wasserbaulicher Anlagen sowie Gewässerschutz.

Produkt

5.5.3.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Nutzer

Ziele

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

Produkt

5.5.5.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Forstwirtschaftspläne.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit

Ziele

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

Produkt

5.5.5.9

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Grundstückseigentümer / -innen
Landwirte

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot.
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.

Produkt

5.7.3.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Benutzer
interessierte Personen

Ziele

Förderung des Gemeinschaftssinns.

Leistung

5.7.3.1.1100 Bürgerhaus Stebach
5.7.3.1.4000 Steinbrüche, Kies- und Sandgruben, Torfstiche, Ziegeleien
5.7.3.1.5000 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Produkt

5.7.5.2

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismusförderung
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung

Beschreibung

- Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen
(Stadt- und Gemeindefeste anlässlich von Jubiläen)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Besucher
interessierte Personen

Ziele

Durchführung und Organisation von eigenen Veranstaltungen.
Brauchtumpflege und Attraktivitätssteigerung.

Produkt

6.1.1.1

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

Beschreibung

- Erträge und Aufwendungen aus
Grundsteuer A und B,
Gewerbesteuer,
Hundesteuer,
Gemeindeanteile Einkommensteuer,
Gemeindeanteil Umsatzsteuer,
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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge.

Zielgruppe

Vereine
Banken, Sparkassen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

6.2.6.0

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

Produkt

9.9.9.9

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

verantwortlich

Verbandsgemeindeverwaltung, Bau- und Finanzabteilung

Beschreibung

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

Ziele

Minimierung der Kosten, die keinem Produkt zugeordnet werden können.

Leistung

9.9.9.9.9999 Overhead

Produktorientierter Ergebnishaushalt

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	600	600	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	16.140	16.440	16.440	16.440	16.440
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	190	190	190	190	190
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	19.430	18.730	18.730	18.730	18.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.830	-18.130	-18.130	-18.130	-18.130
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-18.830	-18.130	-18.130	-18.130	-18.130
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	-18.830	-18.130	-18.130	-18.130	-18.130

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.1.0000	Verwaltungssteuerung	0,00	-16.480	-16.780	-16.780	-16.780	-16.780
1.1.1.1.1000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.300	-300	-300	-300	-300
1.1.1.1.2000	Ehrungen, Jubiläen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
1.1.1.1.3000	Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	162.000	72.000	36.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	163.000	73.000	37.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	285	265	245
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	285	265	245
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	162.715	72.735	36.755
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	500	500	162.715	72.735	36.755
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	500	500	162.715	72.735	36.755

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.2.2000	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	0,00	900	900	900	900	900
1.1.4.2.6000	Unbebaute Grundstücke	0,00	-500	-500	161.715	71.735	35.755

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	0,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
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	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150

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	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150

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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-500	-500	-500
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	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.500	-1.500	-500	-500	-500

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	-1.500	-1.500	-500	-500	-500

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

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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilergebnisplan 2023

2.8.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	200	200	200
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	800	800	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	-800	-500	-500	-500
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-800	-800	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	<i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-800	-800	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.1.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-500	-500	-200	-200	-200
2.8.1.1.3000	Heimat- und Brauchtumsfeste	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	450	450	450	450	450
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	20.500	20.500	17.500	17.500	17.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.950	20.950	17.950	17.950	17.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.950	-20.950	-17.950	-17.950	-17.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-20.950	-20.950	-17.950	-17.950	-17.950
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	-20.950	-20.950	-17.950	-17.950	-17.950

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	-20.950	-20.950	-17.950	-17.950	-17.950

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

lfd. 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	160	160	160	160	160
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	160	160	160	160	160
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.400	5.600	3.200	3.200	3.200
E11	- Abschreibungen	0,00	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.815	8.015	5.615	5.615	5.615
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.655	-7.855	-5.455	-5.455	-5.455
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-9.655	-7.855	-5.455	-5.455	-5.455
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	-9.655	-7.855	-5.455	-5.455	-5.455

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.6.6.1.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3.6.6.1.1000	Spielplätze u.ä.	0,00	-3.990	-3.990	-2.090	-2.090	-2.090
3.6.6.1.2000	Jugendräume	0,00	-5.165	-3.365	-2.865	-2.865	-2.865

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 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
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	-150	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-150	-150	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	-150	-150	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.1.4.3.0000	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0,00	-150	-150	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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	32.000	5.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	32.000	5.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.000	-5.000	-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	-32.000	-5.000	-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	-32.000	-5.000	-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	-32.000	-5.000	-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

lfd. 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
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	460	460	465	465	465
E11	- Abschreibungen	0,00	360	360	360	360	360
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	820	820	825	825	825
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-820	-820	-825	-825	-825
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-820	-820	-825	-825	-825
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	-820	-820	-825	-825	-825

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.2.3.0.0000	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-820	-820	-825	-825	-825

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.280	4.280	17.320	17.320	17.320
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.280	10.680	23.720	23.720	23.720
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	7.725	7.695	7.695	7.695	7.695
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.790	30.090	25.510	25.510	25.510
E11	- Abschreibungen	0,00	7.225	7.225	22.265	22.165	22.165
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	44.740	45.010	55.470	55.370	55.370
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.460	-34.330	-31.750	-31.650	-31.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-32.460	-34.330	-31.750	-31.650	-31.650
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	-32.460	-34.330	-31.750	-31.650	-31.650

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.1.1000	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken	0,00	-22.240	-22.210	-19.630	-19.530	-19.530
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung	0,00	-7.575	-7.875	-7.875	-7.875	-7.875
5.4.1.1.3000	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestellen, Busparkplätze)	0,00	-440	-440	-440	-440	-440
5.4.1.1.5000	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680
5.4.1.1.6000	Konzessionsabgaben	0,00	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
5.4.1.1.7000	Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-525	-525	-525	-525	-525

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70	70	70	70	70
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	70	70	70	70	70
E11	- Abschreibungen	0,00	210	210	210	210	210
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	210	210	210	210	210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-140	-140	-140	-140	-140
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-140	-140	-140	-140	-140
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	-140	-140	-140	-140	-140

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.4.2.1.1000	Gehwege	0,00	-140	-140	-140	-140	-140

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	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2023

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.000	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	0	-5.000	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.5.2.1.0000	Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen	0,00	0	-5.000	0	0	0

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 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
E11	- Abschreibungen	0,00	170	170	170	170	170
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.700	5.700	4.700	4.700	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.870	5.870	4.870	4.870	4.170
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.870	-5.870	-4.870	-4.870	-4.170
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.870	-5.870	-4.870	-4.870	-4.170
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	-5.870	-5.870	-4.870	-4.870	-4.170

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.3.0.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber	0,00	-5.870	-5.870	-4.870	-4.870	-4.170

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.100	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.400	11.400	11.400	11.400	11.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.500	11.400	11.400	11.400	11.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.500	22.000	22.000	22.000	22.000
E11	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	34.200	29.300	29.300	29.300	29.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-18.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
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	-18.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	-18.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900

Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	3.000	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.115	4.115	1.615	1.615	1.615
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.715	-3.715	-1.215	-1.215	-1.215
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.715	-3.715	-1.215	-1.215	-1.215
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	-1.715	-3.715	-1.215	-1.215	-1.215

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	-1.715	-3.715	-1.215	-1.215	-1.215

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	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	1.800	2.000	2.240	2.320
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.540	4.990	5.190	5.430	5.510
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	935	2.265	2.265	2.265	2.265
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.400	26.200	9.700	9.500	9.500
E11	- Abschreibungen	0,00	8.215	8.215	5.315	5.415	5.415
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	26.550	36.680	17.280	17.180	17.180
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.010	-31.690	-12.090	-11.750	-11.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-23.010	-31.690	-12.090	-11.750	-11.670
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	-23.010	-31.690	-12.090	-11.750	-11.670

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.3.1.1100	Bürgerhaus Stebach	0,00	-19.010	-21.690	-12.090	-11.750	-11.670
5.7.3.1.4000	Steinbrüche, Kies- und Sandgruben, Torfstiche, Ziegeleien	0,00	-4.000	-10.000	0	0	0

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
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	240.950	268.400	274.460	282.000	290.200
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	102.000	93.000	99.000	86.000	79.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	342.950	361.400	373.460	368.000	369.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	268.400	279.600	279.500	281.500	281.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	268.600	279.800	279.600	281.600	281.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	74.350	81.600	93.860	86.400	87.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	74.350	81.600	93.860	86.400	87.600
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	74.350	81.600	93.860	86.400	87.600

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	222.400	248.150	253.710	261.250	269.450
6.1.1.1.2000	Steuerähnliche Einnahmen	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
6.1.1.1.3000	Zuweisungen	0,00	118.700	111.400	118.000	105.000	98.000
6.1.1.1.5000	Abgeführte Umlagen	0,00	-268.400	-279.600	-279.500	-281.500	-281.500

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	360	360	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	360	360	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-5.000	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	-5.000	-5.000	0	0	0

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	0	0	0
6.1.2.1.2000	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	360	360	100	100	100
6.1.2.1.3000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-360	-360	-100	-100	-100

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 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	14.940	15.040	15.040	15.040	15.040
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.040	17.140	17.140	17.140	17.140
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.040	-17.140	-17.140	-17.140	-17.140
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-18.040	-17.140	-17.140	-17.140	-17.140
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-18.040	-17.140	-17.140	-17.140	-17.140
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-18.040	-17.140	-17.140	-17.140	-17.140
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-18.040	-17.140	-17.140	-17.140	-17.140

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1.1.1.1.0000	Verwaltungssteuerung	0,00	-15.690	-15.790	-15.790	-15.790	-15.790
1.1.1.1.1000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.300	-300	-300	-300	-300
1.1.1.1.2000	Ehrungen, Jubiläen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
1.1.1.1.3000	Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder	0,00	-600	-600	-600	-600	-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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit												
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	162.000	72.000	36.000						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	163.000	73.000	37.000						
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	285	265	245						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	285	265	245						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	162.715	72.735	36.755						
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	500	500	162.715	72.735	36.755						
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	500	500	162.715	72.735	36.755						
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit												
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	171.000	208.000	104.000						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	171.000	208.000	104.000						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	400	600	500						
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	428.000	0	0						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	1.100	428.400	600	500						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	-1.100	-257.400	207.400	103.500						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-600	-600	-94.685	280.135	140.255						
	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	500	500	162.715	72.735	36.755						

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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1.1.4.2.2000	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	0,00	900	900	900	900	900
1.1.4.2.6000	Unbebaute Grundstücke	0,00	-1.600	-1.600	-95.685	279.135	139.255

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.800	-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	-2.800	-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	-2.800	-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	-2.800	-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	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.4.3.0000	Bauhof	0,00	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	500	500	500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-500	-500	-500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-500	-500	-500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-500	-500	-500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-1.500	-1.500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-1.500	-1.500	-500	-500	-500

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	-1.500	-1.500	-500	-500	-500

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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.600	-2.600	-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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzplan 2023

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500	500	200	200	200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	500	500	500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	-800	-500	-500	-500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-800	-800	-500	-500	-500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-800	-800	-500	-500	-500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-800	-800	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-800	-800	-500	-500	-500

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	-500	-500	-200	-200	-200
2.8.1.1.3000	Heimat- und Brauchtumsfeste	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

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	20.500	20.500	17.500	17.500	17.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.500	20.500	17.500	17.500	17.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.500	-20.500	-17.500	-17.500	-17.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.500	-20.500	-17.500	-17.500	-17.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.500	-20.500	-17.500	-17.500	-17.500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	19.400	132.000	136.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.400	132.000	136.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.400	-132.000	-136.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-39.900	-152.500	-153.500	-17.500	-17.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-20.500	-20.500	-17.500	-17.500	-17.500

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.6.5.5.0000	Förderung anderer Träger	0,00	-39.900	-152.500	-153.500	-17.500	-17.500

Teilfinanzplan 2023

3.6.6.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.400	5.600	3.200	3.200	3.200
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.900	6.100	3.700	3.700	3.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.900	-6.100	-3.700	-3.700	-3.700
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	-7.900	-6.100	-3.700	-3.700	-3.700
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	-7.900	-6.100	-3.700	-3.700	-3.700
	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	-7.900	-6.100	-3.700	-3.700	-3.700
	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	-7.900	-6.100	-3.700	-3.700	-3.700

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	-500	-500	-500	-500	-500
	3.6.6.1.1000	Spielplätze u.ä.	0,00	-3.100	-3.100	-1.200	-1.200	-1.200
	3.6.6.1.2000	Jugendräume	0,00	-4.300	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2023

4.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	-150	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	-150	-150	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	-150	-150	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-150	-150	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-150	-150	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
4.1.4.3.0000	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0,00	-150	-150	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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	32.000	5.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	32.000	5.000	1.000	1.000	1.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.000	-5.000	-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	-32.000	-5.000	-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	-32.000	-5.000	-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	-32.000	-5.000	-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	-32.000	-5.000	-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	-32.000	-5.000	-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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	460	460	465	465	465
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	460	460	465	465	465
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-460	-460	-465	-465	-465
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	-460	-460	-465	-465	-465
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	-460	-460	-465	-465	-465
	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	-460	-460	-465	-465	-465
	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	-460	-460	-465	-465	-465

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.2.3.0.0000	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-460	-460	-465	-465	-465

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	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	7.725	7.695	7.695	7.695	7.695
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.790	30.090	25.510	25.510	25.510
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	37.515	37.785	33.205	33.205	33.205
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-29.515	-31.385	-26.805	-26.805	-26.805
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	-29.515	-31.385	-26.805	-26.805	-26.805
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	-29.515	-31.385	-26.805	-26.805	-26.805
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	553.000	495.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	553.000	495.000	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	22.100	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.400	615.000	550.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.400	637.100	550.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.400	-84.100	-55.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-59.915	-115.485	-81.805	-26.805	-26.805
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-29.515	-31.385	-26.805	-26.805	-26.805

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	-51.125	-101.495	-71.115	-16.115	-16.115
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung	0,00	-7.500	-8.900	-7.800	-7.800	-7.800
5.4.1.1.3000	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestellen, Busparkplätze)	0,00	-290	-290	-290	-290	-290
5.4.1.1.5000	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	-9.000	-11.200	-9.000	-9.000	-9.000
5.4.1.1.6000	Konzessionsabgaben	0,00	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400

Teilfinanzplan 2023

5.4.6.1

A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.4.6.1.0000	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2023

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

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	0	5.000	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.000	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	-5.000	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	-5.000	0	0	0
	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	0	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-10.000	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
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-5.000	0	0	0

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	0	-10.000	0	0	0

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						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	5.700	5.700	4.700	4.700	4.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.700	5.700	4.700	4.700	4.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.700	-5.700	-4.700	-4.700	-4.000
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	-5.700	-5.700	-4.700	-4.700	-4.000
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	-5.700	-5.700	-4.700	-4.700	-4.000
	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	-5.700	-5.700	-4.700	-4.700	-4.000
	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	-5.700	-5.700	-4.700	-4.700	-4.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.3.0.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber	0,00	-5.700	-5.700	-4.700	-4.700	-4.000

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

Ifd. 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						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.100	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsesentgelte	0,00	13.400	11.400	11.400	11.400	11.400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.500	11.400	11.400	11.400	11.400
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.500	22.000	22.000	22.000	22.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	34.100	29.200	29.200	29.200	29.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.600	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
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	-18.600	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
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	0,00	-18.600	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	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	-18.600	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-18.600	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	-18.600	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	3.000	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	3.000	500	500	500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-3.000	-500	-500	-500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-3.000	-500	-500	-500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-3.000	-500	-500	-500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-1.000	-3.000	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-1.000	-3.000	-500	-500	-500

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	-1.000	-3.000	-500	-500	-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

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	350	1.800	2.000	2.240	2.320
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	350	1.800	2.000	2.240	2.320
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	935	2.265	2.265	2.265	2.265
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.400	26.200	9.700	9.500	9.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.335	28.465	11.965	11.765	11.765
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.985	-26.665	-9.965	-9.525	-9.445
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	-17.985	-26.665	-9.965	-9.525	-9.445
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	-17.985	-26.665	-9.965	-9.525	-9.445
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	246.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	246.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	436.400	5.000	1.600	1.400	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	436.400	5.000	1.600	1.400	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.400	-5.000	-1.600	-1.400	-1.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-208.385	-31.665	-11.565	-10.925	-10.945
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-17.985	-26.665	-9.965	-9.525	-9.445

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 Stebach	0,00	-204.385	-21.665	-11.565	-10.925	-10.945
5.7.3.1.4000	Steinbrüche, Kies- und Sandgruben, Torfstiche, Ziegeleien	0,00	-4.000	-10.000	0	0	0

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	240.950	268.400	274.460	282.000	290.200
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	102.000	93.000	99.000	86.000	79.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	342.950	361.400	373.460	368.000	369.200
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	268.400	279.600	279.500	281.500	279.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	268.400	279.600	279.500	281.500	279.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	74.550	81.800	93.960	86.500	89.700
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	74.550	81.800	93.960	86.500	89.700
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	74.550	81.800	93.960	86.500	89.700
	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	74.550	81.800	93.960	86.500	89.700
	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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	74.550	81.800	93.960	86.500	89.700

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	222.600	248.350	253.810	261.350	269.550
6.1.1.1.2000	Steuerähnliche Einnahmen	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
6.1.1.1.3000	Zuweisungen	0,00	118.700	111.400	118.000	105.000	98.000
6.1.1.1.5000	Abgeführte Umlagen	0,00	-268.400	-279.600	-279.500	-281.500	-279.500

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	360	360	100	100	100
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	360	360	100	9.100	6.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	-9.000	-6.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-9.000	-6.000
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	-5.000	-5.000	0	-9.000	-6.000
	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	-5.000	-5.000	0	-9.000	-6.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	249.000	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	80.000	83.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	249.000	-80.000	-83.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	316.000	181.000	34.000	-171.000	-35.000
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	316.000	181.000	283.000	-251.000	-118.000
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	316.000	181.000	283.000	-251.000	-118.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-316.000	-181.000	-34.000	171.000	35.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-5.000	-5.000	0	-89.000	-89.000

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.1.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
6.1.2.1.2000	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	360	360	100	100	100
6.1.2.1.3000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-360	-360	-100	-9.100	-6.100
6.1.2.1.4000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	0,00	0	0	249.000	-80.000	-83.000

Teilfinanzplan 2023

6.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.300	115.200	16.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.300	115.200	16.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.300	115.200	16.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	15.300	115.200	16.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.2.6.0.0000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	15.300	115.200	16.000	0	0

