



Haushaltsplan 2024

der

Ortsgemeinde
Stebach

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt	19
Finanzhaushalt	21
Teilhaushalte (mit Untersachkonten und Produktübersichten)	
a) Teil-Ergebnishaushalte	23
b) Teil-Finanzhaushalte (inklusive Investitionstätigkeit)	33
Investitionsübersicht (mit Einzeldarstellung)	43
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	50
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	52
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge	53
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	54
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	55
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	56
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	57
Übersicht defizitär wirtschaftende Kommunen (Darstellung Haushaltsansätze)	58
Personalkostenzusammenstellung	59
Stellenplan	60
Bewirtschaftungsregeln	61
Wertgrenzen	67
Produktbuch (Übersicht und Beschreibung)	69
Produktorientierter Ergebnishaushalt	107
Produktorientierter Finanzhaushalt	131

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Stebach für das Jahr 2024

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	451.000
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	527.000
der Jahresfehlbetrag auf	-76.000
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-62.000
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	105.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	250.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-145.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	207.000

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) unverändert auf 345 v. H.
- Grundsteuer B (für die Grundstücke) unverändert auf 465 v. H.
- Gewerbesteuer unverändert 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	1.459.239,88 EUR
und zum 31.12.2024	1.383.239,88 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 2024
 - 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 2024

Für den Haushaltsplan 2024 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 2024 einen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von 76.000 EUR aus (Haushaltsvorjahr: Jahresfehlbetrag von 37.000 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 2023	Haushalt 2024				
versch.	Personal- und Versorgungsaufwendungen (ohne Rückstellungen)	35.000	49.000	14.000 (--)	(A)	ja	E 9
<i>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (ohne Rückstellungen) erhöhen sich um 14.000 EUR (40,00%) auf 49.000 EUR. Die Erhöhung resultiert ursächlich auf der Stundenerhöhung der Reinigungskraft für das Dorfgemeinschaftshaus und der allgemeinen tariflichen Erhöhung (Inflationsausgleich).</i>							
versch.	Abschreibungen	30.100	38.800	8.700 (--)	(A)	nein	E 11
versch.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.100	25.100	10.000 (+)	(E)	nein	E2 + E 4
<i>Erforderliche Anpassung der Abschreibungen/Auflösungen Sonderposten im Zuge der Fertigstellung der Verkehrsanlagen "Hochstraße" und "Schulstraße" Ende 2023.</i>							
versch.	Wertberichtigungen	300	100	200 (--)	(E)	nein	E 14
46000 50001	Unterhaltung Jugendraum	500	3.000	2.500 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Der Ansatz wird für durchzuführende Unterhaltungsmaßnahmen auf 3.000 EUR erhöht.</i>							
46400 71200	Zuweisung an die OG Großmaiseid	6.500	3.500	3.000 (+)	(A)	ja	E 12
<i>Im Vorjahr musste sich die Ortsgemeinde an den Mehraufwendungen (Unterhaltung) im Zusammenhang mit der übergangsweisen Auslagerung von 29 Erweiterungsplätzen in das Dorfgemeinschaftshaus Großmaiseid entsprechend der bestehenden Vereinbarung beteiligen. Der Ansatz kann reduziert werden.</i>							
46400 71800	Personalkostenanteil an Kindergärten der Kirche	11.500	11.500	0 (+)	(A)	ja	E 12
<i>Die endgültige Abrechnung 2022 steht noch aus. Für 2023 wurden noch keine Abschlagszahlungen angefordert.</i>							
61000 57000	Ortsbauplanung	15.000	15.000	0 (+)	(A)	ja	E 14
<i>Planungskosten für eine angedachte Änderung des Bebauungsplanes "Nonnenhöfchen/Lindenstraße". Die genauen Ausrichtungen und Planungen stehen noch zur Beratung aus.</i>							
63000 51000	Unterhaltung der Straßen, Plätze usw.	10.000	7.300	2.700 (+)	(A)	ja	E 10
<i>Im laufenden Haushaltsjahr sind keine notwendigen Ausbesserungsarbeiten erforderlich. Der Ansatz kann auf den Durchschnitt der letzten fünf Jahre reduziert werden.</i>							
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	3.800	3.800	0 (+)	(A)	ja	E 10
69000 50000	Laufender Unterhaltungsaufwand für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	5.000	5.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
<i>Bei Aufstellung des Nachtragsplanes 2023, der gleichzeitig mit dem Haushaltsplan 2024 aufgestellt wurde, war noch nicht abzusehen, ob die zu ergreifenden Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes 2023 noch umgesetzt werden können. Vorsorglich werden im Haushaltsplan nochmals 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	6.200	6.200	0 (+)	(A)	ja	E 12
76100 11000	Benutzungsgebühren Gemeindezentrum	5.000	5.000	0 (+)	(E)	ja	E 4
76100 50001	Unterhaltung Gemeindezentrum	3.000	3.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
76100 54000	Bewirtschaftungskosten - Gemeindezentrum	12.000	12.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
78100 51000	Unterhaltung der Wirtschaftswege	1.000	3.000	2.000 (--)	(A)	ja	E 10

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	zah- lungs- wirk- sam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2024				
<i>Für Ausbesserungsarbeiten des Wirtschaftsweges "Verlängerung der Hochstraße" muss der Ansatz um 2.000 EUR erhöht werden.</i>							
81000 22000	Konzessionsabgaben - Strom	8.000	8.000	0 (+)	(E)	ja	E 7
85500 13019	Netto-Einnahmen aus dem Holzverkauf an Unternehmen (19 %)	25.000	15.000	10.000 (--)	(E)	ja	E 5
<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 12.200 EUR (Vorjahr: Überschuss 3.400 EUR).</i>							
85500 17100	Zuweisung des Landes Gemeindevwald	25.300	7.700	17.600 (--)	(E)	ja	E 2
<i>Zuwendung in Höhe von 7.749 EUR aus dem Sondervermögen "Klima- und Transformationsfonds" (klimaangepasstes Waldmanagement).</i>							
85500 51819	Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (19 %)	30.000	20.000	10.000 (+)	(A)	ja	E 10
85500 71200	Erstattung Revierkosten (ohne Waldarbeiterlöhne) an die VG	6.000	7.000	1.000 (--)	(A)	ja	E 10
87000 16700	Kostenerstattungen Aufwendungen Steinbruch	0	16.000	16.000 (+)	(E)	ja	E 6
87000 50000	Unterhaltung Steinbruch	0	16.000	16.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Ein Unternehmen ist an die Ortsgemeinde mit dem Gedanken herangetreten, den Steinbruch der Gemeinde als Erddeponie zu betreiben. Vor Betreibung des Steinbruchs als Erddeponie sind jedoch noch die artenschutzrechtlichen Prüfungen der Stufe I und II durchzuführen. Für die Gutachten und die Verfahrenskosten ist mit Kosten in Höhe von 66.000 EUR zu rechnen. Für die Prüfung der Stufe I muss mit einem Zeitraum von 4 bis 6 Wochen; für die Stufe II von einem Jahr gerechnet werden. Sollte sich das Unternehmen für einen Standort in Stebach aussprechen, wären die vorstehenden Prüfungen – nach Vorlage einer Kostenübernahmeerklärung des Unternehmens – seitens der Ortsgemeinde in Auftrag zu geben. Im Haushaltsjahr 2024 ist mit Kosten in Höhe von 16.000 EUR und im Haushaltsjahr 2025 mit Kosten in Höhe von 50.000 EUR zu rechnen. Die Untersuchungen werden nur durchgeführt, wenn eine schriftliche Kostenübernahme des Unternehmers vorliegt.</i>							
90000 00000	Grundsteuer A	1.200	1.200	0 (+)	(E)	ja	E 1
90000 00100	Grundsteuer B	48.450	51.450	3.000 (+)	(E)	ja	E 1
<i>Anpassung in Anlehnung an die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2023. Die Entwicklung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und der Inflation bleibt jedoch abzuwarten.</i>							
90000 00300	Gewerbsteuer	22.000	20.000	2.000 (--)	(E)	ja	E 1
<i>Anpassung an das Vorauszahlungssoll 2023 (Stand 17.07.2023) Die Entwicklung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg bleibt abzuwarten. Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 1.900 EUR (20.000 EUR geteilt durch den Hebesatz 380% mal Umlagesatz 35%).</i>							
90000 01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	178.000	182.100	4.100 (+)	(E)	ja	E 1
<i>Anpassung in Anlehnung an die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2023. Die Entwicklung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und der Inflation bleibt jedoch abzuwarten.</i>							
90000 04100	Schlüsselzuweisung A	133.000	75.000	58.000 (--)	(E)	ja	E 2
<i>Die Steuerkraftmesszahl für die Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 wird sich gegenüber dem vorhergehenden Referenzzeitraum voraussichtlich um 20.789 EUR (hauptsächlich bedingt durch die Gewerbesteuer: 5.188 EUR und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 13.664 EUR) auf 280.297 EUR erhöhen. Dennoch kann die Ortsgemeinde mit Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A rechnen. Unter der Annahme, dass sich die landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl vermindern wird, muss mit Mindereinnahmen aus der Schlüsselzuweisung A gerechnet werden. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 (1.097,43 EUR) wurde bei der Berechnung vorsorglich nur ein absoluter Schwellenwert von 997,43 EUR berücksichtigt.</i>							
<i>Hinweis: Die vorläufigen Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes für 2024 lagen bei Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht vor.</i>							

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	zah- lungs- wirk- sam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2024				
90000 04101	Schlüsselzuweisung B	17.000	15.300	1.700 (--)	(E)	ja	E 2
<i>Gemäß § 14 des neuen LFAG werden, wenn die Finanzkraftmesszahl kleiner ist als die Ausgleichsmesszahl, 90 v. H. des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung B gewährt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes lagen die vorläufigen Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes für 2024 noch nicht vor. Da sich der Gesamtansatz (Verringerung der Einwohner von 371 auf 365 und Reduzierung des Ansatzes für die Kindertagesbetreuung von 58 auf 54) von 169 auf 164 reduziert, wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr vorsorglich reduziert.</i>							
90000 09100	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG (Familienleistungsausgleich)	19.900	18.900	1.000 (--)	(E)	ja	E 1
<i>Anpassung in Anlehnung an die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2023. Die Entwicklung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und der Inflation bleibt jedoch abzuwarten.</i>							
90000 83200	Verbandsgemeindeumlage	142.200	127.700	14.500 (+)	(A)	ja	E 12
90000 83210	Kreisumlage	169.100	153.000	16.100 (+)	(A)	ja	E 12
<i>Trotz der voraussichtlich steigenden Steuerkraftmesszahl vermindern sich die Ansätze bei der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage. Dies ist auf voraussichtliche Mindereinnahmen aus der Schlüsselzuweisung A zurückzuführen (siehe Erläuterung beim USK 90000 0410). Bei der Bemessung der Ansätze wurden die für 2023 geltenden Umlagesätze zu Grunde gelegt</i>							
Summe der wesentlichen Erträge:		498.250	440.850	57.400 (--)			
Summe der wesentlichen Aufwendungen:		499.900	497.800	2.100 (+)			
Saldo:		-1.650	-56.950	55.300 (--)			
davon zahlungsunwirksam:		-14.700	-13.600	56.400 (--)			
bzw. zahlungswirksam:		13.050	-43.350	1.100 (+)			

Stellungnahme zu § 18 Abs. 4 GemHVO

In Vorjahr wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer an die im Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG) neuen Nivellierungssätze angepasst.

Weiterhin wurde die Gebührenordnung für das Gemeindezentrum angepasst.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen wurden die Ansätze, bis auf die Posten, bei denen Sondermaßnahmen anstehen, auf den Durchschnitt der letzten 5 Jahre reduziert.

Die freiwilligen Aufwendungen/Auszahlungen bei den Untersachkonten 34100.71800 "Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendförderung" und 46000.71800 "Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendförderung" von jeweils 500 EUR wurden ersatzlos gestrichen.

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 62.000 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 174.000 EUR erreicht.

Der Finanzhaushalt weist für 2024 unter Berücksichtigung des Investitionssaldos (-145.000 EUR) einen voraussichtlichen Finanzmittelfehlbetrag von 207.000 EUR aus (Vorjahr: Finanzmittelfehlbetrag von 162.000 EUR).

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (-) EUR	(E) o. (A)	Zeile Finanz- haush.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2024			
	Summe der ordentlichen/außerordentlichen Einzahlungen	514.110	443.150	70.960 (--)		F 1 bis
	Summe der ordentlichen/außerordentlichen Auszahlungen	545.110	505.150	39.960 (+)		F 22
	Saldo:	-31.000	-62.000	31.000 (--)		F 23
<i>Um Wiederholungen zu vermeiden, wird bezüglich der Veränderungen auf die Erläuterungen im Ergebnishaushalt verwiesen.</i>						
<i>Veranschlagung nur im Finanzhaushalt.</i>						
Steuer	Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben mit dem Finanzamt	16.100	14.200	1.900 (--)	(E)	F 7
Steuer	Umsatzsteueranteile aus dem Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse	5.650	3.750	1.900 (--)	(E)	F 7
Steuer	Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast mit dem Finanzamt	15.650	13.750	1.900 (+)	(A)	F 14
Steuer	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	6.100	4.200	1.900 (+)	(A)	F 14
46400 98201	Kostenanteil Erweiterung Kindergarten Großmaiseid	70.000	216.000	146.000 (--)	(A)	F 28
<i>Für die Einrichtung von zwei neuen Gruppen soll der bestehende Kindergarten in Großmaiseid saniert und teilweise umgebaut, sowie das seitens der Ortsgemeinde Großmaiseid 2020 erworbene Nachbargebäude mit eingegliedert werden. Die Ortsgemeinde Großmaiseid rechnet derzeit mit Kosten von rund 2,6 Mio. EUR. Die im Vorjahr begonnene Maßnahme soll Ende 2024 abgeschlossen sein. 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 Großmaiseid (zuletzt 87%) und Stebach (zuletzt 13%) aufzuteilen.</i>						
46400 98202	Kostenanteil am Anlagevermögen Kindergarten	7.000	2.000	5.000 (+)	(A)	F 28

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	Zeile Finanz- haush.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2024			
<i>Im vergangenen Jahr musste sich die Ortsgemeinde an dem Mobiliar für die übergangsweise ausgelagerten zusätzlichen 29 Erweiterungsplätze beteiligen.</i>						
Straßenbaumaßnahmen						
Hochstraße						
63000 35001	Erschließungsbeiträge Hochstraße - Vorausleistung	172.700	0	172.700 (--)	(E)	F 25
63000 35002	Erschließungsbeiträge Hochstraße - Vorausleistung - Straßenbeleuchtung	3.600	0	3.600 (--)	(E)	F 25
63000 35003	Erschließungsbeiträge Hochstraße - Vorausleistung - Straßenoberflächenentwässerung	2.700	0	2.700 (--)	(E)	F 25
63000 95001	Erschließung Hochstraße (Anlage im Bau)	200.000	10.000	190.000 (+)	(A)	F 29
<i>Veranschlagung für Schlussrechnungen. Die Erschließung wird erst Ende des Jahres abgeschlossen sein.</i>						
63000 98500	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Hochstraße	3.000	0	3.000 (+)	(A)	F 28
67000 96001	Straßenbeleuchtung Hochstraße (Anlage im Bau)	4.000	0	4.000 (+)	(A)	F 29
Schulstraße						
63000 35011	Erschließungs-/Ausbaubeiträge Schulstraße - Vorausleistung	202.000	0	202.000 (--)	(E)	F 25
63000 35012	Erschließungs-/Ausbaubeiträge Schulstraße - Vorausleistung - Straßenbeleuchtung	6.200	0	6.200 (--)	(E)	F 25
63000 35013	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Schulstraße - Vorausleistung - Straßenoberflächenentwässerung	1.800	0	1.800 (--)	(E)	F 25
63000 95011	Erschließung/Ausbau Schulstraße (Anlage im Bau)	225.000	10.000	215.000 (+)	(A)	F 29
<i>Veranschlagung für Schlussrechnungen. Die Erschließung wird erst Ende des Jahres abgeschlossen sein.</i>						
63000 98501	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Schulstraße	2.000	0	2.000 (+)	(A)	F 28
67000 96011	Straßenbeleuchtung Erschließung/Ausbau Schulstraße (Anlage im Bau)	7.000	0	7.000 (+)	(A)	F 29
63000 93200	Grunderwerb für Gemeindestraßen	2.000	2.000	0 (+)	(A)	F 29
<i>Vorsorgliche Einstellung.</i>						
63000 94000	Errichtung einer neuen Brunnenanlage	35.000	0	35.000 (+)	(A)	F 29
<i>Vorsorgliche Einstellung für Restzahlungen.</i>						
69000 95000	Investitionsauszahlungen für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	5.000	5.000	0 (+)	(A)	F 29
<i>Siehe Erläuterung im Ergebnishaushalt beim USK 69000 50000.</i>						
76100 93502	Erwerb von einem Schaukasten	0	2.000	2.000 (--)	(A)	F 29
<i>Für Informationen rund um Stebach und Hinweise für die Bürgerinnen und Bürger der Ortsgemeinde soll am Gemeindezentrum ein Schaukasten angebracht werden.</i>						
76100 93504	Betriebs- und Geschäftsausstattung fürs Gemeindezentrum	5.000	2.000	3.000 (+)	(A)	F 29
<i>Vorsorgliche Anschaffungspauschale.</i>						

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	Zeile Finanz- haush.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2024			
76100 94001	Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	2.000	0	2.000 (+)	(A)	F 29
76100 36100	Landeszuwendung Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	20.000	0	20.000 (--)	(E)	F 24
88200 93200	Grunderwerb - Sonstige unbebaute Grundstücke	1.000	1.000	0 (+)	(A)	F 29
<i>Vorsorgliche Einstellung.</i>						
91100 31020	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Veräußerung Anleihe - 1 bis 5 Jahre)	10.000	100.000	90.000 (+)	(E)	F 26
91100 31021	Entnahme aus der Sonderrücklage ICE- Vorabau (Veräußerung Anleihe - 1 bis 5 Jahre)	5.000	5.000	0 (+)	(E)	F 26
<i>Planmäßige Restauflösung der 2018 angelegten Tilgungsanleihe.</i>						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-145.000			F 33
Finanzmittelfehlbetrag:			-207.000			F 34

Die Deckung des Finanzmittelfehlbetrages von

207.000 EUR

erfolgt aus dem voraussichtlichen Buchbestand Ende 2024
(Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)

Die Ortsgemeinde Stebach bleibt weiterhin schuldenfrei.

Entwicklung Buchbestand

(Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse)

Stand 31.12.2021 (beschlossener Jahresabschluss)	531.261 EUR
Vorläufiger Finanzmittelfehlbetrag 2022 (Stand: 17.07.2023)	-113.090 EUR
Vorläufiger Saldo der durchlaufenden Gelder (Stand 17.07.2023)	<u>-10.356 EUR</u>
Vorläufiger Buchbestand zum 31.12.2022	407.815 EUR
Geplanter Finanzmittelfehlbetrag 2023	<u>-162.000 EUR</u>
Voraussichtlicher Buchbestand zum 31.12.2023	245.815 EUR
Geplanter Finanzmittelfehlbetrag 2024	<u>-207.000 EUR</u>
Voraussichtlicher Buchbestand zum 31.12.2024	38.815 EUR

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)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt 1	-68.378,23	-143.000	-158.800	-125.910	-126.550	-126.350
Teilhaushalt 2	99.717,68	106.000	82.800	102.910	101.550	100.350
Summe	31.339,45	-37.000	-76.000	-23.000	-25.000	-26.000

Saldo Finanzhaushalt (F 34)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt 1	-242.103,74	-283.300	-394.900	-121.010	-121.650	-121.850
Teilhaushalt 2	118.657,78	121.300	187.900	103.010	101.650	101.850
Summe	-123.445,96	-162.000	-207.000	-18.000	-20.000	-20.000

Folgejahre

Die Steuereinnahmen der Folgejahre wurden in Anlehnung an die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2023 fortgeschrieben. Dies gilt nicht für die Gewerbesteuer; hier wurden vorsorglich keine Erhöhungen eingeplant (siehe laufende Nr. E1/F1 Ergebnis- und Finanzplan).

Für die Folgejahre wurde bei den Personalkosten eine tarifliche Erhöhung von 1,25% berücksichtigt.

Durch den Wegfall zusätzlicher Unterhaltungsaufwendungen/-auszahlungen (z.B. Reparaturarbeiten von Straßen, Unterhaltung Steinbruch etc.) kann ab dem Haushaltsjahr 2026 mit einer Reduzierung der Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen von rund 30.000 EUR kalkuliert werden (siehe laufende Nr. E10/F10 Ergebnis- und Finanzplan). Die Unterhaltungsmaßnahme Steinbruch wird 2025 nur durchgeführt, wenn eine schriftliche Zusage der Kostenübernahme durch das Unternehmen vorliegt, welches den Steinbruch als Erddeponie anmieten möchte.

In den Folgejahren sind bis auf vorsorgliche Einstellungen keine Investitionsmaßnahmen geplant.

Aufgrund der allgemeinen Situation (Ukraine-Krieg, Inflation, hohe Baupreise und Zinsen) hat sich der Ortsgemeinderat dafür ausgesprochen, den begonnenen Bebauungsplan (Hanfgarten) erst einmal ruhen zu lassen und von einem Ankauf der Grundstücke und anschließender Erschließung abzusehen.

Ergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	275.800	280.000	292.010	300.550	307.850
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	186.550	109.250	112.250	103.250	95.250
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.450	19.450	19.450	19.450	19.450
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.300	17.300	17.300	17.300	17.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.000	50.000	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	8.700	8.700	7.100	7.100	7.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	507.800	450.700	498.110	447.650	446.950
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	35.900	49.900	50.755	51.595	52.295
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.300	103.500	122.455	72.255	71.755
E11	- Abschreibungen	0,00	30.100	38.800	33.800	33.800	33.400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	342.100	306.300	306.200	307.100	307.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	40.300	28.400	7.900	7.900	7.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	544.700	526.900	521.110	472.650	472.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-36.900	-76.200	-23.000	-25.000	-26.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	360	300	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	460	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-100	200	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-37.000	-76.000	-23.000	-25.000	-26.000
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	-37.000	-76.000	-23.000	-25.000	-26.000

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	275.800	280.000	292.010	300.550	307.850
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	175.800	98.500	101.500	92.500	84.500
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.300	17.300	17.300	17.300	17.300
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.000	50.000	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	29.750	25.950	25.650	25.650	25.650
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	513.750	442.850	491.560	441.100	440.400
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	35.000	49.000	49.855	50.695	51.395
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.300	103.500	122.455	72.255	71.755
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	351.600	306.300	306.200	307.100	306.200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	61.750	46.250	27.050	27.050	27.050
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	544.650	505.050	505.560	457.100	456.400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.900	-62.200	-14.000	-16.000	-16.000
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	360	300	100	100	100
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	460	100	100	100	100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	-100	200	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-31.000	-62.000	-14.000	-16.000	-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	-31.000	-62.000	-14.000	-16.000	-16.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	389.000	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.000	105.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	445.000	105.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	82.000	218.000	2.000	2.000	2.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	494.000	32.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	576.000	250.000	4.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-131.000	-145.000	-4.000	-4.000	-4.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-162.000	-207.000	-18.000	-20.000	-20.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	162.000	207.000	18.000	20.000	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	20.000
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	162.000	207.000	18.000	20.000	20.000
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	162.000	207.000	18.000	20.000	20.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-162.000	-207.000	-18.000	-20.000	0

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-31.000	-62.000	-14.000	-16.000	-16.000

Teil- Ergebnishaushalte

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	36.550	18.950	18.950	18.950	18.950
	85500.17100 Zuweisung des Landes Gemeindewald	0,00	25.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	76100.17700 Zuweisung Getränkelieferant	0,00	500	500	500	500	500
	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	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	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	9.450	19.450	19.450	19.450	19.450
	60000.10000 Gebühren Erteilung der Negativatteste	0,00	100	100	100	100	100
	76100.11000 Benutzungsgebühren Gemeindezentrum	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63000.26400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Gemeindestraßen	0,00	3.190	13.190	13.190	13.190	13.190
	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	27.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	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	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	85500.15019 Netto-Wildschadenspauschale (19 %)	0,00	400	400	400	400	400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.000	50.000	0	0
	87000.16700 Kostenerstattungen Aufwendungen Steinbruch	0,00	0	16.000	50.000	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	8.700	8.700	7.100	7.100	7.100
	81000.22000 Konzessionsabgaben - Strom	0,00	8.000	8.000	0	0	0
	81000.22019 Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Strom)	0,00	0	0	6.400	6.400	6.400
	00000.26600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	700	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	82.000	80.400	112.800	62.800	62.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	35.900	49.900	50.755	51.595	52.295
	00000.40000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	7.400	9.650	9.770	9.893	10.016

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
00000.40001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	2.000	7.500	7.594	7.689	7.785
00000.40003	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Ausschussmitglieder (Produkt 11113000 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder)	0,00	600	600	607	615	623
63000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	6.475	8.635	8.865	9.093	9.273
76100.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)	0,00	2.800	7.600	7.755	7.852	7.950
85500.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	6.250	3.900	4.009	4.159	4.211
85500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	475	295	299	302	306
63000.43400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	500	800	810	820	830
63000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	1.600	1.700	1.721	1.743	1.765
76100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)	0,00	100	160	162	164	166
76100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)	0,00	750	1.000	1.013	1.025	1.038
85500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	1.260	790	800	810	820
00000.40005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	500	500	506	513	519
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	900	900	900	900	900
00000.40006	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	1.000	1.050	1.063	1.076	1.090
63000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	120	130	132	133	135
76100.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)	0,00	55	75	76	77	78
85500.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	5	5	5	5	5

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	00000.40007 Ehrensold (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	3.100	4.600	4.658	4.716	4.775
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.300	103.500	122.455	72.255	71.755
	67000.57000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	69000.50000 Laufender Unterhaltungsaufwand für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	46000.50000 Unterhaltung Kinderspielplatz	0,00	500	300	300	300	300
	76100.50000 Unterhaltung Grundstück Gemeindezentrum	0,00	200	200	200	200	200
	87000.50000 Unterhaltung Steinbruch	0,00	0	16.000	50.000	0	0
	46000.50001 Unterhaltung Jugendraum	0,00	500	3.000	700	700	200
	76100.50001 Unterhaltung Gemeindezentrum	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	77100.50001 Unterhaltung Bauhofgebäude	0,00	300	300	300	300	300
	46000.54000 Bewirtschaftungskosten Jugendraum	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76100.54000 Bewirtschaftungskosten - Gemeindezentrum	0,00	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	63000.51000 Unterhaltung der Straßen, Plätze usw.	0,00	10.000	7.300	6.500	6.500	6.500
	63000.51001 Unterhaltung Parkplätze	0,00	500	300	300	300	300
	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	360	365	365	365
	63000.52000 Unterhalt./Betriebskost.Fahrzeuge/Geräte	0,00	1.500	1.150	1.100	1.100	1.100
	00000.52001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindebüro	0,00	1.000	400	400	400	400
	46000.52001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderspielplatz	0,00	1.100	1.100	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	7.000	7.000	7.000	7.000
	34100.58000 Aufwendungen für die Martinsfeier	0,00	500	500	500	500	500
	85500.51719 Betrieblicher Netto-Sachaufwand (19 %)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	85500.51819 Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (19 %)	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	00000.66019 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gemeindeverwaltung)	0,00	50	0	0	0	0
	46000.66019 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kinderspielplatz)	0,00	50	0	0	0	0
	76100.66019 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gemeindezentrum)	0,00	50	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	30.100	38.800	33.800	33.800	33.400
	63000.68003 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	0,00	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
79200.68000	Abschreibungen ÖPNV-Anlagen (Buswartehallen)	0,00	150	150	150	150	150
63000.68001	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Gemeindestraßen	0,00	3.600	12.300	12.300	12.600	12.600
63000.68002	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Gehwege	0,00	230	230	230	230	230
63000.68004	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Fahrwege	0,00	640	640	550	150	150
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	715
36600.68000	Abschreibungen auf Denkmäler	0,00	360	360	360	360	360
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	5.400	5.400	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	27.700	23.700	23.900	23.900	23.900
46400.71200	Zuweisung an die OG Großmaischeid	0,00	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
75000.71200	Kostenanteil am Friedhof Großmaischeid	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
34100.71800	Zuschüsse für laufende Zwecke der Kulturförderung	0,00	500	0	200	200	200

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
								in EUR
	46000.71800	Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendförderung	0,00	500	0	0	0	0
	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	35.000	23.300	7.800	7.800	7.800
	02000.65500	Sachverständigen-/Gerichtskosten (u.ä.)	0,00	9.500	1.000	500	500	500
	61000.57000	Ortsbauplanung	0,00	15.000	15.000	500	500	500
	00000.65000	Geschäftsausgaben	0,00	700	500	500	500	500
	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 Gemeindegewald	0,00	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	85500.66100	Beiträge an Vereine/Vebände Gemeindegewald	0,00	130	130	130	130	130
	85500.54000	Steuern und Abgaben Gemeindegewald	0,00	300	300	300	300	300
	88200.54000	Steuern und Abgaben Gemeindegewald	0,00	300	300	300	300	300
	00000.66000	Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
	00000.63800	Repräsentationsmittel	0,00	4.000	500	500	500	500
	02000.63700	Ehrengaben	0,00	450	450	450	450	450
	05200.66100	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0	500	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	225.000	239.200	238.710	189.350	189.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-143.000	-158.800	-125.910	-126.550	-126.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		0,00	-143.000	-158.800	-125.910	-126.550	-126.350
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	-143.000	-158.800	-125.910	-126.550	-126.350

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.1.1	Verwaltungssteuerung	0,00	-21.100	-26.100	-26.398	-26.702	-27.008
1.1.4.2	Liegenschaften	0,00	700	700	700	700	700
1.1.4.3	Bauhof	0,00	-1.950	-1.600	-1.550	-1.550	-1.550
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	0,00	-9.500	-1.000	-500	-500	-500
1.1.4.6	Versicherungen	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	0	-500	0	0	0
2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-1.000	-500	-700	-700	-700
3.6.5.5	Förderung anderer Träger	0,00	-20.950	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-5.855	-7.655	-4.955	-4.955	-4.455
4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0,00	-150	0	0	0	0
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	-500	-500	-500
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-820	-720	-725	-725	-725
5.4.1.1	Gemeindestraßen	0,00	-30.785	-29.355	-30.328	-30.489	-30.703
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	-300	-300	-300	-300
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber	0,00	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	3.300	-12.300	-12.423	-12.586	-12.652
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	-1.715	-3.715	-1.215	-1.215	-815
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-23.565	-28.695	-19.956	-19.968	-20.082

Teilergebnisplan 2024

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	275.800	280.000	292.010	300.550	307.850
	90000.00000 Grundsteuer A	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	90000.00100 Grundsteuer B	0,00	48.450	51.450	52.360	52.800	53.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	0,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	178.000	182.100	192.000	200.000	207.000
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	90000.02200 Hundesteuer	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	90000.03200 Netto-Jagdrecht für die Feldfläche (19 %)	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	90000.09100 Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG (Familienleistungsausgleich)	0,00	19.900	18.900	20.000	20.000	20.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	150.000	90.300	93.300	84.300	76.300
	90000.04100 Schlüsselzuweisung A	0,00	133.000	75.000	78.000	69.000	61.000
	90000.04101 Schlüsselzuweisung B	0,00	17.000	15.300	15.300	15.300	15.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	425.800	370.300	385.310	384.850	384.150
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	314.400	282.600	282.300	283.200	283.700
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	0,00	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	90000.83210 Kreisumlage	0,00	169.100	153.000	152.800	153.300	153.600
	90000.83200 Verbandsgemeindeumlage	0,00	142.200	127.700	127.600	128.000	128.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.300	5.100	100	100	100
	90100.84511 Einzelwertberichtigung Grundsteuer B (Absummierung Personenkonten)	0,00	0	0	100	100	100
	90100.84514 Einzelwertberichtigung Hundesteuer (Absummierung Personenkonten)	0,00	300	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	319.700	287.700	282.400	283.300	283.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	106.100	82.600	102.910	101.550	100.350
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	360	300	100	100	100
	90000.26500 Zinseinnahmen Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	100	100	100	100	100
	91000.20600 Zinseinnahmen	0,00	260	200	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	460	100	100	100	100
	90000.84500 Zinsausgaben Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	460	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-100	200	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	106.000	82.800	102.910	101.550	100.350
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	106.000	82.800	102.910	101.550	100.350

Teilergebnisplan 2024

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	111.100	87.600	102.910	101.550	100.350
6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-5.100	-4.800	0	0	0

Teil- Finanzhaushalte

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	25.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	85500.17100 Zuweisung des Landes Gemeindevwald	0,00	25.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	76100.17700 Zuweisung Getränkelieferant	0,00	500	500	500	500	500
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	60000.10000 Gebühren Erteilung der Negativatteste	0,00	100	100	100	100	100
	76100.11000 Benutzungsgebühren Gemeindezentrum	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	72000.11000 Entgelt für Altglascontainer-Stellplätze	0,00	200	200	200	200	200
	85500.14119 Netto-Jagdrecht für die Waldfläche (19 %)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	88200.14002 Pacht Gemeindefeld	0,00	700	700	700	700	700
	85500.13019 Netto-Einnahmen aus dem Holzverkauf an Unternehmen (19 %)	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	85500.15019 Netto-Wildschadenspauschale (19 %)	0,00	400	400	400	400	400
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.000	50.000	0	0
	87000.16700 Kostenerstattungen Aufwendungen Steinbruch	0,00	0	16.000	50.000	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	29.250	25.450	25.150	25.150	25.150
	81000.22000 Konzessionsabgaben - Strom	0,00	8.000	8.000	0	0	0
	81000.22019 Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Strom)	0,00	0	0	6.400	6.400	6.400
	85500.01019 Erstattung Vorsteuer (19 %) - laufender Forstbetrieb	0,00	6.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	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
	76100.00019 Umsatzsteuer (19 %) - Gemeindezentrum	0,00	50	50	50	50	50
	81000.00019 Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Strom)	0,00	0	0	1.300	1.300	1.300
	85500.00019 Umsatzsteuer (19 %) laufender Forstbetrieb	0,00	5.100	3.200	3.200	3.200	3.200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	87.450	72.050	105.750	55.750	55.750
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	35.000	49.000	49.855	50.695	51.395
	00000.40000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	7.400	9.650	9.770	9.893	10.016
	00000.40001 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	2.000	7.500	7.594	7.689	7.785
	00000.40003 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Ausschussmitglieder (Produkt 11113000 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder)	0,00	600	600	607	615	623
	63000.41400 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	6.475	8.635	8.865	9.093	9.273
	76100.41400 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)	0,00	2.800	7.600	7.755	7.852	7.950
	85500.41400 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	6.250	3.900	4.009	4.159	4.211
	85500.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	475	295	299	302	306

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
								in EUR
	63000.43400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	500	800	810	820	830
	63000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	1.600	1.700	1.721	1.743	1.765
	76100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)	0,00	100	160	162	164	166
	76100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)	0,00	750	1.000	1.013	1.025	1.038
	85500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	1.260	790	800	810	820
	00000.40005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	500	500	506	513	519
	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	1.000	1.050	1.063	1.076	1.090
	63000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	120	130	132	133	135
	76100.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)	0,00	55	75	76	77	78
	85500.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	5	5	5	5	5
	00000.40007	Ehrensold (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	3.100	4.600	4.658	4.716	4.775
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.300	103.500	122.455	72.255	71.755
	67000.57000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	69000.50000	Laufender Unterhaltungsaufwand für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	46000.50000	Unterhaltung Kinderspielplatz	0,00	500	300	300	300	300
	76100.50000	Unterhaltung Grundstück Gemeindezentrum	0,00	200	200	200	200	200
	87000.50000	Unterhaltung Steinbruch	0,00	0	16.000	50.000	0	0
	46000.50001	Unterhaltung Jugendraum	0,00	500	3.000	700	700	200
	76100.50001	Unterhaltung Gemeindezentrum	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	77100.50001	Unterhaltung Bauhofgebäude	0,00	300	300	300	300	300
	46000.54000	Bewirtschaftungskosten Jugendraum	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76100.54000	Bewirtschaftungskosten - Gemeindezentrum	0,00	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Plätze usw.	0,00	10.000	7.300	6.500	6.500	6.500
	63000.51001	Unterhaltung Parkplätze	0,00	500	300	300	300	300
	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	360	365	365	365
	63000.52000	Unterhalt./Betriebskost.Fahrzeuge/Geräte	0,00	1.500	1.150	1.100	1.100	1.100
	00000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindebüro	0,00	1.000	400	400	400	400

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in EUR								
	46000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderspielplatz	0,00	1.100	1.100	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	7.000	7.000	7.000	7.000
	34100.58000	Aufwendungen für die Martinsfeier	0,00	500	500	500	500	500
	85500.51719	Betrieblicher Netto-Sachaufwand (19 %)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	85500.51819	Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (19 %)	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	00000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gemeindeverwaltung)	0,00	50	0	0	0	0
	46000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kinderspielplatz)	0,00	50	0	0	0	0
	76100.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gemeindezentrum)	0,00	50	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	37.200	23.700	23.900	23.900	23.900
	46400.71200	Zuweisung an die OG Großmaischeid	0,00	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	75000.71200	Kostenanteil am Friedhof Großmaischeid	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	34100.71800	Zuschüsse für laufende Zwecke der Kulturförderung	0,00	500	0	200	200	200
	46000.71800	Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendförderung	0,00	500	0	0	0	0
	46400.71800	Personalkostenanteil an Kindergärten der Kirche	0,00	21.000	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	56.250	40.750	26.550	26.550	26.550
	02000.65500	Sachverständigen-/Gerichtskosten (u.ä.)	0,00	9.500	1.000	500	500	500
	61000.57000	Ortsbauplanung	0,00	15.000	15.000	500	500	500
	00000.65000	Geschäftsausgaben	0,00	700	500	500	500	500
	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	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	85500.66100	Beiträge an Vereine/Vebände Gemeindewald	0,00	130	130	130	130	130
	76100.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) - Gemeindezentrum	0,00	50	50	50	50	50
	81000.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Strom)	0,00	0	0	1.300	1.300	1.300
	85500.80019	Vorsteuer (19 %) - laufender Forstbetrieb	0,00	6.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	85500.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) laufender Forstbetrieb	0,00	5.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	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
	85500.54000	Steuern und Abgaben Gemeindewald	0,00	300	300	300	300	300
	88200.54000	Steuern und Abgaben Gemeindeland	0,00	300	300	300	300	300
	00000.66000	Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
	00000.63800	Repräsentationsmittel	0,00	4.000	500	500	500	500
	02000.63700	Ehrengaben	0,00	450	450	450	450	450
	05200.66100	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0	500	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	224.750	216.950	222.760	173.400	173.600

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-137.300	-144.900	-117.010	-117.650	-117.850
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	-137.300	-144.900	-117.010	-117.650	-117.850
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	-137.300	-144.900	-117.010	-117.650	-117.850
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.000	0	0	0	0
	63000.36100 Landeszuwendung Errichtung neue Brunnenanlage	0,00	21.000	0	0	0	0
	76100.36100 Landeszuwendung Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	20.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	389.000	0	0	0	0
	63000.35001 Erschließungsbeiträge Hochstraße - Vorausleistung	0,00	172.700	0	0	0	0
	63000.35002 Erschließungsbeiträge Hochstraße - Vorausleistung - Straßenbeleuchtung	0,00	3.600	0	0	0	0
	63000.35003 Erschließungsbeiträge Hochstraße - Vorausleistung - Straßenoberflächenentwässerung	0,00	2.700	0	0	0	0
	63000.35011 Ausbau-/Erschließungsbeiträge Schulstraße - Vorausleistung	0,00	202.000	0	0	0	0
	63000.35012 Ausbau-Erschließungsbeiträge Schulstraße - Vorausleistung - Straßenbeleuchtung	0,00	6.200	0	0	0	0
	63000.35013 Ausbau-/Erschließungsbeiträge Schulstraße - Vorausleistung - Straßenoberflächenentwässerung	0,00	1.800	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	430.000	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	82.000	218.000	2.000	2.000	2.000
	46400.98202 Kostenanteil am Anlagevermögen Kindergarten	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46400.98201 Kostenanteil Erweiterung Kindergarten Großmairie	0,00	70.000	216.000	0	0	0
	63000.98500 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Hochstraße	0,00	3.000	0	0	0	0
	63000.98501 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Schulstraße	0,00	2.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	494.000	32.000	2.000	2.000	2.000
	88200.93200 Grunderwerb - Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	1.000	1.000	400	600	500
	63000.93200 Grunderwerb für Gemeindestraßen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	63000.93201 Grunderwerb Hochstraße	0,00	1.000	0	0	0	0
	63000.93211 Grunderwerb Schulstraße	0,00	2.000	0	0	0	0
	77100.93501 Erwerb Rasentraktor	0,00	5.000	0	0	0	0
	76100.93502 Erwerb von einem Schaukasten	0,00	0	2.000	0	0	0
	76100.93504 Betriebs- und Geschäftsausstattung fürs Gemeindezentrum	0,00	5.000	2.000	1.600	1.400	1.500
	69000.95000 Investitionsauszahlungen für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	63000.94000 Errichtung einer neuen Brunnenanlage	0,00	35.000	0	0	0	0
	63000.95001 Erschließung Hochstraße (Anlage im Bau)	0,00	200.000	10.000	0	0	0
	63000.95011 Erschließung/Ausbau Schulstraße (Anlage im Bau)	0,00	225.000	10.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	67000.96001 Straßenbeleuchtung Hochstraße (Anlage im Bau)	0,00	4.000	0	0	0	0
	67000.96011 Straßenbeleuchtung Erschließung/Ausbau Schulstraße (Anlage im Bau)	0,00	7.000	0	0	0	0
	76100.94001 Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	2.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	576.000	250.000	4.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-146.000	-250.000	-4.000	-4.000	-4.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-283.300	-394.900	-121.010	-121.650	-121.850
	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	-137.300	-144.900	-117.010	-117.650	-117.850

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	275.800	280.000	292.010	300.550	307.850
	90000.00000 Grundsteuer A	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	90000.00100 Grundsteuer B	0,00	48.450	51.450	52.360	52.800	53.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	0,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	178.000	182.100	192.000	200.000	207.000
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	90000.02200 Hundesteuer	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	90000.03200 Netto-Jagdpacht für die Feldfläche (19 %)	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	90000.09100 Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG (Familienleistungsausgleich)	0,00	19.900	18.900	20.000	20.000	20.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereseinzahlungen	0,00	150.000	90.300	93.300	84.300	76.300
	90000.04100 Schlüsselzuweisung A	0,00	133.000	75.000	78.000	69.000	61.000
	90000.04101 Schlüsselzuweisung B	0,00	17.000	15.300	15.300	15.300	15.300
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	90000.15919 Umsatzsteuer Eigenjagd Feldfläche 19%	0,00	500	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	426.300	370.800	385.810	385.350	384.650
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	314.400	282.600	282.300	283.200	282.300
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	0,00	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	90000.83210 Kreisumlage	0,00	169.100	153.000	152.800	153.300	152.800
	90000.83200 Verbandsgemeindeumlage	0,00	142.200	127.700	127.600	128.000	127.600
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.500	5.500	500	500	500
	90000.64100 Weiterleitung Umsatzsteuer Jagdpatch (Feldfläche) 19%	0,00	500	500	500	500	500
	91000.85000 Deckungsreserve	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	319.900	288.100	282.800	283.700	282.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	106.400	82.700	103.010	101.650	101.850
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	360	300	100	100	100
	90000.26500 Zinseinnahmen Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	100	100	100	100	100
	91000.20600 Zinseinnahmen	0,00	260	200	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	460	100	100	100	100
	90000.84500 Zinsausgaben Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	460	100	100	100	100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	-100	200	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	106.300	82.900	103.010	101.650	101.850
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	106.300	82.900	103.010	101.650	101.850
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.000	105.000	0	0	0
	91100.31020 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Veräußerung Anleihe - 1 bis 5 Jahre)	0,00	10.000	100.000	0	0	0
	91100.31021 Entnahme aus der Sonderrücklage ICE-Voranbau(Veräußerung Anleihe - 1 bis 5 Jahre)	0,00	5.000	5.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	105.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	105.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	121.300	187.900	103.010	101.650	101.850
	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	162.000	207.000	18.000	20.000	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	20.000
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	162.000	207.000	18.000	20.000	20.000
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	162.000	207.000	18.000	20.000	20.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-162.000	-207.000	-18.000	-20.000	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	106.300	82.900	103.010	101.650	101.850

Investitionen

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 1 - 114200000001 - Grundstücksverkehr								
		51.699,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.699,52
		52.876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.876,32
1	1.14.2.6000	X						X
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.176,80
Erläuterungen:								
Maßnahme 2 - 114200000008 - Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke (Einzelmaßnahmen)								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.194,71	1.000,00	400,00	600,00	500,00	0,00	4.694,71
1	1.14.2.6000	X						X
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
		-2.194,71	-1.000,00	-400,00	-600,00	-500,00	0,00	-4.694,71
Erläuterungen: Ankauf von ehemaligen Straßenparzellen, Ackerland, Weideland etc. - Einzelmaßnahmen in den jeweiligen Planjahren								
Maßnahme 4 - 541100000001 - Erschließung Hochstraße (Gemeindestraße)								
		179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
		216.500,56	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.500,56
1	5.4.1.1.1000	X						X
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
		-37.500,56	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,56
Erläuterungen:								
Maßnahme 5 - 541100000002 - Erschließung/Ausbau Schulstraße (Gemeindestraße)								
		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
		245.149,56	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.149,56
1	5.4.1.1.1000	X						X
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
		-35.149,56	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.149,56
Erläuterungen:								

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel ¹⁾	Ansatz des Haushaltsjahres	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							
		291.533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	291.533,04
		423.342,83	0,00	0,00	0,00	0,00	423.342,83
1	5.7.3.1.1100	_____	_____	_____	_____	_____	_____
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					
		Verpflichtungsermächtigungen					
		-131.809,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.809,79
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Erläuterungen: Einzelmaßnahmen in den jeweiligen Planjahren							
Maßnahme 15 - 365500000000 - Kostenanteil Erweiterung Kindergarten Großmaiseheid							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.275,86	216.000,00	0,00	0,00	0,00	289.275,86
1	5.7.3.1.1100	_____	_____	_____	_____	_____	_____
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					
		Verpflichtungsermächtigungen					
		-73.275,86	-216.000,00	0,00	0,00	0,00	-289.275,86
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Erläuterungen: Kostenanteil an den ungedeckten Kosten für die Erweiterung des Kindergartens Großmaiseheid - Einzelmaßnahmen in den jeweiligen Planjahren							
Maßnahme 16 - 114200000002 - Grundstücksverkehr Neubaugebiet							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5.7.3.1.1100	_____	_____	_____	_____	_____	_____
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					
		Verpflichtungsermächtigungen					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Erläuterungen: Kostenanteil an den ungedeckten Kosten für die Erweiterung des Kindergartens Großmaiseheid - Einzelmaßnahmen in den jeweiligen Planjahren							
Maßnahme 17 - 541100000005 - Erschließung Neubaugebiet							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5.7.3.1.1100	_____	_____	_____	_____	_____	_____
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					
		Verpflichtungsermächtigungen					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Erläuterungen: Kostenanteil an den ungedeckten Kosten für die Erweiterung des Kindergartens Großmaiseheid - 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 18 - Tilgungsanleihe (Finanzanlagen)								
		74.300,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.300,00
		190.507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.507,38
1	6.2.6.0.0000	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		-116.207,38	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.207,38
Erläuterungen: Zur Vermeidung von Strafzinsen angelegte ehemalige Festgeldanlagen, die in den Finanzanlagen ausgewiesen werden.								
Maßnahme 19 - Verschiedene Einzelmaßnahmen - Investitionsauszahlungen für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1	6.2.6.0.0000	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Erläuterungen: Zur Vermeidung von Strafzinsen angelegte ehemalige Festgeldanlagen, die in den Finanzanlagen ausgewiesen werden.								
Maßnahme 20 - Erwerb Rasentraktor								
		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	0,00	5.000,00
1	1.1.4.3.0000	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Erläuterungen:								

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	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	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			
	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in € ²			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2024		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-90.000	-31.000	-62.000	-14.000	-16.000
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	0	0
2	= Zwischensumme	-90.000	-31.000	-62.000	-14.000	-16.000
3	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)					
4	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-90.000	-31.000	-62.000	-14.000	-16.000
Verwendungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
Jahr ... - Betrag ... €		0				
Jahr ... - Betrag ... €		0				
...		0				
		20.000				

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in 1.000 €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	60
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	114
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	164
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	-102
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023	-37
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-76
7	Zwischensumme		123
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-23
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-25
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-26
11	Summe		49

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)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in 1.000 €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	18	0	18
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	148	0	148
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	191	0	191
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	-90	0	-90
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023	-31	0	-31
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-62	0	-62
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				174
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-14	0	-14
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-16	0	-16
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-16	0	-16
11	Summe				128

Nachrichtlich:
Summe von 2008 bis 2018

292

Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in 1.000 €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		1.598
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-102	1.496
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-37	1.459
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-76	1.383
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-23	1.360
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-25	1.335
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-26	1.309

Personalkosten Ortsgemeinde Stebach - Haushaltsjahr 2024

		Produkt						Gesamtergebnis
		Produktbezeichnung	11110000	11113000	54111000	55111000	55510000	
Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Verwaltungssteuerung	Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	Kommunale Forstwirtschaft	Bürgerhaus	
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	9.650,00						9.650,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	7.500,00						7.500,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats/Ausschussmitglieder		600,00					600,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer			8.635,00		3.900,00	7.600,00	20.135,00
502220	Leistungszulagen/Leistungsprämien für Arbeitnehmer							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer					295,00		295,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige							
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			2.500,00		790,00	1.160,00	4.450,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	500,00						500,00
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer					10,00		10,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	1.050,00		130,00		5,00	75,00	1.260,00
511300	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	4.600,00						4.600,00
Ansätze laufendes Jahr		23.300,00	600,00	11.265,00		5.000,00	8.835,00	49.000,00
Ansätze Vorjahr		14.000,00	600,00	8.695,00		8.000,00	3.705,00	35.000,00
Veränderung		9.300,00		2.570,00		-3.000,00	5.130,00	14.000,00

Stellenplan Stebach					
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 		Stellen -vermerke ² und Erläuterungen ³ Haushaltsjahr 2024
			Soll 2023	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2023	
3					
Teilhaushalt 1⁴					
Beschäftigte					
Gemeindeverwaltung					
sonstige zentrale Dienste					
Gemeindestraßen					
Gemeindearbeiter	1	0,18	0,18	0,18	
Gemeindearbeiter					
Friedhof					
Gemeindearbeiter					
Dorfgemeinschaftshaus					
Reinigungskraft	1	0,07	0,02	0,02	
tarifl. Beschäftigte Aushilfe	1	0,05	0,05	0,05	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1		0,30	0,25	0,25	

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 "Gewerbsteuer"	USK 90000.81000 "Gewerbsteuerumlage"
c)	90000.26500 "Zinsausnahmen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer"	USK 90000.84500 "Zinsausgaben für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer"
d)	Mehrerträge in der Summe bei sämtlichen Untersachkonten im Zusammenhang mit der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415, 437 bis 439)	Deckungskreis "Bilanzielle Abschreibungen".
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)	9.650
	11110000	501200	00000.40001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	7.500
	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)	500
	11110000	509000	00000.40006	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	1.050
	11110000	511300	00000.40007	Ehrensold (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	4.600
	54111000	502210	63000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	8.635
	54111000	504200	63000.43400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	800
	54111000	504200	63000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	1.700
	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)	130
	57311100	502210	76100.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)	7.600
	57311100	504200	76100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)	160
	57311100	504200	76100.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)	1.000
	57311100	506290	76100.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)	0
	57311100	509000	76100.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311100 Bürgerhaus Stebach)	75
	55510000	379610	85500.81007	Weiterleitung Umsatzsteuer (7 %) laufender Forstbetrieb	0
					44.000
	Sachkosten Kinderspielplatz und Brunnenanlage	36611000	523110	46000.50000	Unterhaltung Kinderspielplatz
36611000		523700	46000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinderspielplatz	1.100
41430000		529019	46000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kinderspielplatz)	0
36611000		082000	46000.93500	Erwerb Spielgeräte Kinderspielplatz	0
				1.400	
Kostenbeteiligung Kindergarten Großmaiseid	36550000	541430	46400.71200	Zuweisung an die OG Großmaiseid	3.500
	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
				19.500	
Sachkosten Straßen, Plätze u.ä.	54111000	523380	63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Plätze usw.	7.300
	54610000	523380	63000.51001	Unterhaltung Parkplätze	300
	11430000	523500	63000.52000	Unterhalt./Betriebskost.Fahrzeuge/Geräte	1.150
	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
					25.550
Sachkosten Gemeindezentrum	57311100	523110	76100.50000	Unterhaltung Grundstück Gemeindezentrum	200
	57311100	523130	76100.50001	Unterhaltung Gemeindezentrum	3.000
	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)	0
	57311100	082000	76100.93504	Betriebs- und Geschäftsausstattung fürs Gemeindezentrum	2.000
					20.200
Aufwendungen kommunale Forstwirtschaft	55510000	502210	85500.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	3.900
	55510000	503200	85500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	295
	55510000	504200	85500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	790
	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)	5
	55510000	529000	85500.51700	Betrieblicher Sachaufwand	0
	55510000	013400	85500.51702	Kostenanteil Anlagevermögen	0
	55510000	529000	85500.51719	Betrieblicher Netto-Sachaufwand (19 %)	2.000
	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 %)	20.000
	55510000	374990	85500.51898	Pflegeaufwand für Waldvoranbaumaßnahmen (ICE-Schnellbahntrasse) - Unternehmereinsatz	0
	55510000	568000	85500.54000	Steuern und Abgaben Gemeindewald	300
	55510000	564100	85500.64500	Versicherungen Gemeindewald	1.870
	55510000	564200	85500.66100	Beiträge an Vereine/Vebände Gemeindewald	130
	55510000	525430	85500.71200	Erstattung Revierkosten (ohne Waldarbeiterlöhne) an die VG	7.000
	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	
					36.300
Sachkosten Verwaltungssteuerung	11111000	569300	00000.63800	Repräsentationsmittel	500
	11110000	563000	00000.65000	Geschäftsausgaben	500
	41430000	529019	00000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Gemeindeverwaltung)	0
	11112000	569900	02000.63700	Ehrengaben	450

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
					1.450
Bilanzielle Abschreibungen	11110000	538000	00000.68001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Gemeindebüro)	0
	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	12.300
	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	12.950
	57311100	538000	76100.68002	Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bürgerhaus	5.400
	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
					38.800
Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugend- und Kulturförderung	28110000	541900	34100.71800	Zuschüsse für laufende Zwecke der Kulturförderung	0
	36610000	541900	46000.71800	Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendförderung	0
					0
Sachkosten Planungskosten Dorfneuerung und Energiekonzept	51100000	562900	61000.57000	Ortsbauplanung	15.000
	57311100	562900	76100.57000	Planungskosten Energiekonzept Gemeindezentrum	0
					15.000

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Ausbau/Erschließung Schulstraße	54111000	096951	63000.95011	Erschließung/Ausbau Schulstraße (Anlage im Bau)	10.000
	54111000	096951	63000.95021	Erschließung Schulstraße (Anlage im Bau)	0
	54115000	019000	63000.98501	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Schulstraße	0
	54112000	096951	67000.96011	Straßenbeleuchtung Erschließung/Ausbau Schulstraße (Anlage im Bau)	0
	54112000	096951	67000.96021	Straßenbeleuchtung Erschließung Schulstraße (Anlage im Bau)	0
					10.000
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)	0
	55510000	379620	85500.64100	Umsatzsteuer Jagdpacht (Waldfläche) 19%	0
	55510000	179320	85500.80019	Vorsteuer (19 %) - laufender Forstbetrieb	4.200
	55510000	379620	85500.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) laufender Forstbetrieb	3.200
	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)	0
	55510000	179346	85501.83016	Vorsteuer (16 %) im Folgejahr abziehbar - laufender Forstbetrieb	0
					17.450
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 Haushaltsposten 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 2024 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 2024 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
			Gebäude mit historischer Bedeutung (Burgen, Schlösser usw.), Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten
	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541	Gemeindestraßen
		5411	Gemeindestraßen

Produktübersicht 2024 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 2024 Ortsgemeinde Stebach

Haupt-Produktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt				
Leistung				
Bezeichnung				
verbindlich				
			573150	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
				- Glocken, Uhrenanlagen
				- Anschlagssäulen, 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 2024 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.
Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen.

Leistung

1.2.1.0.2000 Wahlen

Produkt

2.8.1.1

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

Beschreibung

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

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,
Gewerbsteuer,
Hundesteuer,
Gemeindeanteile Einkommensteuer,
Gemeindeanteil Umsatzsteuer,
Jagdrecht,
Schlüsselzuweisung A und B,
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG),
Umlage und Umlageerstattungen gemäß § 24 Abs. 4 LFAG Finanzierung Fonds "Deutscher Einheit",
Kreisumlage,
Verbandsgemeindeumlage,
Gewerbsteuerumlage.

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	700	700	700	700	700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	700	700	700	700	700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.450	1.400	1.400	1.400
E11	- Abschreibungen	0,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.950	1.600	1.550	1.550	1.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.950	-1.600	-1.550	-1.550	-1.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.950	-1.600	-1.550	-1.550	-1.550
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	-1.950	-1.600	-1.550	-1.550	-1.550

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.3.0000	Bauhof	0,00	-1.950	-1.600	-1.550	-1.550	-1.550

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	9.500	1.000	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.500	1.000	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.500	-1.000	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-9.500	-1.000	-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	-9.500	-1.000	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.5.0000	Sonstige zentrale Dienste	0,00	-9.500	-1.000	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2024

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.6.0000	Versicherungen	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilergebnisplan 2024

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-500	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-500	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.1.0.2000	Wahlen	0,00	0	-500	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	0	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	500	700	700	700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-500	-700	-700	-700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-500	-700	-700	-700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-500	-700	-700	-700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.1.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-500	0	-200	-200	-200
2.8.1.1.3000	Heimat- und Brauchtumsfeste	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	17.500	17.500	17.500	17.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.950	17.950	17.950	17.950	17.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.950	-17.950	-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	-17.950	-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	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.6.5.5.0000	Förderung anderer Träger	0,00	-20.950	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950

Teilergebnisplan 2024

3.6.6.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	3.600	5.900	3.200	3.200	2.700
E11	- Abschreibungen	0,00	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.015	7.815	5.115	5.115	4.615
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.855	-7.655	-4.955	-4.955	-4.455
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.855	-7.655	-4.955	-4.955	-4.455
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	-5.855	-7.655	-4.955	-4.955	-4.455

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.6.1.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-500	0	0	0	0
3.6.6.1.1000	Spielplätze u.ä.	0,00	-2.490	-2.290	-1.890	-1.890	-1.890
3.6.6.1.2000	Jugendräume	0,00	-2.865	-5.365	-3.065	-3.065	-2.565

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	0	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	0	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	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.1.4.3.0000	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0,00	-150	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

5.1.1.0

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 5.1
Produktgruppe: 5.1.1
Produkt: 5.1.1.0

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-15.000	-15.000	-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	-15.000	-15.000	-500	-500	-500

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	460	360	365	365	365
E11	- Abschreibungen	0,00	360	360	360	360	360
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	820	720	725	725	725
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-820	-720	-725	-725	-725
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-820	-720	-725	-725	-725
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	-720	-725	-725	-725

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.2.3.0.0000	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-820	-720	-725	-725	-725

Teilergebnisplan 2024

5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.280	14.280	14.280	14.280	14.280
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	8.000	8.000	6.400	6.400	6.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.280	22.280	20.680	20.680	20.680
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	8.695	11.265	11.528	11.789	12.003
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.090	24.390	23.590	23.590	23.590
E11	- Abschreibungen	0,00	7.280	15.980	15.890	15.790	15.790
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	43.065	51.635	51.008	51.169	51.383
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.785	-29.355	-30.328	-30.489	-30.703
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-30.785	-29.355	-30.328	-30.489	-30.703
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	-30.785	-29.355	-30.328	-30.489	-30.703

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.1.1000	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken	0,00	-20.265	-18.835	-18.208	-18.369	-18.583
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung	0,00	-7.875	-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	8.000	6.400	6.400	6.400
5.4.1.1.7000	Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-525	-525	-525	-525	-525

Teilergebnisplan 2024

5.4.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.2.1.1000	Gehwege	0,00	-140	-140	-140	-140	-140

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
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	-300	-300	-300	-300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.6.1.0000	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	0,00	-500	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2024

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.2.1.0000	Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

5.5.3.0

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 5.5
Produktgruppe: 5.5.3
Produkt: 5.5.3.0

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370
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	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.3.0.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber	0,00	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.300	7.700	7.700	7.700	7.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.400	16.400	16.400	16.400	16.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	51.700	24.100	24.100	24.100	24.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	8.000	5.000	5.123	5.286	5.352
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E11	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	48.400	36.400	36.523	36.686	36.752
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.300	-12.300	-12.423	-12.586	-12.652
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	3.300	-12.300	-12.423	-12.586	-12.652
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	3.300	-12.300	-12.423	-12.586	-12.652

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	3.300	-12.300	-12.423	-12.586	-12.652

Teilergebnisplan 2024

5.5.5.9

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 5.5
Produktgruppe: 5.5.5
Produkt: 5.5.5.9

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	715
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.115	4.115	1.615	1.615	1.215
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.715	-3.715	-1.215	-1.215	-815
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	-815
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	-815

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	-1.715	-3.715	-1.215	-1.215	-815

Teilergebnisplan 2024

5.7.3.1

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 5.7
Produktgruppe: 5.7.3
Produkt: 5.7.3.1

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.690	10.690	10.690	10.690	10.690
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.000	50.000	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.690	31.690	65.690	15.690	15.690
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.705	8.835	9.006	9.118	9.232
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.200	33.200	63.200	13.000	13.000
E11	- Abschreibungen	0,00	18.350	18.350	13.440	13.540	13.540
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	39.255	60.385	85.646	35.658	35.772
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.565	-28.695	-19.956	-19.968	-20.082
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-23.565	-28.695	-19.956	-19.968	-20.082
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	-23.565	-28.695	-19.956	-19.968	-20.082

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.3.1.1100	Bürgerhaus Stebach	0,00	-23.565	-28.695	-19.956	-19.968	-20.082
5.7.3.1.4000	Steinbrüche, Kies- und Sandgruben, Torfstiche, Ziegeleien	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

6.1.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	275.800	280.000	292.010	300.550	307.850
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	150.000	90.300	93.300	84.300	76.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	425.800	370.300	385.310	384.850	384.150
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	314.400	282.600	282.300	283.200	283.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	314.700	282.700	282.400	283.300	283.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	111.100	87.600	102.910	101.550	100.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	111.100	87.600	102.910	101.550	100.350
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	111.100	87.600	102.910	101.550	100.350

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.1.1000	Steuern	0,00	253.950	259.350	270.260	278.800	286.100
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	169.900	109.200	113.300	104.300	96.300
6.1.1.1.5000	Abgeführte Umlagen	0,00	-314.400	-282.600	-282.300	-283.200	-283.700

Teilergebnisplan 2024

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	300	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	460	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-100	200	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.100	-4.800	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	-5.100	-4.800	0	0	0

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	300	100	100	100
6.1.2.1.3000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-460	-100	-100	-100	-100

Produktorientierter Finanzhaushalt

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	14.600	23.900	24.198	24.502	24.808
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	400	400	400	400
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.300	1.600	1.600	1.600	1.600
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.900	25.900	26.198	26.502	26.808
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.900	-25.900	-26.198	-26.502	-26.808
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	-20.900	-25.900	-26.198	-26.502	-26.808
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	-20.900	-25.900	-26.198	-26.502	-26.808
	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	-20.900	-25.900	-26.198	-26.502	-26.808
	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	-20.900	-25.900	-26.198	-26.502	-26.808

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.1.0000	Verwaltungssteuerung	0,00	-15.850	-24.350	-24.641	-24.937	-25.235
1.1.1.1.1000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-4.000	-500	-500	-500	-500
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	-607	-615	-623

Teilfinanzplan 2024

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	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	700	700	700	700	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	700	700	700	700	700
	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	1.000	1.000	400	600	500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	400	600	500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-400	-600	-500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-300	-300	300	100	200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	700	700	700	700	700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-1.300	-1.300	-700	-900	-800

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.800	1.450	1.400	1.400	1.400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	1.450	1.400	1.400	1.400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.800	-1.450	-1.400	-1.400	-1.400
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	-1.800	-1.450	-1.400	-1.400	-1.400
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	-1.800	-1.450	-1.400	-1.400	-1.400
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-6.800	-1.450	-1.400	-1.400	-1.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	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	-1.800	-1.450	-1.400	-1.400	-1.400

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.3.0000	Bauhof	0,00	-6.800	-1.450	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan 2024

1.1.4.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	9.500	1.000	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.500	1.000	500	500	500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.500	-1.000	-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	-9.500	-1.000	-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	-9.500	-1.000	-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	-9.500	-1.000	-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	-9.500	-1.000	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.5.0000	Sonstige zentrale Dienste	0,00	-9.500	-1.000	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2024

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.6.0000	Versicherungen	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzplan 2024

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	0	500	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-500	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	-500	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	-500	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	0	-500	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	-500	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.1.0.2000	Wahlen	0,00	0	-500	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500	0	200	200	200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	500	700	700	700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-500	-700	-700	-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	-1.000	-500	-700	-700	-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	-1.000	-500	-700	-700	-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	-1.000	-500	-700	-700	-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	-1.000	-500	-700	-700	-700

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.8.1.1.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-500	0	-200	-200	-200
2.8.1.1.3000	Heimat- und Brauchtumsfeste	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	30.000	17.500	17.500	17.500	17.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	17.500	17.500	17.500	17.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	-17.500	-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	-30.000	-17.500	-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	-30.000	-17.500	-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	77.000	218.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.000	218.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.000	-218.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-107.000	-235.500	-19.500	-19.500	-19.500
	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	-30.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.6.5.5.0000	Förderung anderer Träger	0,00	-107.000	-235.500	-19.500	-19.500	-19.500

Teilfinanzplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	3.600	5.900	3.200	3.200	2.700
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100	5.900	3.200	3.200	2.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.100	-5.900	-3.200	-3.200	-2.700
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	-4.100	-5.900	-3.200	-3.200	-2.700
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	-4.100	-5.900	-3.200	-3.200	-2.700
	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	-4.100	-5.900	-3.200	-3.200	-2.700
	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	-4.100	-5.900	-3.200	-3.200	-2.700

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.6.6.1.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-500	0	0	0	0
3.6.6.1.1000	Spielplätze u.ä.	0,00	-1.600	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000
3.6.6.1.2000	Jugendräume	0,00	-2.000	-4.500	-2.200	-2.200	-1.700

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	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	-150	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	-150	0	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	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-150	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.1.4.3.0000	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0,00	-150	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	500	500	500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-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	-15.000	-15.000	-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	-15.000	-15.000	-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	-15.000	-15.000	-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	-15.000	-15.000	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	360	365	365	365
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	460	360	365	365	365
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-460	-360	-365	-365	-365
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	-360	-365	-365	-365
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	-360	-365	-365	-365
	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	-360	-365	-365	-365
	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	-360	-365	-365	-365

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.2.3.0.0000	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-460	-360	-365	-365	-365

Teilfinanzplan 2024

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	8.000	7.700	7.700	7.700
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.000	7.700	7.700	7.700
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	8.695	11.265	11.528	11.789	12.003
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.090	24.390	23.590	23.590	23.590
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	1.300	1.300	1.300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	35.785	35.655	36.418	36.679	36.893
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.785	-27.655	-28.718	-28.979	-29.193
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	-27.785	-27.655	-28.718	-28.979	-29.193
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	-27.785	-27.655	-28.718	-28.979	-29.193
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	389.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	410.000	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	476.000	22.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	481.000	22.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-71.000	-22.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-98.785	-49.655	-28.718	-28.979	-29.193
	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	-27.785	-27.655	-28.718	-28.979	-29.193

Teilfinanzplan 2024

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.1.1.1000	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken	0,00	-87.995	-40.565	-18.028	-18.289	-18.503
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung	0,00	-9.000	-7.800	-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	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5.4.1.1.6000	Konzessionsabgaben	0,00	8.000	8.000	6.400	6.400	6.400

Teilfinanzplan 2024

5.4.6.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	300	300	300	300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
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	-300	-300	-300	-300
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	-300	-300	-300	-300
	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	-300	-300	-300	-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
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	-300	-300	-300	-300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.6.1.0000	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	0,00	-500	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2024

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	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
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	-5.000	-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	-5.000	-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	5.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-10.000	-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	-5.000	-5.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.5.2.1.0000	Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	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	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.3.0.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen einschließlich Kriegsgräber	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilfinanzplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	25.300	7.700	7.700	7.700	7.700
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.400	16.400	16.400	16.400	16.400
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	21.200	17.400	17.400	17.400	17.400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	72.900	41.500	41.500	41.500	41.500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	8.000	5.000	5.123	5.286	5.352
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000	29.000	29.000	29.000	29.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	23.500	19.700	19.700	19.700	19.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	69.500	53.700	53.823	53.986	54.052
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.400	-12.200	-12.323	-12.486	-12.552
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	3.400	-12.200	-12.323	-12.486	-12.552
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	3.400	-12.200	-12.323	-12.486	-12.552
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	3.400	-12.200	-12.323	-12.486	-12.552
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	3.400	-12.200	-12.323	-12.486	-12.552

Teilfinanzplan 2024

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	3.400	-12.200	-12.323	-12.486	-12.552

Teilfinanzplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 Finanzeln- 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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	-1.000	-3.000	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2024

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.000	50.000	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.550	21.550	55.550	5.550	5.550
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	3.705	8.835	9.006	9.118	9.232
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.200	33.200	63.200	13.000	13.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.955	42.085	72.256	22.168	22.282
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.405	-20.535	-16.706	-16.618	-16.732
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.405	-20.535	-16.706	-16.618	-16.732
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.405	-20.535	-16.706	-16.618	-16.732
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	4.000	1.600	1.400	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	4.000	1.600	1.400	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	-4.000	-1.600	-1.400	-1.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-2.405	-24.535	-18.306	-18.018	-18.232
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-15.405	-20.535	-16.706	-16.618	-16.732

Teilfinanzplan 2024

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.3.1.1100	Bürgerhaus Stebach	0,00	-2.405	-24.535	-18.306	-18.018	-18.232
5.7.3.1.4000	Steinbrüche, Kies- und Sandgruben, Torfstiche, Ziegeleien	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	275.800	280.000	292.010	300.550	307.850
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150.000	90.300	93.300	84.300	76.300
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	426.300	370.800	385.810	385.350	384.650
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	314.400	282.600	282.300	283.200	282.300
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	314.900	283.100	282.800	283.700	282.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	111.400	87.700	103.010	101.650	101.850
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	111.400	87.700	103.010	101.650	101.850
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	111.400	87.700	103.010	101.650	101.850
	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	111.400	87.700	103.010	101.650	101.850
	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	111.400	87.700	103.010	101.650	101.850

Teilfinanzplan 2024

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.1.1.1.1000	Steuern	0,00	254.250	259.450	270.360	278.900	286.200
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	169.900	109.200	113.300	104.300	96.300
6.1.1.1.5000	Abgeführte Umlagen	0,00	-314.400	-282.600	-282.300	-283.200	-282.300

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
		in EUR					
	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	300	100	100	100
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	460	100	100	100	100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-100	200	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.100	-4.800	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	-5.100	-4.800	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	-5.100	-4.800	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	162.000	207.000	18.000	20.000	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	20.000
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	162.000	207.000	18.000	20.000	20.000
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	162.000	207.000	18.000	20.000	20.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-162.000	-207.000	-18.000	-20.000	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-5.100	-4.800	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	300	100	100	100
6.1.2.1.3000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-460	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2024

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	15.000	105.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	105.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	105.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	15.000	105.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
6.2.6.0.0000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	15.000	105.000	0	0	0

