



Haushaltsplan 2023

der

Stadt
Dierdorf

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt	25
Finanzhaushalt	27
Teilhaushalte (mit Untersachkonten und Produktübersichten)	
a) Teil-Ergebnishaushalte	29
b) Teil-Finanzhaushalte (inklusive Investitionstätigkeit)	51
Investitionsübersicht und Einzeldarstellung	69
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	78
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	80
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge	81
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	82
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	83
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	84
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	85
Personalkostenzusammenstellung	86
Stellenplan	87
Bewirtschaftungsregeln	91
Wertgrenzen	109
Produktbuch (Übersicht und Beschreibung)	111
Produktorientierter Ergebnishaushalt	155
Produktorientierter Finanzhaushalt	189

Haushaltssatzung der Stadt Dierdorf für das Jahr 2023

Der Stadtrat 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	10.863.000
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.410.000
der Jahresfehlbetrag auf	-547.000
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-271.000
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.187.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.109.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-922.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.193.000

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 EUR
verzinsten Kredite auf	<u>821.000 EUR</u>
zusammen auf	821.000 EUR

§ 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 Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) von 300 v H. auf 345.v. H.
- Grundsteuer B (für die Grundstücke) von 365 v. H. auf 465 v. H.
- Gewerbesteuer von 365 v. H. auf 380 v. H.

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

- für den ersten Hund unverändert auf 72,00 EUR
- für den zweiten Hund unverändert auf 84,00 EUR
- für jeden weiteren Hund unverändert auf 108,00 EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug	11.188.958,32 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	11.242.958,32 EUR
Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2022 beträgt	10.782.958,32 EUR
und beträgt voraussichtlich zum 31.12.2023	10.235.958,32 EUR

Anmerkung:

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

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die eine Wertgrenze von 20.000 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 | 30.000,00 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.

§ 12 Weitere Bestimmungen

Im Haushaltsplan 2023 werden gemäß § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO folgende Positionen im Zusammenhang mit der Erschließung des Wohngebietes Hofacker, Dierdorf-Wienau, mit einem Sperrvermerk versehen:

- USK 88200 93255 Grunderwerb (Ansatz 700.000 EUR)
- USK 63000 95755 Erschließungskosten (Ansatz 1.400.000 EUR).

Voraussetzungen für die Aufhebung des Sperrvermerkes:

- Eine schlüssige Kalkulation, mit der die kostenneutrale Refinanzierung der zunächst vorfinanzierten Grunderwerbs- und Erschließungskosten im Rahmen der späteren Grundstücksveräußerung dargestellt wird, liegt vor,
- das Bauleitverfahren zur evtl. erforderlichen Aktualisierung des Bebauungsplanes „Wohngebiet Hofacker“ ist rechtskräftig abgeschlossen,
- die notariell beurkundeten Vorverträge mit den Grundstücksverkäufern und den Bauinteressenten liegen vor und
- der Stadtrat der Stadt Dierdorf hat die Aufhebung beschlossen.

Dierdorf,
Stadt Dierdorf

(Thomas Vis)
Stadtbürgermeister

Vorbericht

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

Gliederung Vorbericht:

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

1. Allgemeine Erläuterungen

Haushaltsplan

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

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

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

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

Produkte

Ziel der Einführung der Kommunalen Doppik ist es auch, die Steuerung der Kommunen an moderne Erkenntnisse anzupassen. Die Steuerung soll statt durch die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen im Haushaltsplan (Inputsteuerung) durch die Vorgabe von Zielen für die kommunale Dienstleistung (Outputsteuerung) ermöglicht werden. Deshalb werden künftig die Produkte und Ziele in den Mittelpunkt des Handels gestellt. Mit dieser Outputsteuerung sollen künftig die Ergebnisse der kommunalen Arbeit und der damit verbundene Ressourcenverbrauch transparenter gemacht werden.

Haushaltsausgleich

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

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

2. Haushalt 2023

Für den Haushalt 2023 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant.

2.1 Ergebnishaushalt

Er weist für 2023 einen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von 547.000 EUR aus (Haushaltsvorjahr: Jahresfehlbetrag von 460.000 EUR) und ist damit - auch unter Berücksichtigung der letzten fünf Haushaltsvorjahre (vgl. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse) - unausgeglichen.

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

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (-) EUR	(E) o. (A)	zahlungs wirksam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023				
versch.	Personalkosten Stadt Dierdorf	3.163.000	3.328.000	165.000 (-)	(A)	ja	#NV
<p><i>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (ohne Rückstellungen) erhöhen sich um 165.000 EUR (oder 5,52 %) auf nunmehr 3.163.000 EUR. Darin sind eine tarifliche Erhöhung von 1,5 % und die turnusmäßigen Stufensteigerungen eingerechnet. Der Mehrbedarf wird überwiegend durch die Umsetzung des Kita-Gesetzes (in Abstimmung mit Kreisverwaltung und Landesamt für Soziales, Jugend und Familie) verursacht. Nach Abzug von Kostenerstattungen durch Land und Kreis verbleiben noch rund 1.023.800 EUR oder rund 31 %, die von der Stadt zu tragen sind. Die letzte Förderung für die städtischen Mitarbeiter ist im Herbst 2022 ausgelaufen.</i></p>							
versch.	Auflösung von Sonderposten	619.000	619.000	0 (+)	(E)	nein	E 2
versch.	Abschreibungen	884.000	884.000	0 (+)	(A)	nein	E 11
versch.	Wertberichtigungen zu Forderungen	21.700	10.000	11.700 (+)	(A)	nein	E 14
00000 65000	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	0 (+)	(A)	ja	E 14
02000 64000	Haftpflicht-/Unfallversicherungsbeiträge	39.000	40.000	1.000 (-)	(A)	ja	E 14
02000 65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.000	15.000	0 (+)	(A)	ja	E 14
06000 26601	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	23.000	23.000	0 (+)	(E)	nein	E 7
06000 49901	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	5.000	5.000	0 (+)	(A)	nein	E 9
06000 49903	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	16.000	16.000	0 (+)	(A)	nein	E 9
34300 66000	Aufwendungen für kulturelle Belange	6.000	6.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
<p><i>Zur Erhaltung der sozialen Gemeinschaft / Dorfkommunikation nach Beendigung der Corona-Pandemie sollen im Frühjahr/Sommer 2023 Dorffeste durchgeführt werden. Hierfür werden für die Kernstadt 2.000 EUR und für jeden Stadtteil 1.000 EUR zur Verfügung gestellt.</i></p>							
46400 17110	Landeszuweisung Projekt "Kinderförderung" (Vom Kindergarten in die Schule)	0	8.400	8.400 (+)	(E)	ja	E 2
46400 57010	Aufwendungen Projekt "Kinderförderung" (Vom Kindergarten in die Schule)	5.000	11.200	6.200 (-)	(A)	ja	E 10
<p><i>Im Rahmen des Projekts "Vom Kindergarten in die Schule" sollen die Kindergartenkinder durch Schaffung von Betreuungsangeboten, die die Kinder dauerhaft qualifizieren und ihr Sozialverhalten stärken, auf den Wechsel vorbereitet werden. Das Projekt wird zu 75% im Rahmen der LEADER-Förderung bezuschusst. Hierfür werden insgesamt 11.200 EUR benötigt.</i></p>							
46410 16802	Essengelder Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	32.000	32.000	0 (+)	(E)	ja	E 5
46410 17100	Landeszuweisung Personalkosten Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	10.000	10.000	0 (+)	(E)	ja	E 2
46410 17200	Kreiszuweisung Personalkosten Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	1.001.700	1.020.300	18.600 (+)	(E)	ja	E 2
<p><i>Systembedingte Anpassung im Zusammenhang mit dem voraussichtlichen Personalkostenaufwand 2023.</i></p>							
46410 50001	Unterhaltung Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf (ohne GWG)	20.000	20.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
<p><i>Üblicher Unterhaltungsaufwand von 6.000 EUR plus 14.000 EUR für die notwendige Erneuerung verzogener Innentüren, Fingerklemmschutz und Sanitäranlagen. Die bereits hierfür im Vorjahr berücksichtigten Mittel werden erneut veranschlagt.</i></p>							
46410 52012	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf (ohne Krippe)	7.500	7.500	0 (+)	(A)	ja	E 10

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (-) EUR	(E) o. (A)	zahlungs wirksam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023				
46410 54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	28.000	32.000	4.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Durch die Erhöhung der Energiekosten muss der bereits im Nachtrag 2022 angehobene Ansatz nochmals erhöht werden.</i>							
46410 63800	Kosten Mittagessen Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	34.000	34.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
46420 16200	Anteil Marienhausen a.d. Personalkosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	10.000	10.000	0 (+)	(E)	ja	E 6
46420 16201	Anteil Marienhausen an den Sachkosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	11.000	11.000	0 (+)	(E)	ja	E 6
46420 16802	Essensgelder Kindergarten "Eulennest", Wienau	19.000	19.000	0 (+)	(E)	ja	E 5
46420 17200	Kreiszuweisung Personalkosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	527.000	589.000	62.000 (+)	(E)	ja	E 2
<i>Systembedingte Anpassung im Zusammenhang mit dem voraussichtlichen Personalkostenaufwand 2023.</i>							
46420 50001	Unterhaltung Kindergarten "Eulennest", Wienau (ohne GWG)	20.000	20.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
<i>Üblicher Unterhaltungsaufwand von 4.000 EUR plus 16.000 EUR für Sanierung Bodenbeläge. Die Sanierung der Bodenbeläge kam 2022 nicht mehr zur Ausführung und muss erneut veranschlagt werden.</i>							
46420 54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	18.000	22.000	4.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Durch die Erhöhung der Energiekosten muss der bereits im Nachtrag 2022 angehobene Ansatz nochmals erhöht werden.</i>							
46420 63800	Kosten Mittagessen Kindergarten "Eulennest", Wienau	20.000	20.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
46430 11000	Elternbeiträge Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	10.000	10.000	0 (+)	(E)	ja	E 4
46430 16802	Essensgelder Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	30.000	30.000	0 (+)	(E)	ja	E 5
46430 17200	Kreiszuweisung Personalkosten Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	642.000	646.000	4.000 (+)	(E)	ja	E 2
<i>Systembedingte Anpassung im Zusammenhang mit dem voraussichtlichen Personalkostenaufwand 2023.</i>							
46430 17400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	20.000	20.000	0 (+)	(E)	ja	E 6
46430 50001	Unterhaltung des Kindergartens "Holzbachfrösche", Dierdorf (ohne GWG)	4.500	4.500	0 (+)	(A)	ja	E 10
46430 52012	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	5.000	8.000	3.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Für erforderliche Anschaffungen unterhalb der Investitionsgrenze (1.000 EUR netto) (Anschaffung Garderobe Schmetterlingsgruppe, Wickelauflagen, 2 Erzieher- und 1 Bürostuhl, Tisch im Personalraum, Warnwesten für Kinder, Mehrzweck- und Papierschränk, Schwerlastregal) muss der diesjährige Ansatz um 3.000 EUR erhöht werden.</i>							
46430 54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	11.000	13.000	2.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Durch die Erhöhung der Energiekosten muss der bereits im Nachtrag 2022 angehobene Ansatz nochmals erhöht werden.</i>							

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	zahlungs wirksam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023				
46430 63800	Kosten Mittagessen Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	34.000	35.000	1.000 (--)	(A)	ja	E 10
46430 65000	Geschäftsausgaben Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	3.000	3.000	0 (+)	(A)	ja	E 14
56000 52001	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport- und Bolzplätze	0	10.000	10.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Der Mehrgenerationenplatz soll attraktiver gestaltet werden. Hier wird mit geschätzten Kosten von 20.000 EUR gerechnet. Da Anschaffungen hierfür unter der Investitionsgrenze von 1.000 EUR netto liegen werden (z.B. Federwippe), werden für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 EUR veranschlagt (siehe auch USK 56000 93500 im Finanzhaushalt).</i>							
58000 51000	Unterhaltung der Anlagen	16.000	26.000	10.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Das Schloßparkgelände soll attraktiver gestaltet werden. Insgesamt wird hier mit geschätzten Kosten von 20.000 EUR gerechnet. Für Unterhaltungsmaßnahmen wird der Ansatz um 10.000 EUR erhöht. Die restlichen 10.000 EUR werden im Finanzhaushalt bei dem USK 58000 93500 veranschlagt.</i>							
61000 57000	Planungskosten (Ortsplanung)	50.000	30.000	20.000 (+)	(A)	ja	E 14
<i>20.000 EUR vorsorgliche Einstellung für evtl. Verfahren zzgl. 10.000 EUR für eine schlüssige Kalkulation, mit der die kostenneutrale Refinanzierung der zunächst vorfinanzierten Grunderwerbs- und Erschließungskosten im Rahmen der späteren Grundstücksveräußerung dargestellt wird, bei einer angedachten Umsetzung der Erschließung des Wohngebietes Hofacker, Dierdorf-Wienau.</i>							
63000 13001	Verkaufserlöse kommunale Straßenflächen (abzüglich Buchwerte)	7.000	0	7.000 (--)	(E)	ja	E 7
63000 17000	Zuweisung Jobcenter Personalkosten (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	8.700	0	8.700 (--)	(E)	ja	E 2
63000 51000	Unterhaltung der Straßen, Plätze u.ä.	54.000	84.000	30.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: a) üblicher Unterhaltungsaufwand: 54.000 EUR, b) 20.000 EUR barrierefreie Gestaltung der Innenstadt (z.B. Bordsteinabsenkungen), c) 10.000 EUR Unterhaltung Radwege (soweit im Zuständigkeitsbereich der Stadt).</i>							
63000 52000	Betriebskosten/Unterhaltung von Fahrzeugen/Geräten	18.000	20.000	2.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Der Ansatz muss wegen ansteigender Betriebskosten erhöht werden.</i>							
63000 54300	Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	144.000	144.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
65000 51001	Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen	15.000	15.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
<i>Die im Vorjahr berücksichtigten Mittel werden erneut veranschlagt. Die Arbeiten haben sich im Vorjahr wegen erforderlicher Fundamentgründungen verzögert und werden erst im laufenden Haushaltsjahr zur Abrechnung gelangen.</i>							
66000 51000	Unterhaltung Gehwege an Bundesstraßen	65.000	65.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
<i>Siehe Erläuterungen zu USK 65000 51001.</i>							
67000 51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Investitionen)	42.000	57.000	15.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Der Ansatz enthält den üblichen Unterhaltungsaufwand plus 15.000 EUR für externe Ingenieurleistungen für ein Konzept zur Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED ESFB4 und vorsorglich unverändert 10.000 EUR für die Umrüstung auf stromsparende LED-Technik (nur Austausch der Leuchtmittel).</i>							
67000 57000	Stromkosten der Straßenbeleuchtung	82.000	212.000	130.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Der Strompreis wird sich nach aktuellen Ausschreibungen vervierfachen.</i>							
75000 11000	Bestattungsgebühren	25.000	26.000	1.000 (+)	(E)	ja	E 4
75000 15019	Netto-Einnahmen aus sonstigen Nebenleistungen Friedhöfe (19 %)	0	12.000	12.000 (+)	(E)	ja	E 5
<i>Siehe Erläuterungen zu USK 75000 57019.</i>							

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (-) EUR	(E) o. (A)	zahlungs wirksam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023				
75000 51000	Unterhaltung Friedhöfe	20.000	10.000	10.000 (+)	(A)	ja	E 10
<i>Siehe Erläuterung zu USK 75000 57019.</i>							
75000 51001	Unterhaltung Friedhofshallen	3.000	3.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
75000 57019	Netto-Auszahlungen aus sonstigen Nebenleistungen Friedhöfe (19 %)	0	12.000	12.000 (-)	(A)	ja	E 10
<i>Nach der bisherigen Rechtslage waren juristische Personen des öffentlichen Rechts gemäß Umsatzsteuergesetz (UStG) nur dann Unternehmer, wenn die Voraussetzungen eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) vorlagen oder es sich um einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb handelte. Aufgrund der Aufhebung des § 2 Abs. 3 des UStG und der Einführung des neuen § 2 b UStG gelten ab 01.01.2023 auch juristische Personen des öffentlichen Rechts grundsätzlich als Unternehmer und werden lediglich bei Vorliegen der Voraussetzungen des neuen § 2 b UStG nicht als Unternehmer behandelt. Bestimmte Vorgänge im Bereich des Friedhofswesens (z.B. Namensplatten mit Namensgravur, vorzeitiges Einebnen der Grabstätte durch die Gemeinde, Aushebung von Gräbern, Platteneinfriedung) sind steuerbar. Die Ein- und Ausgaben für diese Vorgänge sind im Haushalt nur mit den Nettobeträgen zu berücksichtigen. Die Abwicklung der Steuer wird unter den Positionen F7 „Sonstige laufende Einzahlungen“ und F14 „Sonstige laufende Auszahlungen“ ausgewiesen.</i>							
versch.	Benutzungsgebühren der Dorfgemeinschaftshäuser	11.000	11.700	700 (+)	(E)	ja	E 4
76100 50000	Unterhaltung Alte Schule am Damm	5.000	5.100	100 (-)	(A)	ja	E 10
76100 50010	Unterhaltung Sängerkhalle Brückrachdorf	2.000	7.000	5.000 (-)	(A)	ja	E 10
<i>Renovierungsarbeiten im Nebenraum der neuen Toilettenanlage. Grob geschätzt werden hierfür zusätzlich 5.000 EUR benötigt.</i>							
76100 50020	Unterhaltung DGH Elgert	2.000	4.000	2.000 (-)	(A)	ja	E 10
76100 50030	Unterhaltung DGH Giershofen	2.000	2.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
76100 50040	Unterhaltung DGH Wienau	2.000	17.000	15.000 (-)	(A)	ja	E 10
<i>Neben dem üblichen Unterhaltungsaufwand werden 15.000 EUR für die Erneuerung der Eingangstür veranschlagt.</i>							
76100 52120	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung - DGH Elgert	0	8.000	8.000 (-)	(A)	ja	E 10
<i>Teilaustausch von alten Küchenmöbeln.</i>							
76100 52140	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung - DGH Wienau	500	5.500	5.000 (-)	(A)	ja	E 10
<i>Neben dem üblichen Unterhaltungsaufwand werden 5.000 EUR für fünf neue Stehtische veranschlagt.</i>							
versch.	Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshäuser	41.000	41.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
78100 51010	Unterhalt. Wirtsch.Wege/Wiesengr. Brück.	4.000	7.000	3.000 (-)	(A)	ja	E 10
<i>Der Ansatz wird wegen notwendiger Zusatzarbeiten im Bereich des Radweges Sessenhausen um 3.000 EUR erhöht.</i>							
78100 51030	Unterhalt.Wirtsch.Wege/Wiesengr. Giersh.	5.000	10.000	5.000 (-)	(A)	ja	E 10
<i>Für notwendige Ausbesserungsarbeiten muss der Ansatz um 5.000 EUR erhöht werden.</i>							
78100 51020	Unterhalt. Wirtsch.Wege/Wiesengr. Elgert	5.000	5.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
78100 51040	Unterhalt. Wirtsch.Wege/Wiesengr. Wienau	3.000	3.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
79000 66000	Aufwendungen zur Förderung Fremdenverkehr	2.000	2.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
81000 11100	Einspeisevergütung (Photovoltaik- anlage KiGa Holzbachfrösche)	17.000	17.000	0 (+)	(E)	ja	E 5
81000 22000	Konzessionsabgaben - Strom	124.000	0	124.000 (-)	(E)	ja	E 7
81000 22019	Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Strom)	0	104.000	104.000 (+)	(E)	ja	E 7

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (-) EUR	(E) o. (A)	zahlungs wirksam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023				
<p><i>Nach der bisherigen Rechtslage waren juristische Personen des öffentlichen Rechts gemäß Umsatzsteuergesetz (UStG) nur dann Unternehmer, wenn die Voraussetzungen eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) vorlagen oder es sich um einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb handelte. Aufgrund der Aufhebung des § 2 Abs. 3 des UStG und der Einführung des neuen § 2 b UStG gelten ab 01.01.2023 auch juristische Personen des öffentlichen Rechts grundsätzlich als Unternehmer und werden lediglich bei vorliegen der Voraussetzungen des neuen § 2 b UStG nicht als Unternehmer behandelt. Die Leistung der Konzessionsabgaben sind ab dem Haushaltsjahr 2023 umsatzsteuerbar. Die Ansätze für die Konzessionsabgaben umfassen nur noch die Nettobeträge. Die Abwicklung der Steuer spiegelt sich im Finanzhaushalt bei den Positionen F7 "Sonstige laufende Einzahlungen" bzw. F14 "Sonstige laufende Auszahlungen" wider.</i></p>							
81300 22000	Konzessionsabgabe - Gas	20.000	0	20.000 (-)	(E)	ja	E 7
	Netto-Einnahmen aus						
81300 22019	Konzessionsabgaben (Gas)	0	16.800	16.800 (+)	(E)	ja	E 7
<p><i>Siehe Erläuterungen zu USK 81000 22019.</i></p>							
	Netto-Einnahmen aus dem						
85500 13019	Holzverkauf an Unternehmen (19 %)	260.000	135.300	124.700 (-)	(E)	ja	E 5
<p><i>Die Ansätze im Zusammenhang mit der Waldbewirtschaftung (alle USK'en mit 85500 beginnend) sind wie üblich in Anlehnung an den Forstwirtschaftsplan festgesetzt und würden einen zahlungswirksamen Fehlbetrag von rund 52.000 EUR (Vorjahr: Überschuss von 126.000 EUR) ergeben. Hierin enthalten ist die unveränderte, teilweise Auflösung der ICE-Voranbaumittel von 9.000 EUR. Da jedoch im Rahmen des Bebauungsplanes „Kupferhaus“ und der dadurch erforderlichen externen Kompensationsflächen (Ausgleichsflächen) von 3.300 qm, die im Bereich der Kommunalen Forstwirtschaft zur Verfügung gestellt werden, die Stadt Dierdorf vom Investor für die Bepflanzung und Pflege 19.500 EUR (netto) erhält und für die diesjährigen Anpflanzungen 13.500 EUR (netto) benötigt werden, verbessert sich das Ergebnis um 6.000 EUR auf einen Fehlbetrag von rund 46.000 EUR. Die nicht verausgabten Gelder werden in der Bilanz der Stadt Dierdorf als Verbindlichkeit gegenüber privaten Unternehmen ausgewiesen. In den nächsten 5 Jahren wird der Forsthaushalt jährlich mit Auszahlungen für die Pflege von rund 1.000 EUR belastet.</i></p>							
85500 14100	Jagdpacht (Waldfläche)	6.600	0	6.600 (-)	(E)	ja	E 5
85500 14119	Netto-Jagd pacht für die Waldfläche	0	5.500	5.500 (+)	(E)	ja	E 5
	Zuweisung vom Land für den						
85500 17100	Gemeindewald	200.000	50.000	150.000 (-)	(E)	ja	E 2
85500 4****	Waldarbeiterlöhne (nachrichtlich)	(33.000)	(20.000)	13.000 (-)	(A)	ja	E 9
	Betrieblicher Netto-Sachaufwand (19						
85500 51719	%)	5.000	5.300	300 (-)	(A)	ja	E 10
	Netto-Unternehmereinsatz im						
85500 51819	Forstbetrieb (19 %)	530.000	182.300	347.700 (+)	(A)	ja	E 10
	Erstattung Revierkosten (ohne						
85500 71200	Waldarbeiterlöhne) an die VG	29.000	35.000	6.000 (-)	(A)	ja	E 10
	Unterhaltung der sonstigen						
88100 50000	Grundstücke und Gebäude	22.000	12.000	10.000 (+)	(A)	ja	E 10
	Versicherungen Gemeindewald						
85500 64500		5.800	5.800	0 (+)	(A)	ja	E 14
	Mieten						
88100 14000		8.200	8.200	0 (+)	(E)	ja	E 5
	Unterhaltung der sonstigen						
	Grundstücke, Außenanlagen,						
88100 50000	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.000	12.000	10.000 (+)	(A)	ja	E 10
<p><i>Neben dem üblichen Aufwand von 2.000 EUR enthält der Ansatz weitere Mittel von 10.000 EUR für die Erneuerung der Fenster des alten Feuerwehrhauses in Wienau. Die Mittel waren bereits im Vorjahr veranschlagt, gelangten aber nicht mehr zur Ausführung.</i></p>							
88200 14002	Pächte Gemeindeland	30.000	30.000	0 (+)	(E)	ja	E 5
90000 00000	Grundsteuer A	25.000	29.000	4.000 (+)	(E)	ja	E 1

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	zahlungs wirksam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023				
<p><i>Der Gesetzentwurf des „Landesgesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG) sieht eine Anhebung der Nivellierungssätze bei der Grundsteuer A von 300 v.H. auf 345 v.H., bei der Grundsteuer B von 365 auf 465 v.H. und bei der Gewerbesteuer von 365 v.H. auf 380 v.H. vor. Im Hinblick auf das Gebot des Haushaltsausgleiches und der Inanspruchnahme von Zuwendungen im Rahmen von Investitionsmaßnahmen wird für den Haushalt 2023 bei der Grundsteuer A mit einem Hebesatz von 345 v.H., der Grundsteuer B von 465 v.H. und bei der Gewerbesteuer von 380 v.H. (Basissatz abzgl. Gewerbesteuerumlage derzeit 35 v.H.) kalkuliert.</i></p>							
90000 00100	Grundsteuer B	800.000	1.031.000	231.000 (+)	(E)	ja	E 1
<p><i>Anpassung an den Hebesatz von 465 v.H. und die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2022. Die tatsächliche Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges bleibt abzuwarten.</i></p>							
90000 00300	Gewerbesteuer	1.780.000	1.500.000	280.000 (--)	(E)	ja	E 1
<p><i>Anpassung an das Vorauszahlungssoll 2022 (Stand 07.10.2022: 1.447.000 EUR) unter Berücksichtigung der Anhebung des Hebesatzes. Die Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges bleibt abzuwarten. Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 168.000 EUR (1.500.000 EUR geteilt durch den Hebesatz 380% mal Umlagesatz 35% zzgl. einer Nachzahlung für das IV. Quartal 2022).</i></p>							
90000 01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.100.000	2.289.000	189.000 (+)	(E)	ja	E 1
<p><i>Anpassung an die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2022. Die tatsächliche Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges bleibt abzuwarten.</i></p>							
90000 01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	315.000	325.000	10.000 (+)	(E)	ja	E 1
<p><i>Anpassung an die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2022. Die tatsächliche Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges bleibt abzuwarten.</i></p>							
90000 09100	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich)	220.000	240.000	20.000 (+)	(E)	ja	E 1
<p><i>Anpassung an die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2022. Die tatsächliche Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges bleibt abzuwarten.</i></p>							
90000 02200	Hundesteuer	30.000	30.000	0 (+)	(E)	ja	E 1
90000 03200	Jagdpacht (Feldfläche)	18.900	0	18.900 (--)	(E)	ja	E 4
90000 03219	Netto-Jagd pacht (Feldfläche) (19 %)	0	15.900	15.900 (+)	(E)	ja	E 1
<p><i>Die Jagdpacht für die Feldfläche unterliegt ab dem Haushaltsjahr 2023 ebenfalls der Umsatzsteuer.</i></p>							
90000 04100	Schlüsselzuweisung A	485.000	1.085.000	600.000 (+)	(E)	ja	E 2
<p><i>Die gemeindliche Steuerkraft liegt mit rund 201 EUR je Einwohner unter dem voraussichtlichen, landeseinheitlichen Schwellenwert. Dadurch wird die Stadt Dierdorf auch in 2023 Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A erhalten. Im Vorjahr lag die Steuerkraft mit rund 83 EUR je Einwohner unter dem Schwellenwert. Hintergrund für die Erhöhung: Der landeseinheitliche Schwellenwert erhöht sich nach den Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes vom 10.11.2022 voraussichtlich um rund 164 EUR (17,59 %) auf 1.097,43 EUR und steigt damit stärker als der Zuwachs der städtischen Steuerkraft je Einwohner (ca. 46 EUR bzw. 5,42 %). Nach dem Entwurf des neuen LFAG wird auf den Unterschiedsbetrag eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 90 v. H. gezahlt. Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Dierdorf für den Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022 hat sich im Vergleich zum vorherigen Referenzzeitraum um rund 404.727 EUR erhöht (insbesondere Grundsteuer B um rund 244.000 EUR, Gewerbesteuer um rund 36.000 EUR und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um rund 135.000 EUR.) Der Anstieg bei der Grundsteuer und der Gewerbesteuer ist auf die vorgesehene Berechnung im neuen LFAG zurückzuführen. Die Berechnung der Steuerkraftzahlen erfolgt mit den neuen Nivellierungssätzen.</i></p>							
90000 04101	Schlüsselzuweisung B	344.000	296.000	48.000 (--)	(E)	ja	E 2
<p><i>Gemäß § 14 des Entwurfes des neuen LFAG werden, wenn die Finanzkraftmesszahl kleiner ist als die Ausgleichsmesszahl, 90 v. H. des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung B gewährt. Diese ist nicht umlagepflichtig. Aufgrund der vorläufigen Berechnung erhält die Stadt Dierdorf voraussichtlich rund 296.000 EUR.</i></p>							
90000 04102	Allgemeine Zuweisung für zentrale Orte	0	479.000	479.000 (+)	(E)	ja	E 2

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (-) EUR	(E) o. (A)	zahlungs wirksam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023				
<i>Wenn die Finanzkraftmesszahl kleiner ist als die Ausgleichsmesszahl plus Zuschlag, werden 90 v. H. des Unterschiedsbetrages abzüglich der Schlüsselzuweisung B als Zuweisung für Zentrale Orte gewährt. Diese allgemeine Zuweisung für Zentrale Orte ist umlagepflichtig. Voraussichtlich erhält die Stadt Dierdorf Zuweisungen für Zentrale Orte (§ 19 LGAG) in Höhe von 479.000 EUR.</i>							
90000 26500	Zinseinnahmen Gewerbesteuer nach § 233 a AO	9.200	9.200	0 (+)	(E)	ja	E 17
90000 28000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	95.000	0	95.000 (--)	(E)	nein	E 7
<i>Im Haushaltsjahr 2022 musste kein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gebildet werden.</i>							
90000 81000	Gewerbesteuerumlage	171.000	168.000	3.000 (+)	(A)	ja	E 12
<i>Siehe Erläuterungen zu USK 90000 00300.</i>							
90000 83200	Verbandsgemeindeumlage	2.084.000	2.493.000	409.000 (--)	(A)	ja	E 12
90000 83210	Kreisumlage	2.496.000	2.986.000	490.000 (--)	(A)	ja	E 12
<i>Die Ansätze bei der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage erhöhen sich im Zusammenhang mit der um 404.000 EUR gestiegenen Steuerkraftmesszahl zuzüglich der voraussichtlichen Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A von 1.085.000 EUR und Zuweisung für Zentrale Orte von 479.000 EUR (siehe USK 90000 04100 und 90000 04102) um zusammen 899.000 EUR. Bei der Bemessung der Ansätze wurden die derzeit gültigen Umlagesätze von 35,9 % (VG) bzw. 43,0 % (Kreis) zugrunde gelegt.</i>							
versch.	Darlehenszinsen	17.000	15.600	1.400 (+)	(A)	ja	E 18
90000 84500	Zinsausgaben Gewerbesteuer nach § 233 a AO	8.600	8.600	0 (+)	(A)	ja	E 18
Summe der wesentlichen Erträge:		9.894.300	10.793.300	899.000 (+)			
Summe der wesentlichen Aufwendungen:		#####	11.272.400	942.800 (--)			
Saldo:		-448.300	-479.100	30.800 (--)			
davon zahlungsunwirksam:		-189.700	-273.000	83.300 (--)			
bzw. zahlungswirksam:		-258.600	-206.100	52.500 (+)			

Stellungnahme zu § 18 Abs. 4 GemHVO

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

Über eine Anpassung der Friedhofsgebühren und Gebühren für die Dorfgemeinschaftshäuser soll im nächsten Jahr im Rat beraten werden.

Im Zuge von Einsparungen bei den Stromkosten wurden im Haushalt 10.000 EUR für die Umstellung auf stromsparende LED-Technik (nur Austausch der Leuchtmittel) eingestellt.

Weitere Überlegungen auf dem Energiesparsektor sollen im Rat beraten werden.

Nach den Planungsdaten der Folgejahre wird wieder mit bescheidenen Überschüssen im Ergebnishaushalt gerechnet.

2.2 Finanzhaushalt

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

Da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, ist der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen. Allerdings wird unter Berücksichtigung der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Ergebnis erreicht (vgl. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge).

Er weist für 2023 - unter Berücksichtigung des Investitionssaldos (-922.000 EUR) einen voraussichtlichen Finanzmittelfehlbetrag von 1.193.000 EUR aus (Vorjahr = Finanzmittelfehlbetrag von 546.000 EUR).

Die Ein- und Auszahlungen stellen sich wie folgt dar:

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	Zeile Finanz- haush.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023			
Summe der ordentlichen/außerordentlichen Einzahlungen		9.363.900	10.387.200	1.023.300 (+)		F 1 bis
Summe der ordentlichen/außerordentlichen Auszahlungen		9.729.900	10.658.200	928.300 (--)		F 22
Saldo:		-366.000	-271.000	95.000 (+)		F 23
In den Summen der vorgenannten ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sind folgende Beträge enthalten, die im Ergebnishaushalt nicht oder abweichend veranschlagt sind:						
<i>Veranschlagung nur im Finanzhaushalt.</i>						
85500 16819	Einzahlungen für Ausgleichsflächen	0	19.500	19.500 (+)	(E)	F 7
85500 51919	Auszahlungen für Ausgleichsflächen	0	13.500	13.500 (--)	(A)	F 10
<i>Siehe Erläuterungen zu 85500 13019 im Ergebnishaushalt.</i>						
Steuer	Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben mit dem Finanzamt	124.200	83.700	40.500 (--)	(E)	F 7
Steuer	Umsatzsteueranteile aus dem Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse	54.800	67.000	12.200 (+)	(E)	F 7
Steuer	Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast mit dem Finanzamt	95.800	108.000	12.200 (--)	(A)	F 14
Steuer	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	83.200	42.700	40.500 (+)	(A)	F 14
Ein- und Auszahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit:						
Straßenbauprogramm:						
65000 95105	Ausbau Gehweganlage K 153 - Hachenburger Straße (Anlage im Bau) - innerhalb bebauter Ortslage	7.500	14.500	7.000 (--)	(A)	F 29
<i>Erneute Veranschlagung von Mitteln für die ausstehende Endabrechnung der Kreisverwaltung Neuwied für die Vermessung und Erstattung von 10.700 EUR für vorgelegte Ingenieurleistungen durch die Verbandsgemeindewerke.</i>						

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (-) EUR	(E) o. (A)	Zeile Finanz- haush.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023			
65000 95106	Ausbau Gehweganlage K 153 - Hachenburger Straße (Anlage im Bau) - außerhalb bebauter Ortslage	4.800	2.500	2.300 (+)	(A)	F 29
<i>Erneute Veranschlagung für die ausstehende Endabrechnung für die Vermessungskosten durch die Kreisverwaltung Neuwied.</i>						
Grundstücksverkaufserlöse:						
63000 34200	Verkaufserlös ehemalige Straßenparzellen	2.000	0	2.000 (-)	(E)	F 26
Ratenzahlungen auf Straßenbeiträge:						
63000 35660	EB "Zum Schönholz/Im Kurstengarten"	1.000	1.000	0 (+)	(E)	F 25
63000 35721	EB "Raiffeisenstraße"	1.000	4.000	3.000 (+)	(E)	F 25
<i>1.000 EUR Ratenzahlung zzgl. der voraussichtlichen Einnahmen aus der Endabrechnung.</i>						
63000 35740	EB "Dorfstraße nördlicher Teil"	1.000	0	1.000 (-)	(E)	F 25
63000 35772	EB Steinstraße	2.000	2.000	0 (+)	(E)	F 25
63000 35780	Ausbaubeiträge (AB) Raiffeisenstraße	1.000	1.000	0 (+)	(E)	F 25
Beitragsabrechnungen:						
63000 35820	Erschließungsbeiträge Kurstengarten - Abrechnung	18.000	0	18.000 (-)	(E)	F 25
63000 35824	Erschließungsbeiträge Zum Schönholz - Abrechnung	21.000	0	21.000 (-)	(E)	F 25
63000 93262	Grunderwerb Zum Schönholz / Im Kurstengarten	600	0	600 (+)	(A)	F 29
63000 95946	Erstattung Erschließungsbeiträge "Zum Schönholz"	30.000	0	30.000 (+)	(A)	F 31
63000 95950	Erstattung Erschließungsbeiträge "Im Kurstengarten"	5.000	0	5.000 (+)	(A)	F 31
Erschließung Baugebiete:						
63000 95755	Erschließungskosten Wohngebiet Hofacker, Dierdorf-Wienau	0	1.400.000	1.400.000 (-)	(A)	F 29
<i>Erneute Veranschlagung der im Vorjahr berücksichtigten Mittel. Vorbehaltlich der abschließenden Entscheidungsfindung und Festlegung, ob eine Aktualisierung des Bebauungsplanes „Wohngebiet Hofacker“ erforderlich ist und Vorlage einer schlüssigen Kalkulation, mit der die kostenneutrale Refinanzierung der zunächst vorfinanzierten Grunderwerbs- und Erschließungskosten im Rahmen der späteren Grundstücksveräußerung dargestellt wird, (siehe USK 61000 57000) werden in 2023 grob geschätzte Erschließungskosten von 1,4 Mio. EUR bereitgestellt. An Grunderwerbskosten (USK 88200 93255) werden 700.000 EUR erwartet. Erschließungs- und Grunderwerbskosten unterliegen vorerst der haushaltswirtschaftlichen Sperre (siehe 12 § der Haushaltssatzung), die der Aufhebung durch gesonderten Beschluss des Stadtrates unterliegt. Der Finanzierungsbedarf von 2,1 Mio EUR soll über den Verkauf der fertig erschlossenen Grundstücke (USK 88200 34055) gedeckt werden.</i>						
Sonstige Investitionen im Bereich "Straßenbau":						
63000 93200	Grunderwerb für Straßenverbreiterungen	1.000	1.000	0 (+)	(A)	F 29
<i>Vorsorgliche Erwerbspauschale.</i>						
63000 93251	Grunderwerb für kommunale Parkplätze und	0	2.500	2.500 (-)	(A)	F 29
<i>Geplanter Grunderwerb Parkplatz Hachenburger Straße.</i>						
63000 95000	Nachträgliche Investitionskosten Gemeindestraßen (aktivierte Anlagegüter)	3.000	3.000	0 (+)	(A)	F 29
<i>Vorsorgliche Kostenpauschale.</i>						
76100 93230	Erschließungsbeitrag Raiffeisenstraße Grundstück Dorfgemeinschaftshaus Giershofen	0	2.000	2.000 (-)	(A)	F 29

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	Zeile Finanz- haush.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023			
<i>Im Zuge der Endabrechnung muss die Stadt als Grundstückseigentümer des Dorfgemeinschaftshauses rund 2.000 EUR tragen.</i>						
Sonstige Investitionstätigkeit:						
Anschaffungs- bzw. Erwerbpauschalen:						
00000 93500	Erwerb beweglicher Sachen Stadtbüro	2.000	2.000	0 (+)	(A)	F 29
46000 93500	Erwerb beweglicher Sachen Spielplätze	2.000	2.000	0 (+)	(A)	F 29
77100 93500	Erwerb beweglicher Sachen für den Bauhof	5.000	5.000	0 (+)	(A)	F 29
88200 93200	Erwerb sonstige unbebaute Grundstücke	1.000	2.000	1.000 (--)	(A)	F 29
Heimat- und sonstige Kulturpflege						
34300 34000	Investitionseinzahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	6.000	6.000	0 (+)	(E)	F 26
34300 94000	Investitionsauszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	9.000	9.000	0 (+)	(A)	F 29
Kita-Sozialarbeit						
46400 93500	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rahmen der Kita-Sozialarbeit	2.000	2.000	0 (+)	(A)	F 29
Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf						
46410 36000	Bundeszufwendung für Investitionen - Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	24.000	24.000	0 (+)	(E)	F 24
<i>Siehe Erläuterung beim USK 46410 94300.</i>						
46410 93502	Erwerb Immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Softwarelizenzen) für den Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0	6.500	6.500 (--)	(A)	F 28
<i>Softwarelizenz für eine Zeiterfassungs-Software (ohne Terminal).</i>						
46410 94300	Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen - Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	30.000	30.000	0 (+)	(A)	F 29
<i>Erwerb und Einbau einer bisher nicht vorhandenen Lüftungsanlage, deren geschätzte Kosten voraussichtlich mit 80 % vom Bund gefördert werden (siehe USK 46410 36000). Da die Zusage der Förderstelle bei Aufstellung des Haushaltsplanes noch ausstand, ist davon auszugehen, dass die Maßnahme nicht mehr im Haushaltsjahr 2022 abgewickelt werden kann. Die bereits im Vorjahr berücksichtigten Mittel werden erneut veranschlagt.</i>						
Kindergarten "Eulennest", Wienau						
46420 93202	Grunderwerb Kindergarten "Eulennest",	0	25.000	25.000 (--)	(A)	F 29
<i>Siehe Erläuterung beim USK 46420 94200.</i>						
46420 93502	Erwerb Immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Softwarelizenzen) für den Kindergarten "Eulennest", Wienau	0	6.500	6.500 (--)	(A)	F 28
<i>Softwarelizenz für eine Zeiterfassungs-Software (ohne Terminal).</i>						
46420 94200	Erweiterung Kindergarten "Eulennest", Wienau	10.000	10.000	0 (+)	(A)	F 29

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	Zeile Finanz- haush.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023			
<i>Am 01.07.2021 ist das neue Kita-Zukunftsgesetz in Kraft getreten. Dies macht es erforderlich, den Kindergarten "Eulennest" umzubauen und zu erweitern. Für die Vorplanungen werden 10.000 EUR und für den notwendigen Grunderwerb 25.000 EUR (USK 46420 93202) eingestellt.</i>						
Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf						
46430 93501	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	0	7.000 (+)	(A)	F 29
46430 93502	Erwerb Immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Softwarelizenzen) für den Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0	6.500	6.500 (-)	(A)	F 28
<i>Softwarelizenz für eine Zeiterfassungs-Software (ohne Terminal).</i>						
46430 94100	Erweiterung Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	65.000	710.000	645.000 (-)	(A)	F 29
<i>Am 01.07.2021 ist das neue Kita-Zukunftsgesetz in Kraft getreten. Dies macht es erforderlich, den Kindergarten "Holzbachfrösche" umzubauen und zu erweitern. Hierfür wurden 2021 erste Planungs- und Ingenieurkosten (rund 15.500 EUR) verausgabt. Im Vorjahr wurden Mittel für die Entwurfs- und Genehmigungsplanung (Leistungsphasen 3 und 4 der HOAI) und die Bodenuntersuchung (65.000 EUR) eingestellt. Aufgrund der angedachten Größe des Anbaus und der allgemeinen Kostensteigerung wird für die Baumaßnahme nunmehr mit Gesamtkosten von 2.500.000 EUR kalkuliert. Mit dem Abschluss der Baumaßnahme wird erst im Haushaltsjahr 2024 gerechnet. Im laufenden Haushaltsjahr werden grob geschätzt 710.000 EUR benötigt. Die restlichen 1.710.000 EUR werden im kommenden Haushaltsjahr geplant. Für die Maßnahme wird mit einer möglichen, aber noch nicht beantragten, Förderung vom Land (590.000 EUR) und Kreis (300.000 EUR) kalkuliert. Diese werden sich jedoch erst zum Ende der Baumaßnahme im Haushaltsjahr 2024 widerspiegeln.</i>						
Kommunale Sportstätten ohne Bäder						
56000 93500	Erwerb beweglicher Sachen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) für Sport- und Bolzplätze	2.000	12.000	10.000 (-)	(A)	F 29
<i>a) 2.000 EUR für den Erwerb von zwei Auffangzäunen am Bolzplatz im Gewerbegebiet Hofacker, Wienau. Erneute Veranschlagung für die im Haushaltsjahr 2022 nicht umgesetzte Maßnahme. b) 10.000 EUR für Maßnahmen auf dem Mehrgenerationenplatz. Insgesamt wird hier mit Kosten von 20.000 EUR gerechnet. Da jedoch Anschaffungen (Federwippe etc.) unterhalb der Investitionsgrenze von 1.000 EUR netto liegen, werden die restlichen 10.000 EUR beim USK 56000 52001 veranschlagt.</i>						
Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen						
58000 93500	Erwerb von beweglichen Sachen für öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	11.000	10.000	1.000 (+)	(A)	F 29
<i>Das Schloßparkgelände soll attraktiver gestaltet werden. Insgesamt wird hier mit geschätzten Kosten von 20.000 EUR gerechnet. Hiervon entfallen rund 10.000 EUR auf Anschaffungen von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 EUR netto (siehe hierzu auch USK 58000 51000).</i>						
Radwegenetz:						
58000 95000	Kostenanteil Anlegung eines Radwegenetzes	48.000	48.000	0 (+)	(A)	F 28
<i>Der Bau des Radweges (ohne Beleuchtungsanlage) Schulzentrum - Giershofen durch die Verbandsgemeinde Dierdorf gelangte in 2022 nicht mehr zur Ausführung. Der Kostenanteil der Stadt muss daher erneut veranschlagt werden.</i>						
Friedhofswesen:						
75000 11100	Grabnutzungsentgelte	30.000	40.000	10.000 (+)	(E)	F 25

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	Zeile Finanz- haush.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023			
75000 93501	Erwerb von beweglichen Sachen	0	6.000	6.000 (--)	(A)	F 29
<i>Für die Bestuhlung der Friedhofshalle in Brückrachdorf (60 Stühle) werden 6.000 EUR eingestellt.</i>						
Kommunale allgemeine Einrichtungen:						
76100 94010	Nachträgliche Investitionskosten Sängershalle Brückrachdorf	40.000	0	40.000 (+)	(A)	F 29
<i>Die Maßnahme wurde 2022 abgeschlossen.</i>						
76100 94030	Nachträgliche Investitionskosten DGH Giershofen	18.000	18.000	0 (+)	(A)	F 29
<i>Zwecks Modernisierung und aus energetischen Gründen soll das DGH komplett saniert werden. Im laufenden Haushaltsjahr werden nochmals Planungskosten für die Erstellung eines Konzeptes und des Zuschussantrages bereitgestellt.</i>						
Bauhof						
77100 93502	Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof	0	20.000	20.000 (==)	(A)	F 29
<i>Mittel für notwendige Ersatzbeschaffung altersbedingtes abgängiges Fahrzeug für den Bauhof.</i>						
77100 93503	Erwerb Immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Softwarelizenzen) für den Bauhof	0	3.000	3.000 (--)	(A)	F 28
<i>Im Zuge der verpflichtenden Einführung einer Zeiterfassungssoftware für die Kindertagesstätten soll diese auch auf dem Bauhof eingeführt werden.</i>						
Liegenschaften:						
88200 34055	Grundstückserlöse Wohngebiet Hofacker, Dierdorf-Wienau	0	2.100.000	2.100.000 (+)	(E)	F 26
<i>Siehe Erläuterung beim USK 63000 95755.</i>						
88200 93255	Grunderwerb Wohngebiet Hofacker, Dierdorf- Wienau	0	700.000	700.000 (--)	(A)	F 31
<i>Siehe Erläuterung beim USK 63000 95755.</i>						
88200 93211	Grunderwerb - Bau- und Gewerbeland	0	50.000	50.000 (--)	(A)	F 31
<i>Im Stadtteil Elgert, Tannenweg, ist seit nunmehr einigen Jahren ein ca. 3.500 qm großes Areal (verschiedene Parzellen) – bebaut mit einem sanierungs- und modernisierungsbedürftigen ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen – unbewohnt und verfällt zusehends. Es ist beabsichtigt, die Grundstücke von der Erbgemeinschaft zu einem Kaufpreis von 50.000 EUR zu erwerben. Im zweiten Schritt soll der Abriss des Wohnhauses mit Stallungsgebäuden, eine Zusammenlegung der Parzellen und anschließende Neuvermessung zu fünf Baugrundstücken erfolgen. Das gesamte Ortsbild würde verschönert und Baulücken geschlossen werden.</i>						
Finanzanlagen:						
91100 31021	Entnahme Sonderücklage ICE-Voranbau	9.000	9.000	0 (+)	(E)	F 26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2023:						
			-922.000			F 33
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2023:						
			-271.000			F 23
Finanzmittelfehlbetrag 2023:						
			-1.193.000			F 34

Der negative Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	271.000 EUR
ergibt unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen von	<u>103.000 EUR</u>
eine negative Finanzspitze in Höhe von	374.000 EUR

Die vorgenannte negative freie Finanzspitze von	385.000 EUR
wird zusammen mit einem Teilbetrag des Negativ-Saldos der	
Investitionstätigkeit von	90.000 EUR
mit einer Entnahme aus dem Zahlungsmittelbestand des Vorjahres von	
finanziert.	
der Restbetrag des Negativ-Saldos der Investitionstätigkeit von	821.000 EUR
muss durch die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert werden.	<u>1.296.000 EUR</u>

Der voraussichtliche Bestand der Investitionskredite Ende 2022 von	1.249.408 EUR
erhöht sich durch die diesjährige Netto-Kredit-Aufnahme in Höhe von	821.000 EUR
abzüglich der Tilgung	103.000 EUR
und beläuft sich zum 31.12.2023 auf voraussichtlich	1.967.408 EUR

Der voraussichtliche Bestand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	
(quasi Liquiditätskredit) am Ende des Vorjahres von	0 EUR
vermindert/erhöht sich um	0 EUR
und beläuft sich zum 31.12.2023 auf voraussichtlich	0 EUR

Der voraussichtliche Gesamtbetrag aller Verbindlichkeiten aus Kredit-	
aufnahmen beträgt somit Ende 2023	1.967.408 EUR
(vgl. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge)	

Teilhaushalte

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

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

Saldo Ergebnishaushalt (Zeile E 23)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt 1	-1.486.650,00	-1.879.200	-2.190.100	-1.780.003	-1.848.865	-1.899.981
Teilhaushalt 2	1.540.650,00	1.419.200	1.643.100	1.874.003	1.918.865	1.939.981
Summe	54.000,00	-460.000	-547.000	94.000	70.000	40.000

Saldo Finanzhaushalt (Zeile F 34)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt 1	-1.479.450,00	-1.900.700	-2.854.900	-2.358.003	-1.701.865	-1.578.981
Teilhaushalt 2	1.228.450,00	1.354.700	1.661.900	1.883.003	1.927.865	1.948.981
Summe	-251.000,00	-546.000	-1.193.000	-475.000	226.000	370.000

Der Jahresabschluss für 2021 liegt zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor. Daher werden für das Haushaltsjahr 2021 die Ansätze des Nachtragshaushaltes 2021 ausgewiesen.

Folgejahre

Die Steuereinnahmen der Folgejahre 2024 bis 2026 wurden in Anlehnung an die regionalisierte Sondersteuerschätzung vom Mai 2022 fortgeschrieben. Bei den Gemeindeanteilen aus der Einkommensteuer ergibt sich daraus eine durchschnittliche Verbesserung von 186.000 EUR. Bei der Gewerbesteuer wird hingegen mit gleichbleibenden, gegenüber 2022 reduzierten Erträgen gerechnet.

Im Bereich der Aufwendungen können in den Folgejahren etliche Positionen auf den üblichen Umfang reduziert werden. So fallen beispielhaft die Kosten für die Gehwegunterhaltung im Zusammenhang mit der Erneuerung des Bahnübergangs an der B 413 und die Installation einer Lichtsignalanlage an der B 413 / K 129 , für die in 2023 Mittel von 80.000 EUR eingeplant sind, wieder weg.

Unter Berücksichtigung aller Veränderungen kann im Ergebnishaushalt in den Folgejahren ein durchschnittlicher Überschuss von rund 68.000 EUR prognostiziert werden.

Die Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt weisen in den Folgejahren in der Summe ein Plus von 1.026.000 EUR aus. Hiermit können die Tilgungsleistungen der Folgejahre von insgesamt 410.000 EUR finanziert werden.

Durch die erforderliche Erweiterung der Kindertagesstätte "Holzbachfrösche" muss zur Finanzierung der in den Folgejahren angedachten Investitionen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 ein neues Darlehen aufgenommen werden.

Ergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.288.900	5.459.900	5.585.900	5.702.900	5.837.900
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.405.400	4.355.900	4.408.793	4.344.992	4.238.280
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	532.100	534.300	540.100	540.100	540.100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	423.400	309.300	309.300	309.300	309.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.900	45.900	43.923	44.267	44.616
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	293.000	147.800	330.800	308.800	292.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.988.700	10.853.100	11.218.816	11.250.359	11.262.996
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.184.000	3.349.000	3.393.869	3.444.574	3.496.327
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.407.100	1.321.500	1.112.950	1.122.650	1.107.650
E11	- Abschreibungen	0,00	884.000	884.000	884.000	884.000	884.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.751.000	5.647.000	5.574.000	5.580.000	5.588.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	206.400	183.600	140.100	128.100	128.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.432.500	11.385.100	11.104.919	11.159.324	11.204.077
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-443.800	-532.000	113.897	91.035	58.919
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	9.900	9.900	10.197	9.300	8.981
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	26.100	24.900	30.094	30.335	27.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-16.200	-15.000	-19.897	-21.035	-18.919
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-460.000	-547.000	94.000	70.000	40.000
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	-460.000	-547.000	94.000	70.000	40.000

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.288.900	5.459.900	5.585.900	5.702.900	5.837.900
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.160.300	4.203.500	4.256.393	4.192.592	4.085.880
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	65.500	67.700	73.500	73.500	73.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	423.400	309.300	309.300	309.300	309.300
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.900	45.900	43.923	44.267	44.616
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	370.000	291.000	434.000	434.000	434.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.354.000	10.377.300	10.703.016	10.756.559	10.785.196
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	3.163.000	3.328.000	3.377.869	3.428.574	3.480.327
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.406.100	1.334.000	1.097.950	1.107.650	1.092.650
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	4.751.000	5.647.000	5.574.000	5.580.000	5.588.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	383.700	324.300	285.300	273.300	273.300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.703.800	10.633.300	10.335.119	10.389.524	10.434.277
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-349.800	-256.000	367.897	367.035	350.919
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	9.900	9.900	10.197	9.300	8.981
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	26.100	24.900	30.094	30.335	27.900
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-16.200	-15.000	-19.897	-21.035	-18.919
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-366.000	-271.000	348.000	346.000	332.000
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	-366.000	-271.000	348.000	346.000	332.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.500	24.000	890.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	83.000	48.000	373.000	307.000	40.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	17.900	2.115.000	9.000	9.000	9.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.400	2.187.000	1.272.000	316.000	49.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	54.500	70.500	33.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	220.900	2.288.500	2.062.000	436.000	11.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	35.000	750.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.400	3.109.000	2.095.000	436.000	11.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-922.000	-823.000	-120.000	38.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-546.000	-1.193.000	-475.000	226.000	370.000
	Finanzierungstätigkeit						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	821.000	603.000	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	102.000	103.000	128.000	140.000	142.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	-102.000	718.000	475.000	-140.000	-142.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	648.000	475.000	0	-86.000	-228.000
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	546.000	1.193.000	475.000	-226.000	-370.000
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	546.000	1.193.000	475.000	-226.000	-370.000

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-648.000	-475.000	0	86.000	228.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-468.000	-374.000	220.000	206.000	190.000

Teil- Ergebnishaushalte

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.576.400	2.495.900	2.521.793	2.522.992	2.524.280
75000.17000	Zuweisung vom Bund nach dem Gräbergesetz	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
46400.17110	Landeszuweisung Projekt "Kinderförderung" (Vom Kindergarten in die Schule)	0,00	0	8.400	0	0	0
46410.17100	Landeszuweisung Personalkosten Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0,00	10.000	10.000	10.150	10.302	10.457
46420.17100	Landeszuweisung Personalkosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	0,00	6.000	8.000	8.120	8.242	8.366
46430.17100	Landeszuweisung Personalkosten Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0,00	8.000	8.000	8.120	8.242	8.366
85500.17100	Zuweisung vom Land für den Gemeindevwald	0,00	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46410.17200	Kreiszuweisung Personalkosten Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0,00	1.001.700	1.020.300	1.035.678	1.036.481	1.037.366
46420.17200	Kreiszuweisung Personalkosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	0,00	527.000	589.000	597.835	597.835	597.835
46430.17200	Kreiszuweisung Personalkosten Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0,00	642.000	646.000	655.690	655.690	655.690
58000.17000	Zuweisung Jobcenter Personalkosten (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0,00	8.400	0	0	0	0
63000.17000	Zuweisung Jobcenter Personalkosten (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	8.700	0	0	0	0
75000.17001	Zuweisung Jobcenter Personalkosten (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	8.400	0	0	0	0
46000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Kinderspielplatz	0,00	250	250	250	250	250
46410.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
46410.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Kreis - Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46420.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - Kindergarten "Eulennest", Wienau	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
46420.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Kreis - Kindergarten "Eulennest", Wienau	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
46420.26402	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Sachkostenanteil Kindergarten "Eulennest", Wienau	0,00	200	200	200	200	200
46430.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
46430.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Kreis - Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
56000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Kommunale Sportstätten ohne Bäder	0,00	900	900	900	900	900
63000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Gemeindestraßen	0,00	59.350	59.350	59.350	59.350	59.350
63000.26402	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.26404	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Parkplätze	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
63000.26406	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung Parkplätze	0,00	200	200	200	200	200
65000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Kreisstraßen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
66500.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Landesstraßen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
66500.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung Landesstraßen	0,00	200	200	200	200	200
67000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Beleuchtung Gemeindestraßen	0,00	600	600	600	600	600
67000.26405	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Beleuchtung Parkplätze	0,00	500	500	500	500	500
76000.26410	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Breitbanderschließung	0,00	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
76100.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sängershalle Brückrachdorf	0,00	200	200	200	200	200
76100.26403	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - DGH Elgert	0,00	650	650	650	650	650
76100.26404	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - DGH Giershofen	0,00	750	750	750	750	750
78100.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Wirtschaftswege	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
79000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Nahverkehr (ÖPNV)	0,00	500	500	500	500	500
79000.26402	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Kommunale Tourismusförderung	0,00	250	250	250	250	250

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	88100.26401 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	0,00	50	50	50	50	50
	58000.26401 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Eigenleistungen - öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	63000.26405 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Eigenleistungen - Gemeindestraßen	0,00	200	200	200	200	200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	532.100	534.300	540.100	540.100	540.100
	60000.10000 Gebühren Erteilung Negativatteste	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	46420.11001 Elternbeiträge Kindergarten (Krippe) - "Eulennest", Wienau	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46430.11000 Elternbeiträge Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	76100.11000 Benutzungsgebühren "Alte Schule am Damm"	0,00	4.000	4.200	6.000	6.000	6.000
	76100.11010 Benutzungsgebühren - Sängershalle Brückr.	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
	76100.11011 Benutzungsgebühren - Schützenhaus Brückrachedorf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76100.11020 Benutzungsgebühren - DGH Elgert	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	76100.11030 Benutzungsgebühren - DGH Giershofen	0,00	1.500	2.000	3.000	3.000	3.000
	76100.11040 Benutzungsgebühren - DGH Wienau	0,00	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500
	75000.11000 Bestattungsgebühren	0,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	46410.16203 Kreisbeteiligung Essenskosten Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46420.16203 Kreisbeteiligung Essenskosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	46430.16203 Kreisbeteiligung Essenskosten Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63000.26401 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Gemeindestraßen	0,00	370.400	370.400	370.400	370.400	370.400
	63000.26403 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	65000.26401 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Kreisstraßen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	65000.26402 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	0,00	700	700	700	700	700
	66000.26402 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung Bundesstraßen	0,00	700	700	700	700	700
	66500.26402 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Landesstraßen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
								in EUR
	66500.26403	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung Landesstraßen	0,00	500	500	500	500	500
	67000.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Beleuchtung Gemeindestraßen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	67000.26402	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Beleuchtung Kreisstraßen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	67000.26403	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Beleuchtung Landesstraßen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	67000.26404	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Beleuchtung Bundesstraßen	0,00	800	800	800	800	800
	75000.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	423.400	309.300	309.300	309.300	309.300	309.300
	56000.14000	Miete Imbissstand	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	58000.14000	Mieten und Pachten Schlossparkgelände	0,00	100	100	100	100	100
	63000.11000	Sondernutzungs- und Anerkennungsgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72000.11000	Entgelt für Altglascontainer-Standplätze	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	73000.11000	Standgelder, Marktgebühren, Pacht	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	85500.14000	Sonstige Pachteinnahmen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	85500.14100	Jagdtpacht (Waldfläche)	0,00	6.600	0	0	0	0
	85500.14119	Netto-Jagdtpacht für die Waldfläche (19 %)	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	88100.14000	Mieten	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	88100.15000	Nutzungsentgelt für Jagdhaus Elgert	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	88200.14002	Pacht Gemeindeland	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46410.16802	Essensgelder Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	46420.16802	Essensgelder Kindergarten "Eulennest", Wienau	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	46430.16802	Essensgelder Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	75000.15019	Netto-Einnahmen aus sonstigen Nebenleistungen Friedhöfe (19 %)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	81000.11100	Entgelt Einspeisung Energielieferung (Photovoltaikanlage Kindergarten Holzbachfrösche)	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	85500.13019	Netto-Einnahmen aus dem Holzverkauf an Unternehmen (19 %)	0,00	260.000	135.300	135.300	135.300	135.300
	85500.15019	Netto-Wildschadensverhütungspauschale (19 %)	0,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.900	45.900	43.923	44.267	44.616	
	46420.16200	Anteil Marienhausen a.d. Personalkosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46420.16201	Anteil Marienhausen an den Sachkosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	0,00	11.000	11.000	9.000	9.000	9.000
	76100.15020	Erstattung Stromkosten DGH Elgert	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
								in EUR
	46410.17400	Zuwendung Krankenkasse (Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	0,00	1.500	1.500	1.523	1.546	1.569
	46420.17400	Zuwendung Krankenkasse (Kindergarten "Eulennest", Wienau)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.421	1.442
	46430.17400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.300	20.605
	56000.15800	Erstattung Wassergebühren Imbissstand	0,00	500	500	500	500	500
	88100.15800	Vermischte Einnahmen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	198.000	147.800	330.800	308.800	292.800	
	63000.13000	Verkaufserlöse kommunale Parkplatzflächen (abzüglich Buchwerte)	0,00	19.000	0	0	0	0
	63000.13001	Verkaufserlöse kommunale Straßenflächen (abzüglich Buchwerte)	0,00	7.000	0	0	0	0
	77100.13000	Verkaufserlöse Anlagevermögen Bauhof (abzüglich Buchwert)	0,00	500	0	0	0	0
	88200.13000	Verkaufserlöse unbebaute Grundstücke (abzüglich Buchwerte)	0,00	500	0	0	0	0
	81000.22000	Konzessionsabgaben - Strom	0,00	124.000	0	168.000	168.000	168.000
	81000.22019	Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Strom)	0,00	0	104.000	104.000	104.000	104.000
	81300.22000	Konzessionsabgabe - Gas	0,00	20.000	0	0	0	0
	81300.22019	Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Gas)	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	06000.26601	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0,00	23.000	23.000	38.000	16.000	0
	06000.26603	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.775.800	3.533.200	3.745.916	3.725.459	3.711.096	
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.184.000	3.349.000	3.393.869	3.444.574	3.496.327	
	00000.40001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	52.500	52.500	53.288	54.087	54.898
	00000.40002	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	2.800	2.800	2.842	2.885	2.928
	00000.40003	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	20.800	20.800	21.112	21.429	21.750
	00000.40004	"Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Ausschussmitglieder (Produkt 11113000 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder)"	0,00	7.000	7.000	7.105	7.212	7.320
	00000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	57.200	48.100	48.822	49.554	50.297
	46400.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 36314000 Kita-Sozialarbeit)	0,00	0	30.700	31.161	31.628	32.102
	46410.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 36521000 Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	0,00	888.327	934.810	948.832	963.064	977.510

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
46420.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 36522000 Kindergarten "Eulennest", Wienau)	0,00	502.800	520.500	528.554	536.822	545.499
46430.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 36523000 Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	0,00	593.050	617.540	626.803	636.205	645.748
58000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0,00	103.550	111.500	113.173	114.871	116.594
63000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	92.150	99.950	101.449	102.971	104.516
75000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	86.300	93.500	94.903	96.327	97.772
76100.41401	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Alte Schule am Damm)	0,00	8.600	9.100	9.237	9.376	9.517
76100.41402	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311400 Dorfgemeinschaftshaus Elgert)	0,00	1.300	1.300	1.320	1.340	1.360
76100.41403	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311600 Dorfgemeinschaftshaus Wienau)	0,00	250	250	254	258	262
76100.41404	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311500 Dorfgemeinschaftshaus Giershofen)	0,00	350	600	609	618	627
76100.41405	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Sängerkapelle Brückrachedorf)	0,00	550	550	558	566	574
85500.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	25.800	15.800	15.800	15.800	15.800
06000.41499	Leistungszulagen/Leistungsprämien für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	30.000	30.000	30.450	30.907	31.371
00000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	5.250	4.350	4.415	4.481	4.548
46400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 36314000 Kita-Sozialarbeit)	0,00	0	2.000	2.030	2.060	2.091
46410.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 36521000 Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	0,00	71.780	75.050	76.176	77.319	78.479
46420.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 36522000 Kindergarten "Eulennest", Wienau)	0,00	40.450	43.230	43.878	44.536	45.204
46430.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 36523000 Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	0,00	44.776	49.030	49.765	50.511	51.269
58000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0,00	7.200	7.630	7.744	7.860	7.978

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	6.300	6.850	6.953	7.057	7.163
75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	6.050	6.130	6.222	6.315	6.410
76100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Alte Schule am Damm)	0,00	680	730	741	752	763
76100.43402	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311400 Dorfgemeinschaftshaus Elgert)	0,00	100	100	102	104	106
76100.43403	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311600 Dorfgemeinschaftshaus Wienau)	0,00	20	20	20	20	20
76100.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311500 Dorfgemeinschaftshaus Giershofen)	0,00	25	50	51	52	53
76100.43405	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Sängerkirche Brückrachdorf)	0,00	50	50	51	52	53
85500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
00000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	11.650	10.600	10.759	10.920	11.084
46400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 36314000 Kita-Sozialarbeit)	0,00	0	6.000	6.090	6.181	6.274
46410.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 36521000 Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	0,00	178.600	185.580	188.364	191.189	194.057
46420.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 36522000 Kindergarten "Eulennest", Wienau)	0,00	104.700	109.500	111.143	112.810	114.502
46430.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 36523000 Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	0,00	122.033	131.950	133.929	135.938	137.977
58000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0,00	21.850	23.850	24.208	24.571	24.940

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
63000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	19.550	21.270	21.589	21.913	22.242
75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	19.100	19.950	20.249	20.553	20.861
76100.44401	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Alte Schule am Damm)	0,00	2.100	2.250	2.284	2.318	2.353
76100.44402	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311400 Dorfgemeinschaftshaus Elgert)	0,00	350	350	355	360	365
76100.44403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311600 Dorfgemeinschaftshaus Wienau)	0,00	70	70	71	72	73
76100.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311500 Dorfgemeinschaftshaus Giershofen)	0,00	100	180	183	186	189
76100.44405	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Sängerkirche Brückkrachdorf)	0,00	120	120	122	124	126
85500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	5.300	3.050	3.050	3.050	3.050
00000.40006	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	5.100	5.100	5.177	5.255	5.334
46410.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 36521000 Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	0,00	170	170	173	176	179
46420.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 36522000 Kindergarten "Eulennest", Wienau)	0,00	120	120	122	124	126
46430.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 36523000 Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	0,00	40	40	41	42	43
58000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0,00	30	30	30	30	30
63000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	30	30	30	30	30

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
75000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	30	30	30	30	30
06000.49903	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06000.49901	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
46410.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 36521000 Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	0,00	110	110	112	114	116
46420.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 36522000 Kindergarten "Eulennest", Wienau)	0,00	254	295	299	303	308
76100.49002	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311400 Dorfgemeinschaftshaus Elgert)	0,00	25	25	25	25	25
76100.49003	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311600 Dorfgemeinschaftshaus Wienau)	0,00	20	20	20	20	20
76100.49004	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311500 Dorfgemeinschaftshaus Gieshofen)	0,00	20	20	20	20	20
76100.49005	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311200 Sängershalle Brückrachdorf)	0,00	20	20	20	20	20
85500.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	100	50	50	50	50
00000.40008	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	13.600	13.600	13.804	14.011	14.221
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.407.100	1.321.500	1.112.950	1.122.650	1.107.650
67000.57000	Stromkosten der Straßenbeleuchtung	0,00	82.000	212.000	212.000	212.000	212.000
88100.50000	Unterhaltung der sonstigen Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	22.000	12.000	2.000	2.000	2.000
46000.51000	Unterhaltung der Kinderspielplätze	0,00	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
58000.51000	Unterhaltung der Anlagen	0,00	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
75000.51000	Unterhaltung Friedhöfe	0,00	20.000	10.000	10.150	10.150	10.150
75000.51002	Unterhaltung Kriegsgräber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
00000.50001	Unterhaltung Stadtverwaltungsgebäude	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
46200.51000	Unterhaltung Jugendräume	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46410.50001	Unterhaltung Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf (ohne GWG)	0,00	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
46420.50001	Unterhaltung Kindergarten "Eulennest", Wienau (ohne GWG)	0,00	20.000	20.000	4.000	4.000	4.000
46430.50001	Unterhaltung des Kindergartens "Holzbachfrösche", Dierdorf (ohne GWG)	0,00	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
75000.51001	Unterhaltung Friedhofshallen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76100.50000	Unterhaltung Alte Schule am Damm	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
76100.50010	Unterhaltung Sängershalle Brückrachdorf	0,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
76100.50011	Unterhaltung Schützenhaus Brückrachdorf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76100.50020	Unterhaltung DGH Elgert	0,00	2.000	4.000	2.000	1.700	1.700
76100.50030	Unterhaltung DGH Giershofen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
76100.50040	Unterhaltung DGH Wienau	0,00	2.000	17.000	17.000	17.000	2.000
88100.54000	Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
46000.54000	Bewirtschaftung Kinderspielplatz	0,00	200	200	200	200	200
56000.50000	Bewirtschaftung von Sportsstätten (ohne GWG)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
00000.54000	Bewirtschaft.Kosten Stadtverw.Gebäude	0,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
36600.50001	Bewirtschaftung historische Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
46410.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0,00	28.000	32.000	30.000	30.000	30.000
46420.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	0,00	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
46430.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
75000.54000	Bewirtschaftungskosten Friedhofshallen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
76100.54000	Bewirtschaftungsk. Alte Schule am Damm	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76100.54010	Bewirtsch.kosten Sängerkhalle Brückrachd.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
76100.54011	Bewirtschaftungskosten Schützenhaus Brückrachdorf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76100.54020	Bewirtschaftungskosten - DGH Elgert	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
76100.54030	Bewirtschaftungskosten - DGH Giershofen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
76100.54040	Bewirtschaftungskosten - DGH Wienau	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
34100.51000	Aufwend."Unser Dorf soll schöner werden"	0,00	300	300	300	300	300
63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Plätze u.ä.	0,00	54.000	84.000	54.000	54.000	54.000
63000.51001	Unterhaltung Parkplätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.54300	Kostenanteil Straßenoberflächenentwäss.	0,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
65000.51000	Erhaltungskosten im Rahmen Ausbau Kreisstraße 122 in Wienau (Ablösebeträge laufendes Jahr)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65000.51001	Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
66000.51000	Unterhaltung Gehwege an Bundesstraßen	0,00	65.000	65.000	0	0	0
67000.51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Investitionen)	0,00	42.000	57.000	42.000	52.000	52.000
67000.51100	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung Stadt Dierdorf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78100.51000	Unterhalt. Wirtsch.Wege/Wiesengr. Dierd.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78100.51010	Unterhalt. Wirtsch.Wege/Wiesengr. Brück.	0,00	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
78100.51020	Unterhalt. Wirtsch.Wege/Wiesengr. Elgert	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78100.51030	Unterhalt.Wirtsch.Wege/Wies engr. Giersh.	0,00	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000
78100.51040	Unterhalt. Wirtsch.Wege/Wiesengr. Wienau	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36500.50000	Denkmalpflege	0,00	500	500	500	500	500
36600.50000	Aufwendungen für historische Gebäude	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36600.50100	Restaurierung der Stadtmauer	0,00	500	500	500	500	500
63000.52000	Betriebskosten/Unterhaltung von Fahrzeugen/Geräten	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
81000.52000	Unterhaltung Photovoltaikanlage Kindergarten Dierdorf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
00000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbüro	0,00	800	800	800	800	800
46200.52000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendräume	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46410.52012	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf (ohne Krippe)	0,00	7.500	7.500	2.200	2.200	2.200
46420.52012	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten "Eulennest", Wienau	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46430.52012	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0,00	5.000	8.000	3.000	3.000	3.000
56000.52001	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport- und Bolzplätze	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
63000.51002	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung bei Straßen, Plätzen u.ä.	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
76100.52120	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung - DGH Elgert	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
76100.52140	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung - DGH Wienau	0,00	500	5.500	5.500	5.500	5.500
77100.52000	Erwerb geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für den Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46410.63800	Kosten Mittagessen Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
46420.63800	Kosten Mittagessen Kindergarten "Eulennest", Wienau	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46430.63800	Kosten Mittagessen Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0,00	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
46410.59101	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (ohne GWG) Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
46420.59101	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Kindergarten "Eulennest", Wienau (ohne GWG)	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
46430.59101	Spiel- und Beschäftigungsmaterial "Holzbachfrösche", Dierdorf (ohne GWG)	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
73000.58001	Aufwendungen für Märkte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
85500.71200	Erstattung Revierkosten (ohne Waldarbeiterlöhne) an die VG	0,00	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
30000.66000	Aufwendungen Städtepartnerschaft	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34100.58000	Aufwendungen für die Martinsfeier	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34300.66000	Aufwendungen für kulturelle Belange	0,00	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
46400.57010	Aufwendungen Projekt "Kinderförderung" (Vom Kindergarten in die Schule)	0,00	5.000	11.200	0	0	0
75000.57019	Netto-Auszahlungen aus sonstigen Nebenleistungen Friedhöfe (19 %)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
79000.66000	Aufwendungen zur Förderung Fremdenverkehr	0,00	2.000	2.000	500	500	500

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	85500.51719	0,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	Betrieblicher Netto-Sachaufwand (19 %)						
	85500.51819	0,00	530.000	182.300	182.300	182.300	182.300
	Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (19 %)						
	00000.66019	0,00	1.200	1.200	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Stadtverwaltung)						
	46410.66019	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)						
	46420.66019	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kindergarten "Eulennest", Wienau)						
	46430.66019	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)						
E11	- Abschreibungen	0,00	884.000	884.000	884.000	884.000	884.000
	00000.68003	0,00	50	50	50	50	50
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Stadtbüro)						
	57000.68000	0,00	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Hallenbad Dierdorf						
	63000.68002	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung						
	63000.68006	0,00	300	300	300	300	300
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Parkplätze						
	65000.68001	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Kreisstraßen						
	66000.68001	0,00	200	200	200	200	200
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Bundesstraßen						
	66500.68001	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Landesstraßen						
	34100.68001	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände - Zuwendungen an Vereine für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen						
	58000.68000	0,00	700	700	700	700	700
	Abschreibung Kostenanteil Radwegnetz						
	76000.68010	0,00	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	Abschreibungen auf Zuwendungen zum Ausbau der Breitband-Infrastruktur						
	85500.68002	0,00	500	500	500	500	500
	Abschreibung Kostenanteil Anlagevermögen Forst						

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
56000.68000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Sportstätten	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
58000.68001	Abschreibung öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	0,00	600	600	600	600	600
75000.68003	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
00000.68000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Stadtverwaltungsgebäude	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46410.68000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0,00	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
46420.68000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Kindergarten "Eulennest", Wienau	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
46430.68000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
75000.68001	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Friedhofshalle	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
76100.68000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Alte Schule am Damm	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
76100.68010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Sängershalle Brückrachdorf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76100.68015	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Schützenhaus Brückrachdorf	0,00	100	100	100	100	100
76100.68020	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - DGH Elgert	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
76100.68030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - DGH Giershofen	0,00	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
76100.68040	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - DGH Wienau	0,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
79200.68000	Abschreibungen ÖPNV-Anlagen (Buswartehallen)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
88100.68000	Abschreibungen öffentliches Grundvermögen (Festhallen, Gebäude etc.)	0,00	900	900	900	900	900
88100.68004	Abschreibungen auf sonstige bebaute Grundstücke	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
63000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Gemeindestraßen	0,00	538.200	538.200	538.200	538.200	538.200
63000.68004	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Parkplätze	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
65000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Kreisstraßen	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
66000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Bundesstraßen	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
66500.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Landesstraßen	0,00	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
67000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	0,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
67000.68002	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Kreisstraßen	0,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
67000.68003	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Landesstraßen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
67000.68004	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Bundesstraßen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
67000.68006	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Beleuchtung Parkplätze	0,00	50	50	50	50	50
78100.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Wirtschaftswege	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
88100.68001	Abschreibungen auf ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	0,00	300	300	300	300	300
00000.68002	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stadtbüro)	0,00	250	250	250	250	250
46000.68002	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kinderspielplatz	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
46200.68000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Jugendräume	0,00	150	150	150	150	150
46410.68002	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46420.68002	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kindergarten "Eulennest", Wienau)	0,00	750	750	750	750	750
46430.68002	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	0,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
56000.68002	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sportstätten	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
63000.68005	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gemeindestraßen	0,00	50	50	50	50	50
67000.68005	Abschreibung Infrastrukturvermögen - Weihnachtsbaumbeleuchtung Stadt Dierdorf (BGA)	0,00	400	400	400	400	400
75000.68000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof	0,00	800	800	800	800	800

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in EUR								
	76100.68002	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Alte Schule am Damm	0,00	800	800	800	800	800
	76100.68022	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - DGH Elgert	0,00	100	100	100	100	100
	76100.68032	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - DGH Giershofen	0,00	450	450	450	450	450
	76100.68042	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - DGH Wienau	0,00	900	900	900	900	900
	77100.68000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung des Bauhofes	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	79000.68000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale	0,00	300	300	300	300	300
	81000.68000	Tourismusförderung Abschreibung Photovoltaikanlage Kindergarten Dierdorf	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	179.900	168.800	135.100	123.100	123.100
	00000.56000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (kommunale Ehrenbeamte)	0,00	500	500	500	500	500
	46410.56000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	0,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	46420.56000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Kindergarten "Eulennest", Wienau)	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46430.56000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	0,00	7.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	46410.56001	Reisekostenaufwendungen Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46420.56001	Reisekostenaufwendungen Kindergarten "Eulennest", Wienau	0,00	600	600	600	600	600
	46430.56001	Reisekostenaufwendungen Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0,00	500	500	500	500	500
	63000.56001	Reisekostenaufwendungen Stadtarbeiter	0,00	400	400	400	400	400
	44800.71100	Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	00000.52100	Kosten des Kopierers (Miete)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	61000.57000	Planungskosten (Ortsplanung)	0,00	50.000	30.000	12.000	0	0
	00000.65000	Geschäftsausgaben	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46410.65000	Geschäftsausgaben Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf (ohne GWG)	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	46420.65000	Geschäftsausgaben Kindergarten "Eulennest", Wienau (ohne GWG)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
46430.65000	Geschäftsausgaben Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf (ohne GWG)	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
00000.64000	Versicherungen Stadtverwaltung	0,00	500	600	600	600	600
02000.64000	Haftpflcht- und Unfallversich.beiträge	0,00	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36600.64000	Versicherungen historische Gebäude	0,00	400	500	500	500	500
46410.54001	Versicherungsbeiträge Gebäude (Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
46420.54001	Versicherungsbeiträge Gebäude (Kindergarten "Eulennest", Wienau)	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
46430.54001	Versicherungsbeiträge Gebäude (Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
58000.64000	Versicherungen öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	0,00	500	300	300	300	300
63000.52001	Versicherungen Stadtfahrzeuge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75000.64000	Versicherungen Friedhofshallen	0,00	500	500	500	500	500
76100.64000	Versicherungen Alte Schule am Damm	0,00	700	800	800	800	800
76100.64010	Versicherungen Sängerkirche Brückrachdorf	0,00	400	500	500	500	500
76100.64011	Versicherungen Schützenhaus Brückrachdorf	0,00	100	200	200	200	200
76100.64020	Versicherungen DGH Elgert	0,00	300	300	300	300	300
76100.64030	Versicherungen DGH Giershofen	0,00	400	500	500	500	500
76100.64040	Versicherungen DGH Wienau	0,00	300	300	300	300	300
81000.64000	Versicherungen Photovoltaikanlage Kindergarten Dierdorf	0,00	500	500	500	500	500
85500.64500	Versicherungen Gemeindefeld	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
88100.64000	Versicherungen sonstige bebaute Grundstücke	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
85500.66100	Beiträge an Vereine/Verbände Gde.Wald	0,00	500	500	500	500	500
90100.84597	Einzelwertberichtigung sonstige Forderungen (Essensgeld KiGarten Stadt Dierdorf) (Absummiering Personenkonten)	0,00	200	200	0	0	0
81000.62000	Steuern Photovoltaikanlage Kindergarten Dierdorf	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
85500.54000	Steuern und Abgaben Gemeindefeld	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
88200.54000	Steuern und Abgaben Gemeindefeld	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
00000.66000	Verfüungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
00000.63800	Repräsentationsmittel	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02000.63700	Ehrengaben	0,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02000.66000	Aufwendungen für Wahlen	0,00	100	1.500	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.655.000	5.723.300	5.525.919	5.574.324	5.611.077
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.879.200	-2.190.100	-1.780.003	-1.848.865	-1.899.981
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.879.200	-2.190.100	-1.780.003	-1.848.865	-1.899.981
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	-1.879.200	-2.190.100	-1.780.003	-1.848.865	-1.899.981

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1.1.1.1	Verwaltungssteuerung	0,00	-125.550	-126.050	-127.578	-129.129	-130.701
1.1.4.2	Liegenschaften	0,00	16.300	25.800	35.800	35.800	35.800
1.1.4.3	Bauhof	0,00	-30.200	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	0,00	-119.650	-108.600	-79.996	-103.412	-120.850
1.1.4.6	Versicherungen	0,00	-50.100	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-100	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-9.700	-9.700	-4.700	-4.700	-4.700
3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit; hier: Kita- Sozialarbeit	0,00	0	-38.700	-39.281	-39.869	-40.467
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	0,00	-470.260	-522.175	-478.325	-517.744	-557.971
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-10.200	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200
4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0,00	-5.200	-5.200	0	0	0
4.2.4.0	Hallenbad Dierdorf	0,00	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten ohne Bäder	0,00	-16.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-50.300	-30.300	-12.300	-300	-300
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5.4.1.1	Gemeindestraßen	0,00	-408.330	-632.800	-421.721	-433.671	-435.651
5.4.2.1	Kreisstraßen	0,00	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950
5.4.3.1	Landesstraßen	0,00	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
5.4.4.1	Bundesstraßen	0,00	-68.850	-68.850	-3.850	-3.850	-3.850
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	0,00	-2.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-140.630	-169.410	-171.555	-173.732	-175.942
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	-86.080	-92.610	-94.554	-96.375	-98.223
5.5.3.4	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	-135.500	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	-32.300	-40.300	-30.300	-30.300	-30.300
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-88.350	-123.805	-111.243	-111.183	-96.426
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	0,00	-2.050	-2.050	-550	-550	-550

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.288.900	5.459.900	5.585.900	5.702.900	5.837.900
	90000.00000 Grundsteuer A	0,00	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	90000.00100 Grundsteuer B	0,00	800.000	1.031.000	1.043.000	1.056.000	1.069.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	0,00	1.780.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.100.000	2.289.000	2.353.000	2.445.000	2.555.000
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	315.000	325.000	343.000	349.000	355.000
	90000.02200 Hundesteuer	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	90000.03200 Jagdpacht (Feldfläche)	0,00	18.900	0	0	0	0
	90000.03219 Netto-Jagdpacht (Feldfläche) (19 %)	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
	90000.09100 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich)	0,00	220.000	240.000	272.000	278.000	284.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	829.000	1.860.000	1.887.000	1.822.000	1.714.000
	90000.04100 Schlüsselzuweisung A	0,00	485.000	1.085.000	1.112.000	1.047.000	939.000
	90000.04101 Schlüsselzuweisung B	0,00	344.000	296.000	296.000	296.000	296.000
	90000.04102 Allgemeine Zuweisung für zentrale Orte	0,00	0	479.000	479.000	479.000	479.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	95.000	0	0	0	0
	90000.28000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	95.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.212.900	7.319.900	7.472.900	7.524.900	7.551.900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.751.000	5.647.000	5.574.000	5.580.000	5.588.000
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	0,00	171.000	168.000	138.000	138.000	138.000
	90000.83210 Kreisumlage	0,00	2.496.000	2.986.000	2.963.000	2.966.000	2.970.000
	90000.83200 Verbandsgemeindeumlage	0,00	2.084.000	2.493.000	2.473.000	2.476.000	2.480.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	26.500	14.800	5.000	5.000	5.000
	90100.84511 Einzelwertberichtigung Grundsteuer B (Absummiering Personenkonten)	0,00	500	500	0	0	0
	90100.84512 Einzelwertberichtigung Gewerbesteuer (Absummiering Personenkonten)	0,00	19.700	8.000	0	0	0
	90100.84513 Einzelwertberichtigung Verzinsung Gewerbesteuer (Absummiering Personenkonten)	0,00	500	500	0	0	0
	90100.84514 Einzelwertberichtigung Hundesteuer (Absummiering Personenkonten)	0,00	800	800	0	0	0
	91000.85000 Deckungsreserve	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.777.500	5.661.800	5.579.000	5.585.000	5.593.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.435.400	1.658.100	1.893.900	1.939.900	1.958.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	9.900	9.900	10.197	9.300	8.981
	03000.26100 Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
	90000.26500 Zinseinnahmen Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	9.200	9.200	9.497	8.600	8.281
	91000.20600 Zinseinnahmen	0,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	26.100	24.900	30.094	30.335	27.900
	91000.80800 Zinsaufwendungen aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	91000.80612 Zinsaufwendungen Darlehen DZ HYP AG (3024251502)	0,00	5.500	5.400	5.400	5.200	5.000
	91000.80620 Zinsaufwendungen Darlehen Sparkasse (632102042)	0,00	5.600	5.000	5.000	4.200	3.500
	91000.80690 Zinsaufwendungen Darlehen Sparkasse (632102646)	0,00	1.700	1.700	2.000	1.700	1.500
	91000.80699 Zinsaufwendungen Darlehensneuaufnahme	0,00	0	0	6.000	8.000	8.000
	91000.80605 Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsbank Schleswig-Holstein (5339980017)	0,00	4.200	3.500	3.600	2.900	2.000
	90000.84500 Zinsausgaben Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	8.600	8.600	7.894	8.135	7.700
	91000.80900 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	300	500	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-16.200	-15.000	-19.897	-21.035	-18.919
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	1.419.200	1.643.100	1.874.003	1.918.865	1.939.981
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	1.419.200	1.643.100	1.874.003	1.918.865	1.939.981

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	1.440.900	1.663.600	1.898.900	1.944.900	1.963.900
6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-21.700	-20.500	-24.897	-26.035	-23.919

Teil- Finanzhaushalte

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.331.300	2.343.500	2.369.393	2.370.592	2.371.880
75000.17000	Zuweisung vom Bund nach dem Gräbergesetz	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
46400.17110	Landeszuweisung Projekt "Kinderförderung" (Vom Kindergarten in die Schule)	0,00	0	8.400	0	0	0
46410.17100	Landeszuweisung Personalkosten Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0,00	10.000	10.000	10.150	10.302	10.457
46420.17100	Landeszuweisung Personalkosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	0,00	6.000	8.000	8.120	8.242	8.366
46430.17100	Landeszuweisung Personalkosten Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0,00	8.000	8.000	8.120	8.242	8.366
85500.17100	Zuweisung vom Land für den Gemeindewald	0,00	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46410.17200	Kreiszuführung Personalkosten Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0,00	904.000	1.020.300	1.035.678	1.036.481	1.037.366
46420.17200	Kreiszuführung Personalkosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	0,00	501.000	589.000	597.835	597.835	597.835
46430.17200	Kreiszuführung Personalkosten Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0,00	673.000	646.000	655.690	655.690	655.690
58000.17000	Zuweisung Jobcenter Personalkosten (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0,00	8.400	0	0	0	0
63000.17000	Zuweisung Jobcenter Personalkosten (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	8.700	0	0	0	0
75000.17001	Zuweisung Jobcenter Personalkosten (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	8.400	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	65.500	67.700	73.500	73.500	73.500
60000.10000	Gebühren Erteilung Negativatteste	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46420.11001	Elternbeiträge Kindergarten (Krippe) - "Eulennest", Wienau	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
46430.11000	Elternbeiträge Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76100.11000	Benutzungsgebühren "Alte Schule am Damm"	0,00	4.000	4.200	6.000	6.000	6.000
76100.11010	Benutzungsgebühren - Sängerkapelle Brückr.	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
76100.11011	Benutzungsgebühren - Schützenhaus Brückr.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76100.11020	Benutzungsgebühren - DGH Elgert	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
76100.11030	Benutzungsgebühren - DGH Giershofen	0,00	1.500	2.000	3.000	3.000	3.000
76100.11040	Benutzungsgebühren - DGH Wienau	0,00	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500
75000.11000	Bestattungsgebühren	0,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
46410.16203	Kreisbeteiligung Essenskosten Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46420.16203	Kreisbeteiligung Essenskosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
46430.16203	Kreisbeteiligung Essenskosten Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	423.400	309.300	309.300	309.300	309.300
56000.14000	Miete Imbissstand	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
58000.14000	Mieten und Pachten Schlossparkgelände	0,00	100	100	100	100	100
63000.11000	Sondernutzungs- und Anerkennungsgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72000.11000	Entgelt für Altglascontainer-Standplätze	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
73000.11000	Standgelder, Marktgebühren, Pacht	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in EUR								
	85500.14000	Sonstige Pachteinnahmen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	85500.14100	Jagdrecht (Waldfläche)	0,00	6.600	0	0	0	0
	85500.14119	Netto-Jagdrecht für die Waldfläche (19 %)	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	88100.14000	Mieten	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	88100.15000	Nutzungsentgelt für Jagdhaus Elgert	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	88200.14002	Pacht Gemeindeland	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46410.16802	Essensgelder Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	46420.16802	Essensgelder Kindergarten "Eulennest", Wienau	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	46430.16802	Essensgelder Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	75000.15019	Netto-Einnahmen aus sonstigen Nebenleistungen Friedhöfe (19 %)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	81000.11100	Entgelt Einspeisung Energielieferung (Photovoltaikanlage Kindergarten Holzbachfrösche)	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	85500.13019	Netto-Einnahmen aus dem Holzverkauf an Unternehmen (19 %)	0,00	260.000	135.300	135.300	135.300	135.300
	85500.15019	Netto-Wildschadensverhütungspauschale (19 %)	0,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
F6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.900	45.900	43.923	44.267	44.616
	46420.16200	Anteil Marienhausen a.d. Personalkosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46420.16201	Anteil Marienhausen an den Sachkosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	0,00	11.000	11.000	9.000	9.000	9.000
	76100.15020	Erstattung Stromkosten DGH Elgert	0,00	300	300	300	300	300
	46410.17400	Zuwendung Krankenkasse (Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	0,00	1.500	1.500	1.523	1.546	1.569
	46420.17400	Zuwendung Krankenkasse (Kindergarten "Eulennest", Wienau)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.421	1.442
	46430.17400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.300	20.605
	56000.15800	Erstattung Wassergebühren Imbissstand	0,00	500	500	500	500	500
	88100.15800	Vermischte Einnahmen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F7		+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	370.000	288.000	431.000	431.000	431.000
	63000.13000	Verkaufserlöse kommunale Parkplatzflächen (abzüglich Buchwerte)	0,00	19.000	0	0	0	0
	63000.13001	Verkaufserlöse kommunale Straßenflächen (abzüglich Buchwerte)	0,00	7.000	0	0	0	0
	77100.13000	Verkaufserlöse Anlagevermögen Bauhof (abzüglich Buchwert)	0,00	500	0	0	0	0
	88200.13000	Verkaufserlöse unbebaute Grundstücke (abzüglich Buchwerte)	0,00	500	0	0	0	0
	81000.22000	Konzessionsabgaben - Strom	0,00	124.000	0	168.000	168.000	168.000
	81000.22019	Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Strom)	0,00	0	104.000	104.000	104.000	104.000
	81300.22000	Konzessionsabgabe - Gas	0,00	20.000	0	0	0	0
	81300.22019	Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Gas)	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	85500.16819	Einzahlungen für Ausgleichsflächen Kupferhaus (netto)	0,00	0	19.500	0	0	0
	75000.01019	Erstattung Vorsteuer (19 %) - Friedhöfe	0,00	0	2.500	0	0	0
	81000.15019	Erstattung Vorsteuer (19 %) - laufender Betrieb Photovoltaikanlage	0,00	200	200	200	200	200
	85500.01019	Erstattung Vorsteuer (19 %) - laufender Forstbetrieb	0,00	103.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	85500.02719	Erstattung Vorsteuer (7 % und 19 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	75000.00019	Umsatzsteuer (19 %) - Friedhöfe	0,00	0	3.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
81000.00019	Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Strom)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
81000.15919	Umsatzsteuer (19 %)	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
81300.00019	Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Gas)	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
85500.00007	Umsatzsteuer (7 %) laufender Forstbetrieb	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
85500.00019	Umsatzsteuer (19 %) laufender Forstbetrieb	0,00	50.000	32.000	32.000	32.000	32.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.236.100	3.054.400	3.227.116	3.228.659	3.230.296
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	3.163.000	3.328.000	3.377.869	3.428.574	3.480.327
00000.40001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	52.500	52.500	53.288	54.087	54.898
00000.40002	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	2.800	2.800	2.842	2.885	2.928
00000.40003	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	20.800	20.800	21.112	21.429	21.750
00000.40004	"Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Ausschussmitglieder (Produkt 11113000 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder)"	0,00	7.000	7.000	7.105	7.212	7.320
00000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	57.200	48.100	48.822	49.554	50.297
46400.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 36314000 Kita-Sozialarbeit)	0,00	0	30.700	31.161	31.628	32.102
46410.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 36521000 Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	0,00	888.327	934.810	948.832	963.064	977.510
46420.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 36522000 Kindergarten "Eulennest", Wienau)	0,00	502.800	520.500	528.554	536.822	545.499
46430.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 36523000 Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	0,00	593.050	617.540	626.803	636.205	645.748
58000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0,00	103.550	111.500	113.173	114.871	116.594
63000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	92.150	99.950	101.449	102.971	104.516
75000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	86.300	93.500	94.903	96.327	97.772
76100.41401	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Alte Schule am Damm)	0,00	8.600	9.100	9.237	9.376	9.517
76100.41402	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311400 Dorfgemeinschaftshaus Elgert)	0,00	1.300	1.300	1.320	1.340	1.360
76100.41403	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311600 Dorfgemeinschaftshaus Wienau)	0,00	250	250	254	258	262
76100.41404	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311500 Dorfgemeinschaftshaus Giershofen)	0,00	350	600	609	618	627
76100.41405	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Sängerkasse Brückrachdorf)	0,00	550	550	558	566	574
85500.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	25.800	15.800	15.800	15.800	15.800
06000.41499	Leistungszulagen/Leistungsprämien für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	30.000	30.000	30.450	30.907	31.371
00000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	5.250	4.350	4.415	4.481	4.548

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
46400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 36314000 Kita-Sozialarbeit)	0,00	0	2.000	2.030	2.060	2.091
46410.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 36521000 Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	0,00	71.780	75.050	76.176	77.319	78.479
46420.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 36522000 Kindergarten "Eulennest", Wienau)	0,00	40.450	43.230	43.878	44.536	45.204
46430.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 36523000 Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	0,00	44.776	49.030	49.765	50.511	51.269
58000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0,00	7.200	7.630	7.744	7.860	7.978
63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	6.300	6.850	6.953	7.057	7.163
75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	6.050	6.130	6.222	6.315	6.410
76100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Alte Schule am Damm)	0,00	680	730	741	752	763
76100.43402	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311400 Dorfgemeinschaftshaus Elgert)	0,00	100	100	102	104	106
76100.43403	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311600 Dorfgemeinschaftshaus Wienau)	0,00	20	20	20	20	20
76100.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311500 Dorfgemeinschaftshaus Giershofen)	0,00	25	50	51	52	53
76100.43405	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Sängerhalle Brückrachedorf)	0,00	50	50	51	52	53
85500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
00000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0,00	11.650	10.600	10.759	10.920	11.084
46400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 36314000 Kita-Sozialarbeit)	0,00	0	6.000	6.090	6.181	6.274
46410.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 36521000 Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	0,00	178.600	185.580	188.364	191.189	194.057
46420.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 36522000 Kindergarten "Eulennest", Wienau)	0,00	104.700	109.500	111.143	112.810	114.502
46430.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 36523000 Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	0,00	122.033	131.950	133.929	135.938	137.977
58000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0,00	21.850	23.850	24.208	24.571	24.940
63000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	19.550	21.270	21.589	21.913	22.242
75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	19.100	19.950	20.249	20.553	20.861

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
76100.44401	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Alte Schule am Damm)	0,00	2.100	2.250	2.284	2.318	2.353
76100.44402	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311400 Dorfgemeinschaftshaus Elgert)	0,00	350	350	355	360	365
76100.44403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311600 Dorfgemeinschaftshaus Wienau)	0,00	70	70	71	72	73
76100.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311500 Dorfgemeinschaftshaus Giershofen)	0,00	100	180	183	186	189
76100.44405	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Sängerkirche Brückrachdorf)	0,00	120	120	122	124	126
85500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	5.300	3.050	3.050	3.050	3.050
00000.40006	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	5.100	5.100	5.177	5.255	5.334
46410.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 36521000 Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	0,00	170	170	173	176	179
46420.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 36522000 Kindergarten "Eulennest", Wienau)	0,00	120	120	122	124	126
46430.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 36523000 Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	0,00	40	40	41	42	43
58000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0,00	30	30	30	30	30
63000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0,00	30	30	30	30	30
75000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0,00	30	30	30	30	30
46410.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 36521000 Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	0,00	110	110	112	114	116
46420.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 36522000 Kindergarten "Eulennest", Wienau)	0,00	254	295	299	303	308
76100.49002	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311400 Dorfgemeinschaftshaus Elgert)	0,00	25	25	25	25	25
76100.49003	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311600 Dorfgemeinschaftshaus Wienau)	0,00	20	20	20	20	20
76100.49004	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311500 Dorfgemeinschaftshaus Giershofen)	0,00	20	20	20	20	20
76100.49005	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311200 Sängerkirche Brückrachdorf)	0,00	20	20	20	20	20

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	85500.49000 Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	100	50	50	50	50
	00000.40008 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0,00	13.600	13.600	13.804	14.011	14.221
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.406.100	1.334.000	1.097.950	1.107.650	1.092.650
	67000.57000 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	0,00	82.000	212.000	212.000	212.000	212.000
	88100.50000 Unterhaltung der sonstigen Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	22.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	46000.51000 Unterhaltung der Kinderspielplätze	0,00	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	58000.51000 Unterhaltung der Anlagen	0,00	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	75000.51000 Unterhaltung Friedhöfe	0,00	20.000	10.000	10.150	10.150	10.150
	75000.51002 Unterhaltung Kriegsgräber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	00000.50001 Unterhaltung Stadtverwaltungsgebäude	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	46200.51000 Unterhaltung Jugendräume	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46410.50001 Unterhaltung Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf (ohne GWG)	0,00	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
	46420.50001 Unterhaltung Kindergarten "Eulennest", Wienau (ohne GWG)	0,00	20.000	20.000	4.000	4.000	4.000
	46430.50001 Unterhaltung des Kindergartens "Holzbachfrösche", Dierdorf (ohne GWG)	0,00	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
	75000.51001 Unterhaltung Friedhofshallen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76100.50000 Unterhaltung Alte Schule am Damm	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	76100.50010 Unterhaltung Sängerkirche Brückkrachdorf	0,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	76100.50011 Unterhaltung Schützenhaus Brückkrachdorf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76100.50020 Unterhaltung DGH Elgert	0,00	2.000	4.000	2.000	1.700	1.700
	76100.50030 Unterhaltung DGH Giershofen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76100.50040 Unterhaltung DGH Wienau	0,00	2.000	17.000	17.000	17.000	2.000
	88100.54000 Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	46000.54000 Bewirtschaftung Kinderspielplatz	0,00	200	200	200	200	200
	56000.50000 Bewirtschaftung von Sportstätten (ohne GWG)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	00000.54000 Bewirtschaft. Kosten Stadtverw. Gebäude	0,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	36600.50001 Bewirtschaftung historische Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	46410.54000 Bewirtschaftungskosten Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0,00	28.000	32.000	30.000	30.000	30.000
	46420.54000 Bewirtschaftungskosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	0,00	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	46430.54000 Bewirtschaftungskosten Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	75000.54000 Bewirtschaftungskosten Friedhofshallen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76100.54000 Bewirtschaftungsk. Alte Schule am Damm	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	76100.54010 Bewirtsch.kosten Sängerkirche Brückkrachd.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76100.54011 Bewirtschaftungskosten Schützenhaus Brückkrachdorf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76100.54020 Bewirtschaftungskosten - DGH Elgert	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	76100.54030 Bewirtschaftungskosten - DGH Giershofen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	76100.54040 Bewirtschaftungskosten - DGH Wienau	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34100.51000 Aufwend."Unser Dorf soll schöner werden"	0,00	300	300	300	300	300
	63000.51000 Unterhaltung der Straßen, Plätze u.ä.	0,00	54.000	84.000	54.000	54.000	54.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
63000.51001	Unterhaltung Parkplätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.54300	Kostenanteil	0,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
65000.51001	Straßenoberflächenentwäss. Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
66000.51000	Unterhaltung Gehwege an Bundesstraßen	0,00	65.000	65.000	0	0	0
67000.51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Investitionen)	0,00	42.000	57.000	42.000	52.000	52.000
67000.51100	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung Stadt Dierdorf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78100.51000	Unterhalt. Wirtsch.Wege/Wiesengr. Dierd.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78100.51010	Unterhalt. Wirtsch.Wege/Wiesengr. Brück.	0,00	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
78100.51020	Unterhalt. Wirtsch.Wege/Wiesengr. Elgert	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78100.51030	Unterhalt.Wirtsch.Wege/Wiesengr. Giersh.	0,00	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000
78100.51040	Unterhalt. Wirtsch.Wege/Wiesengr. Wienau	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36500.50000	Denkmalpflege	0,00	500	500	500	500	500
36600.50000	Aufwendungen für historische Gebäude	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36600.50100	Restaurierung der Stadtmauer	0,00	500	500	500	500	500
63000.52000	Betriebskosten/Unterhaltung von Fahrzeugen/Geräten	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
81000.52000	Unterhaltung Photovoltaikanlage Kindergarten Dierdorf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
00000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbüro	0,00	800	800	800	800	800
46200.52000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendräume	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46410.52012	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf (ohne Krippe)	0,00	7.500	7.500	2.200	2.200	2.200
46420.52012	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten "Eulennest", Wienau	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46430.52012	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0,00	5.000	8.000	3.000	3.000	3.000
56000.52001	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport- und Bolzplätze	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
63000.51002	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung bei Straßen, Plätzen u.ä.	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
76100.52120	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung - DGH Elgert	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
76100.52140	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung - DGH Wienau	0,00	500	5.500	5.500	5.500	5.500
77100.52000	Erwerb geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für den Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46410.63800	Kosten Mittagessen Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
46420.63800	Kosten Mittagessen Kindergarten "Eulennest", Wienau	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46430.63800	Kosten Mittagessen Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0,00	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
46410.59101	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (ohne GWG) Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
46420.59101	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Kindergarten "Eulennest", Wienau (ohne GWG)	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
46430.59101	Spiel- und Beschäftigungsmaterial "Holzbachfrösche", Dierdorf (ohne GWG)	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in EUR								
	73000.58001	Aufwendungen für Märkte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	85500.71200	Erstattung Revierkosten (ohne Waldarbeiterlöhne) an die VG	0,00	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	30000.66000	Aufwendungen Städtepartnerschaft	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34100.58000	Aufwendungen für die Martinsfeier	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34300.66000	Aufwendungen für kulturelle Belange	0,00	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	46400.57010	Aufwendungen Projekt "Kinderförderung" (Vom Kindergarten in die Schule)	0,00	5.000	11.200	0	0	0
	75000.57019	Netto-Auszahlungen aus sonstigen Nebenleistungen Friedhöfe (19 %)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	79000.66000	Aufwendungen zur Förderung Fremdenverkehr	0,00	2.000	2.000	500	500	500
	85500.51719	Betrieblicher Netto-Sachaufwand (19 %)	0,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	85500.51819	Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (19 %)	0,00	530.000	182.300	182.300	182.300	182.300
	85500.51919	Auszahlungen für Ausgleichsflächen Kupferhaus (netto)	0,00	0	13.500	1.000	1.000	1.000
	00000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Stadtverwaltung)	0,00	1.200	1.200	0	0	0
	46410.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	46420.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kindergarten "Eulennest", Wienau)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	46430.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	378.700	316.300	277.300	265.300	265.300
	00000.56000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (kommunale Ehrenbeamte)	0,00	500	500	500	500	500
	46410.56000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	0,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	46420.56000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Kindergarten "Eulennest", Wienau)	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46430.56000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	0,00	7.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	46410.56001	Reisekostenaufwendungen Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46420.56001	Reisekostenaufwendungen Kindergarten "Eulennest", Wienau	0,00	600	600	600	600	600
	46430.56001	Reisekostenaufwendungen Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0,00	500	500	500	500	500
	63000.56001	Reisekostenaufwendungen Stadtarbeiter	0,00	400	400	400	400	400
	44800.71100	Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	00000.52100	Kosten des Kopierers (Miete)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	61000.57000	Planungskosten (Ortsplanung)	0,00	50.000	30.000	12.000	0	0
	00000.65000	Geschäftsausgaben	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46410.65000	Geschäftsausgaben Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf (ohne GWG)	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	46420.65000	Geschäftsausgaben Kindergarten "Eulennest", Wienau (ohne GWG)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46430.65000	Geschäftsausgaben Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf (ohne GWG)	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
00000.64000	Versicherungen Stadtverwaltung	0,00	500	600	600	600	600
02000.64000	Haftpflicht- und Unfallversch.beiträge	0,00	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36600.64000	Versicherungen historische Gebäude	0,00	400	500	500	500	500
46410.54001	Versicherungsbeiträge Gebäude (Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
46420.54001	Versicherungsbeiträge Gebäude (Kindergarten "Eulennest", Wienau)	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
46430.54001	Versicherungsbeiträge Gebäude (Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
58000.64000	Versicherungen öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	0,00	500	300	300	300	300
63000.52001	Versicherungen Stadtfahrzeuge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75000.64000	Versicherungen Friedhofshallen	0,00	500	500	500	500	500
76100.64000	Versicherungen Alte Schule am Damm	0,00	700	800	800	800	800
76100.64010	Versicherungen Sängerkirche Brückrachdorf	0,00	400	500	500	500	500
76100.64011	Versicherungen Schützenhaus Brückrachdorf	0,00	100	200	200	200	200
76100.64020	Versicherungen DGH Elgert	0,00	300	300	300	300	300
76100.64030	Versicherungen DGH Giershofen	0,00	400	500	500	500	500
76100.64040	Versicherungen DGH Wienau	0,00	300	300	300	300	300
81000.64000	Versicherungen Photovoltaikanlage Kindergarten Dierdorf	0,00	500	500	500	500	500
85500.64500	Versicherungen Gemeindefriedhöfe	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
88100.64000	Versicherungen sonstige bebaute Grundstücke	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
85500.66100	Beiträge an Vereine/Verbände Gde.Wald	0,00	500	500	500	500	500
75000.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) - Friedhöfe	0,00	0	3.000	0	0	0
81000.64119	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
81000.64219	Umsatzsteuerabwicklung - Photovoltaikanlage Kindergarten Holzbachfrösche (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	0,00	800	800	800	800	800
81000.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Strom)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
81300.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Gas)	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
85500.80019	Vorsteuer (19 %) - laufender Forstbetrieb	0,00	103.000	40.000	40.000	40.000	40.000
85500.81007	Weiterleitung Umsatzsteuer (7 %) laufender Forstbetrieb	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
85500.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) laufender Forstbetrieb	0,00	50.000	32.000	32.000	32.000	32.000
85500.82719	Weiterleitung Umsatzsteuer (7 % und 19 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
75000.80019	Vorsteuer (19 %) - Friedhöfe	0,00	0	2.500	0	0	0
81000.64019	Vorsteuer (19 %) - laufender Betrieb Photovoltaikanlage	0,00	200	200	200	200	200
81000.62000	Steuern Photovoltaikanlage Kindergarten Dierdorf	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
85500.54000	Steuern und Abgaben Gemeindefriedhöfe	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
88200.54000	Steuern und Abgaben Gemeindefriedhöfe	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
00000.66000	Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
00000.63800	Repräsentationsmittel	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02000.63700	Ehrengaben	0,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02000.66000	Aufwendungen für Wahlen	0,00	100	1.500	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.947.800	4.978.300	4.753.119	4.801.524	4.838.277
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.711.700	-1.923.900	-1.526.003	-1.572.865	-1.607.981
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.711.700	-1.923.900	-1.526.003	-1.572.865	-1.607.981
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	-1.711.700	-1.923.900	-1.526.003	-1.572.865	-1.607.981
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.500	24.000	890.000	0	0
	46410.36000 Bundeszuwendung für Investitionen - Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0,00	24.000	24.000	0	0	0
	58000.36110 Landeszuweisung für Anlagevermögen für öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	0,00	5.500	0	0	0	0
	46430.36100 Landeszuwendung Erweiterung Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0,00	0	0	590.000	0	0
	46430.36120 Kreiszuwendung Erweiterung Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0,00	0	0	300.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	83.000	48.000	373.000	307.000	40.000
	63000.35660 Erschließungsbeiträge "Zum Schönholz/Im Kurstengarten" - Vorausleistung	0,00	1.000	1.000	1.000	2.000	0
	63000.35792 Erschließungsbeiträge Steinstraße - Abrechnung	0,00	5.000	0	0	0	0
	63000.35804 Ausbaubeiträge Flurstraße - Abrechnung	0,00	3.000	0	0	0	0
	63000.35820 Erschließungsbeiträge Kurstengarten - Abrechnung	0,00	18.000	0	0	0	0
	63000.35824 Erschließungsbeiträge Zum Schönholz - Abrechnung	0,00	21.000	0	0	0	0
	66500.35005 Ausbaubeiträge Gehweg L 267 Puderbacher Straße (Abrechnung)	0,00	0	0	0	4.000	0
	63000.35721 Erschließungsbeiträge "Raiffeisenstraße" - Vorausleistung	0,00	1.000	4.000	4.000	0	0
	63000.35740 Erschließungsbeiträge Dorfstraße nördlicher Teil - Vorausleistung	0,00	1.000	0	0	0	0
	63000.35764 Erschließungsbeiträge Feldstraße - Vorausleistung	0,00	0	0	326.000	0	0
	63000.35772 Erschließungsbeiträge Steinstraße - Vorausleistung	0,00	2.000	2.000	1.000	0	0
	63000.35780 Ausbaubeiträge Raiffeisenstraße - Vorausleistung	0,00	1.000	1.000	1.000	2.000	0
	63000.35800 Ausbaubeiträge Eulenstraße, Wienau - Vorausleistung	0,00	0	0	0	228.000	0
	63000.35801 Ausbaubeiträge Eulenstraße, Wienau - Vorausleistung - Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	27.000	0
	66500.35100 Ausbaubeiträge Gehweg L 267 Puderb.Str. (Vorausleistung)	0,00	0	0	0	4.000	0
	75000.11100 Grabnutzungsentgelte	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	8.900	2.106.000	0	0	0
	88200.34000 Grundstückserlöse - Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	100	0	0	0	0
	63000.34200 Verkaufserlös ehemalige Straßenparzellen	0,00	2.000	0	0	0	0
	63000.34210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Parkplätzen (Buchwerte)	0,00	800	0	0	0	0
	34300.34000 Investitionseinzahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	6.000	6.000	0	0	0
	88200.34055 Grundstückserlöse Wohngebiet Hofacker, Dierdorf-Wienau	0,00	0	2.100.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	121.400	2.178.000	1.263.000	307.000	40.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	54.500	70.500	33.000	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	in EUR	
46410.93502	Erwerb Immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Softwarelizenzen) für den Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0,00	0	6.500	3.000	0	0		
46420.93502	Erwerb Immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Softwarelizenzen) für den Kindergarten "Eulennest", Wienau	0,00	0	6.500	3.000	0	0		
46430.93502	Erwerb Immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Softwarelizenzen) für den Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0,00	0	6.500	3.000	0	0		
77100.93503	Erwerb Immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Softwarelizenzen) für den Bauhof	0,00	0	3.000	0	0	0		
63000.98525	Investitionskostenanteil Metzenbäumchen	0,00	6.500	0	0	0	0		
63000.98590	Investitionskostenanteil Anbindung Feldstraße an K 122 - Heidestraße (Anlage im Bau)	0,00	0	0	24.000	0	0		
58000.95000	Kostenanteil Anlegung eines Radwegenetzes	0,00	48.000	48.000	0	0	0		
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	220.900	2.288.500	2.062.000	436.000	11.000		
88200.93200	Grunderwerb - Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
46420.93202	Grunderwerb Kindergarten "Eulennest", Wienau	0,00	0	25.000	0	0	0		
76100.93230	Erschließungsbeitrag Raiffeisenstraße Grundstück Dorfgemeinschaftshaus Giershofen	0,00	0	2.000	0	0	0		
46410.94300	Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen - Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0,00	30.000	30.000	0	0	0		
46420.94200	Erweiterung Kindergarten "Eulennest", Wienau	0,00	10.000	10.000	0	0	0		
46430.94100	Erweiterung Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0,00	65.000	710.000	1.710.000	0	0		
76100.94010	Nachträgliche Investitionskosten Sängerkapelle Brückrathdorf	0,00	40.000	0	0	0	0		
76100.94030	Nachträgliche Investitionskosten DGH Giershofen	0,00	18.000	18.000	0	0	0		
63000.93200	Grunderwerb für Straßenverbreiterungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
63000.93251	Grunderwerb für kommunale Parkplätze und Parkbuchten	0,00	0	2.500	0	0	0		
63000.93262	Grunderwerb Zum Schönholz / Im Kurstengarten	0,00	600	0	0	0	0		
63000.95000	Nachträgliche Investitionskosten Gemeindestraßen (aktivierte Anlagegüter)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
34300.94000	Investitionsauszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	9.000	9.000	0	0	0		
77100.93502	Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof	0,00	0	20.000	0	0	0		
00000.93500	Erwerb beweglicher Sachen (Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Stadtbüro)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
46000.93500	Erwerb beweglicher Sachen Kinderspielplätze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
46400.93500	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rahmen der Kita-Sozialarbeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0		
46430.93501	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0,00	7.000	0	3.000	0	0		
56000.93500	Erwerb beweglicher Sachen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) für Sport- und Bolzplätze	0,00	2.000	12.000	0	0	0		
58000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen für öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	0,00	11.000	10.000	0	0	0		
75000.93501	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	6.000	0	0	0		

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
								in EUR
	77100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Bauhof	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	63000.95754	Ausbau Eulenstraße, Wienau (Anlage in Bau)	0,00	0	0	0	380.000	0
	63000.95755	Erschließungskosten Wohngebiet Hofacker, Dierdorf-Wienau	0,00	0	1.400.000	0	0	0
	63000.95800	Erschließung Feldstraße (Anbindung an K 122 - Heidestraße)	0,00	0	0	322.000	0	0
	65000.95105	Ausbau Gehweganlage K 153 - Hachenburger Straße (Anlage im Bau) - innerhalb bebauter Ortslage	0,00	7.500	14.500	0	0	0
	65000.95106	Ausbau Gehweganlage K 153 - Hachenburger Straße (Anlage im Bau) - außerhalb bebauter Ortslage	0,00	4.800	2.500	0	0	0
	67000.96722	Straßenbeleuchtung Anbindung Feldstraße an K 122 - Heidestraße (Anlage im Bau)	0,00	0	0	16.000	0	0
	67000.96735	Straßenbeleuchtung Ausbau Eulenstraße, Wienau	0,00	0	0	0	45.000	0
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	35.000	750.000	0	0	0
	88200.93255	Grunderwerb Wohngebiet Hofacker, Dierdorf-Wienau	0,00	0	700.000	0	0	0
	88200.93211	Grunderwerb - Bau- und Gewerbeland	0,00	0	50.000	0	0	0
	63000.95946	Erstattung Erschließungsbeiträge "Zum Schönholz"	0,00	30.000	0	0	0	0
	63000.95950	Erstattung Erschließungsbeiträge "Im Kurstengarten"	0,00	5.000	0	0	0	0
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.400	3.109.000	2.095.000	436.000	11.000
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-189.000	-931.000	-832.000	-129.000	29.000
F34		Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-1.900.700	-2.854.900	-2.358.003	-1.701.865	-1.578.981
		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	-1.711.700	-1.923.900	-1.526.003	-1.572.865	-1.607.981

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.1	Verwaltungssteuerung	0,00	-123.500	-124.000	-125.528	-127.079	-128.651
1.1.4.2	Liegenschaften	0,00	20.500	1.378.900	39.900	39.900	39.900
1.1.4.3	Bauhof	0,00	-24.900	-50.400	-24.400	-24.400	-24.400
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	0,00	-127.400	-116.350	-107.746	-109.162	-110.600
1.1.4.6	Versicherungen	0,00	-50.100	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-100	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-11.500	-11.500	-3.500	-3.500	-3.500
3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit; hier: Kita-Sozialarbeit	0,00	-2.000	-40.700	-39.281	-39.869	-40.467
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	0,00	-626.810	-1.268.525	-1.286.375	-493.794	-534.021
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-11.200	-11.200	-6.200	-6.200	-6.200
4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0,00	-5.200	-5.200	0	0	0
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten ohne Bäder	0,00	-4.300	-24.300	-12.300	-12.300	-12.300
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-50.300	-30.300	-12.300	-300	-300
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5.4.1.1	Gemeindestraßen	0,00	-275.430	-1.904.800	-314.721	-479.671	-315.651
5.4.2.1	Kreisstraßen	0,00	-27.300	-32.000	-16.000	0	0
5.4.3.1	Landesstraßen	0,00	0	0	0	8.000	0
5.4.4.1	Bundesstraßen	0,00	-65.000	-65.000	0	0	0
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	0,00	18.800	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-145.630	-178.910	-171.055	-173.232	-175.442
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	-48.000	-48.000	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	-74.080	-76.610	-72.554	-74.375	-76.223
5.5.3.4	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	-135.000	-50.700	-57.700	-57.700	-57.700
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	-20.000	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-120.950	-118.405	-85.843	-85.783	-71.026
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	0,00	-2.000	-2.000	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.288.900	5.459.900	5.585.900	5.702.900	5.837.900
	90000.00000 Grundsteuer A	0,00	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	90000.00100 Grundsteuer B	0,00	800.000	1.031.000	1.043.000	1.056.000	1.069.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	0,00	1.780.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.100.000	2.289.000	2.353.000	2.445.000	2.555.000
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	315.000	325.000	343.000	349.000	355.000
	90000.02200 Hundesteuer	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	90000.03200 Jagdpacht (Feldfläche)	0,00	18.900	0	0	0	0
	90000.03219 Netto-Jagdpacht (Feldfläche) (19 %)	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
	90000.09100 Ausgleichsleistungen nach § 21 L FAG (Familienleistungsausgleich)	0,00	220.000	240.000	272.000	278.000	284.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	829.000	1.860.000	1.887.000	1.822.000	1.714.000
	90000.04100 Schlüsselzuweisung A	0,00	485.000	1.085.000	1.112.000	1.047.000	939.000
	90000.04101 Schlüsselzuweisung B	0,00	344.000	296.000	296.000	296.000	296.000
	90000.04102 Allgemeine Zuweisung für zentrale Orte	0,00	0	479.000	479.000	479.000	479.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	90000.15919 Umsatzsteuer Jagdpacht Feldfläche (19%)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.117.900	7.322.900	7.475.900	7.527.900	7.554.900
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	4.751.000	5.647.000	5.574.000	5.580.000	5.588.000
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	0,00	171.000	168.000	138.000	138.000	138.000
	90000.83210 Kreisumlage	0,00	2.496.000	2.986.000	2.963.000	2.966.000	2.970.000
	90000.83200 Verbandsgemeindeumlage	0,00	2.084.000	2.493.000	2.473.000	2.476.000	2.480.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	90000.64119 Weiterleitung Umsatzsteuer Jagdpacht Feldfläche (19%)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	91000.85000 Deckungsreserve	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.756.000	5.655.000	5.582.000	5.588.000	5.596.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.361.900	1.667.900	1.893.900	1.939.900	1.958.900
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	9.900	9.900	10.197	9.300	8.981
	03000.26100 Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
	90000.26500 Zinseinnahmen Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	9.200	9.200	9.497	8.600	8.281
	91000.20600 Zinseinnahmen	0,00	200	200	200	200	200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	26.100	24.900	30.094	30.335	27.900
	91000.80800 Zinsaufwendungen aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	200	200	200	200	200
	91000.80612 Zinsaufwendungen Darlehen DZ HYP AG (3024251502)	0,00	5.500	5.400	5.400	5.200	5.000
	91000.80620 Zinsaufwendungen Darlehen Sparkasse (632102042)	0,00	5.600	5.000	5.000	4.200	3.500
	91000.80690 Zinsaufwendungen Darlehen Sparkasse (632102646)	0,00	1.700	1.700	2.000	1.700	1.500
	91000.80699 Zinsaufwendungen Darlehensneuaufnahme	0,00	0	0	6.000	8.000	8.000
	91000.80605 Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsbank Schleswig-Holstein (5339980017)	0,00	4.200	3.500	3.600	2.900	2.000
	90000.84500 Zinsausgaben Gewerbesteuer nach § 233 a AO	0,00	8.600	8.600	7.894	8.135	7.700
	91000.80900 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	300	500	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-16.200	-15.000	-19.897	-21.035	-18.919

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	1.345.700	1.652.900	1.874.003	1.918.865	1.939.981
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	1.345.700	1.652.900	1.874.003	1.918.865	1.939.981
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	91100.31021 Entnahme aus der Sonderrücklage ICE-Voranbau (Veräußerung Anleihe - 1 bis 5 Jahre)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	1.354.700	1.661.900	1.883.003	1.927.865	1.948.981
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	821.000	603.000	0	0
	91000.37640 Darlehensaufnahme	0,00	0	821.000	603.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	102.000	103.000	128.000	140.000	142.000
	91000.97605 Tilgung Darlehen Investitionsbank Schleswig-Holstein (5339980017)	0,00	22.100	22.700	22.700	23.600	24.300
	91000.97612 Tilgung Darlehen DZ HYP AG (3024251502)	0,00	7.100	7.200	7.100	7.400	7.600
	91000.97620 Tilgung Darlehen Sparkasse (632102042)	0,00	49.600	50.000	50.100	50.800	51.700
	91000.97690 Tilgung Darlehen Sparkasse (632102646)	0,00	23.200	23.100	23.100	23.200	23.400
	91000.97699 Tilgung Darlehensneuaufnahme	0,00	0	0	25.000	35.000	35.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	-102.000	718.000	475.000	-140.000	-142.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	648.000	475.000	0	-86.000	-228.000
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	546.000	1.193.000	475.000	-226.000	-370.000
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	546.000	1.193.000	475.000	-226.000	-370.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-648.000	-475.000	0	86.000	228.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	1.243.700	1.549.900	1.746.003	1.778.865	1.797.981

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	1.366.900	1.672.900	1.898.900	1.944.900	1.963.900
6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-123.200	698.000	450.103	-166.035	-165.919
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Investitionen

Investitionsübersicht

Lfd.Nr.	Maßnahmen laut Investitionsprogramm	Eigenanteile (Kosten abzüglich Zuwendungen und Beiträge)					
		FH 2022 N1	FH 2023	Diff.	2024	2025	2026
18	Erschließung "Zum Schönholz/Im Kurstengarten", Giershofen	-4.400	-1.000	3.400	-1.000	-2.000	0
25	Erschließung Raiffeisenstraße	-1.000	-4.000	-3.000	-4.000	0	0
29	Erschließung Dorfstraße in Wienau (nördlicher Teil)	-1.000	0	1.000	0	0	0
33	Ausbau (vormals Erschließung) Flurstraße, Giershofen	-3.000	0	3.000	0	0	0
36	Erschließung Steinstraße, Wienau	-7.000	-2.000	5.000	-1.000	0	0
37	Erschließung Feldstraße	0	0	0	36.000	0	0
42	Ausbau Gehweganlage K 153 (Hachenburger Straße) - innerhalb bebauter Ortslage	7.500	14.500	7.000	0	0	0
46	Ausbau Gehweganlage L 267 OD Wienau (Puderbacher Straße)	0	0	0	0	-8.000	0
50	Ausbau Raiffeisenstraße	-1.000	-1.000	0	-1.000	-2.000	0
51	Ausbau Gehweganlage K 153 (Hachenburger Straße) - außerhalb bebauter Ortslage	4.800	2.500	-2.300	0	0	0
54	Ausbau Eulenstraße	0	0	0	0	170.000	0
57	Erweiterung Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	65.000	710.000	645.000	820.000	0	0
58	Erweiterung Kindergarten "Eulennest", Dierdorf-Wienau	10.000	35.000	25.000	0	0	0
59	Erschließung Wohngebiet Hofacker, Dierdorf-Wienau	0	0	0	0	0	0
60	Komplettsanierung DGH Giershofen	18.000	18.000	0	0	0	0
USK	Bezeichnung USK	Weitere Auszahlungen					
00000 93500	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Stadtbüro	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
34300 94000	Investitionsauszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	9.000	9.000	0	0	0	0
46000 93500	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung für Kinderspielplätze	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
46400 93500	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rahmen der Kita-Sozialarbeit	2.000	2.000	0	0	0	0
46410 93502	Erwerb Immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Softwarelizenzen) für den Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0	6.500	6.500	3.000	0	0
46410 94300	Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen - Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	30.000	30.000	0	0	0	0
46420 93502	Erwerb Immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Softwarelizenzen) für den Kindergarten "Eulennest", Wienau	0	6.500	6.500	3.000	0	0
46430 93501	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	7.000	0	-7.000	3.000	0	0
46430 93502	Erwerb Immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Softwarelizenzen) für den Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0	6.500	6.500	3.000	0	0
56000 93500	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung für Sport- und Bolzplätze	2.000	12.000	10.000	0	0	0
58000 93500	Erwerb von beweglichen Sachen für öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	11.000	10.000	-1.000	0	0	0
58000 95000	Kostenanteil Anlage/Erweiterung Radwegenetz	48.000	48.000	0	0	0	0
63000 93200	Grunderwerb Straßenverbreiterung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63000 93251	Grunderwerb für kommunale Parkplätze und Parkbuchten	0	2.500	2.500	0	0	0
63000 95000	Nachträgliche Investitionskosten Gemeindestraßen (aktivierte Anlagegüter)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
63000 98525	Investitionskostenanteil Metzenbäumchen	6.500	0	-6.500	0	0	0
75000 93501	Erwerb von beweglichen Sachen	0	6.000	6.000	0	0	0
76100 93230	Erschließungsbeitrag DGH Giershofen	0	2.000	2.000	0	0	0
76100 94010	Nachträgliche Investitionskosten Sängerkirche Brückrachdorf	40.000	0	-40.000	0	0	0
77100 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Bauhof	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
77100 93502	Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof	0	20.000	20.000	0	0	0
77100 93503	Erwerb Immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Softwarelizenzen) für den Bauhof	0	3.000	3.000	0	0	0
88200 93200	Grunderwerb - Sonstige unbebaute Grundstücke	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88200 93211	Grunderwerb - Bau- und Gewerbeland	0	50.000	50.000	0	0	0
USK	Bezeichnung USK	Weitere Einzahlungen					
34300 34000	Investitionseinzahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	6.000	6.000	0	0	0	0
46410 36000	Bundeszuführung für Investitionen - Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	24.000	24.000	0	0	0	0
58000 36110	Landeszuführung für Anlagevermögen für öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	5.500	0	-5.500	0	0	0
63000 34200	Verkaufserlös ehemalige Straßenparzellen	2.000	0	-2.000	0	0	0
63000 34210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Parkplätzen (Buchwerte)	800	0	-800	0	0	0
75000 11100	Grabnutzungsentgelte	30.000	40.000	10.000	40.000	40.000	40.000
88200 34000	Grundstückserlöse - Sonstige unbebaute Grundstücke	100	0	-100	0	0	0
91100 31021	Entnahme aus der Sonderrücklage ICE-Voranbau (Veräußerung Anleihe - 1 bis	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Saldo aller Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-180.000	-922.000	-742.000	-823.000	-120.000	38.000

Maßnahme 18:
541100000032

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
Hh.-Stelle:	Zuwendung 90 v.H.							
63000 93262	VL - Straße	600	0	0	0	0	5.209	5.809
63000 95660	VL - Grunderwerb	0	0	0	0	0	222.990	222.990
63000 95661	VL - Invest.Kostenanteil	0	0	0	0	0	222.990	222.990
	Summe VL	600	0	0	0	0	222.990	222.990
63000 98564	EA - Straße	0	0	0	0	0	22.300	22.300
63000 98565	EA - Inv.Kostenanteil	0	0	0	0	0	17.530	17.530
67000 96660	Gesamt EA Kursteng.	0	0	0	0	0	17.530	17.530
67000 96661	Gesamt EA Kursteng.	0	0	0	0	0	17.530	17.530
	Summe EA	0	0	0	0	0	268.029	268.629
Sa. Ausgaben:		600	0	0	0	0	268.029	268.629

Einzahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Hh.-Stelle:	Zuwendung 90 v.H.							
63000 35660	VL - Straße	1.000	1.000	1.000	2.000	0	9.098	14.098
63000 35663	VL - Grunderwerb	0	0	0	0	0	84	84
63000 35664	VL - Invest.Kostenanteil	0	0	0	0	0	213.680	213.680
63000 35662	VL - Beleuchtung	0	0	0	0	0	935	935
	Summe VL	1.000	1.000	1.000	2.000	0	224.670	229.670
63000 95946	EA - Straße	30.000	0	0	0	0	0	30.000
63000 95949	Gesamt EA Schönholz	0	0	0	0	0	0	0
63000 95950	EA - Straße	5.000	0	0	0	0	0	5.000
63000 95951	EA - Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
63000 95952	EA - Inv.Kostenanteil	0	0	0	0	0	0	0
63000 95953	Gesamt EA Kursteng.	0	0	0	0	0	0	0
63000 35820	EA - Straße	18.000	0	0	0	0	0	18.000
63000 35823	Gesamt EA Kursteng.	0	0	0	0	0	0	0
63000 35824	EA - Straße	21.000	0	0	0	0	0	21.000
63000 35825	EA - Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
63000 35826	EA - Inv.Kostenanteil	0	0	0	0	0	0	0
63000 35827	Gesamt EA Schönholz	4.000	0	0	0	0	0	4.000
	Summe EA	4.000	0	0	0	0	0	4.000
Sa. Einnahmen:		5.000	1.000	1.000	2.000	0	224.670	233.670
Nicht gedeckte Kosten:		-4.400	-1.000	-1.000	-2.000	0	43.359	34.959

Maßnahme 25:
541100000040

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
Hh.-Stelle:	Zuwendung 90 v.H.							
63000 93296	a) Grunderwerb (GE)	0	0	0	0	0	806	806
63000 95716	b) Straße	0	0	0	0	0	273.115	273.115
	Summe Beiträge	0	0	0	0	0	273.115	273.115
63000 98560	d) Invest..Kostenanteil	0	0	0	0	0	0	0
67000 96714	e) Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	16.725	16.725
Sa. Ausgaben:		0	0	0	0	0	290.646	290.646

Einzahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Hh.-Stelle:	Zuwendung 90 v.H.							
63000 35721	a) Straße	1.000	4.000	4.000	0	0	233.723	242.723
63000 35722	b) Beleuchtung	0	0	0	0	0	16.802	16.802
63000 35723	c) Invest.Kostenanteil	0	0	0	0	0	12.763	12.763
63000 35724	d) VL-Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Beiträge	1.000	4.000	4.000	0	0	263.288	272.288
63000 36601	Kostenanteil VG-Werke	0	0	0	0	0	3.634	3.634
	Summe Zuwendungen	0	0	0	0	0	3.634	3.634
Sa. Einnahmen:		1.000	4.000	4.000	0	0	266.922	275.922
Nicht gedeckte Kosten:		-1.000	-4.000	-4.000	0	0	23.724	14.724

Maßnahme 29:
541100000064

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
Hh.-Stelle:	Zuwendung 90 v.H.							
63000 95740	a) Grunderwerb (GE)	0	0	0	0	0	272.001	272.001
63000 95740	b) Straße	0	0	0	0	0	23.812	23.812
	Summe Beiträge	0	0	0	0	0	16.407	16.407
63000 98564	d) Invest..Kostenanteil	0	0	0	0	0	312.220	312.220
67000 96718	e) Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	16.407	16.407
Sa. Ausgaben:		0	0	0	0	0	312.220	312.220

Einzahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Hh.-Stelle:	Zuwendung 90 v.H.							
63000 35743	VL-gesamt	1.000	0	0	0	0	251.158	251.158
63000 35740	VL-Straße	0	0	0	0	0	13.997	14.997
63000 35742	VL-Invest.Kostenanteil	0	0	0	0	0	1.274	1.274
63000 35741	VL-Beleuchtung	0	0	0	0	0	877	877
63000 35755	EA-gesamt	0	0	0	0	0	547	547
63000 35752	EA-Straße	0	0	0	0	0	3	3
63000 35754	EA-Invest.Kostenanteil	0	0	0	0	0	1	1
63000 35753	EA-Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Beiträge	1.000	0	0	0	0	267.857	268.857
63000 36803	Kostenanteil VG-Werke	0	0	0	0	0	9.947	9.947
Sa. Einnahmen:		1.000	0	0	0	0	277.804	278.804
Nicht gedeckte Kosten:		-1.000	0	0	0	0	34.416	33.416

Maßnahme 33:
541100000047

Ausbau (vormals Erschließung) Flurstraße, Giershofen

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
Hh.-Stelle:								
63000 93292		0	0				3.202	3.202
63000 95748		0	0	0	0		268.712	268.712
63000 98588		0	0	0	0	0	268.712	268.712
							32.572	32.572
67000 96730		0	0	0	0	0	17.070	17.070
Sa. Ausgaben:		0	0	0	0	0	321.556	321.556

a) Grunderwerb (GE)

b) Straße

d) Invest...Kostenanteil

e) Beleuchtung

Sa. Ausgaben:

Maßnahme 36:
541100000048

Erschließung Steinstraße, Wienau

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
Hh.-Stelle:								
63000 93295		0	0				1.948	1.948
63000 95749		0	0	0	0		313.330	313.330
							0	0
63000 98591		0	0	0	0	0	313.330	313.330
							27.600	27.600
67000 96732		0	0	0	0	0	24.682	24.682
Sa. Ausgaben:		0	0	0	0	0	367.560	367.560

a) Grunderwerb (GE)

b) Straße

d) Invest...Kostenanteil

e) Beleuchtung

Sa. Ausgaben:

Maßnahme 37:
541100000063

Erschließung Feldstraße

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
Hh.-Stelle:								
63000 93291		0	0	0	0		1.643	1.643
63000 95800		0	0	322.000	0	0	44.857	366.857
							0	0
63000 98590		0	0	322.000	0	0	44.857	366.857
							8.535	32.535
67000 96722		0	0	16.000	0	0	3.540	19.540
Sa. Ausgaben:		0	0	362.000	0	0	58.575	420.575

a) Grunderwerb (GE)

b) Straße

d) Invest...Kostenanteil

e) Straßenbeleuchtung

Sa. Ausgaben:

Einzahlungen

Beitrag Zuwendung 65 v.H. 0 v.H.		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Hh.-Stelle:								
63000 35760		0	0	0	0	0	236.752	236.752
63000 95954		0	0	0	0	0	229.609	229.609
							7.143	7.143
63000 35804		3.000	0	0	0	0	166.504	166.504
63000 95974		3.000	0	0	0	0	166.504	166.504
							0	0
63000 36806		0	0	0	0	0	7.000	7.000
Sa. Einnahmen:		3.000	0	0	0	0	180.647	183.647
Nicht gedeckte Kosten:		-3.000	0	0	0	0	140.909	137.909

Einzahlungen

Beitrag Zuwendung 90 v.H. 0 v.H.		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Hh.-Stelle:								
63000 35772		2.000	2.000	1.000	0	0	222.135	227.135
63000 35774		0	0	0	0	0	21.376	21.376
63000 35773		0	0	0	0	0	19.116	19.116
63000 35775		0	0	0	0	0	0	0
63000 35792		2.000	2.000	1.000	0	0	262.627	267.627
63000 35794		5.000	0	0	0	0	0	5.000
63000 35794		0	0	0	0	0	0	0
63000 35793		0	0	0	0	0	0	0
63000 35795		5.000	0	0	0	0	21.179	21.179
63000 36807		0	0	0	0	0	10.345	10.345
Sa. Einnahmen:		7.000	2.000	1.000	0	0	294.151	304.151
Nicht gedeckte Kosten:		-7.000	-2.000	-1.000	0	0	73.409	63.409

Einzahlungen

Beitrag Zuwendung 90 v.H. 0 v.H.		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Hh.-Stelle:								
63000 35764		0	0	326.000	0	0	0	326.000
63000 35766		0	0	0	0	0	0	0
63000 35765		0	0	0	0	0	0	0
63000 35767		0	0	0	0	0	0	0
Summe Beiträge		0	0	326.000	0	0	0	326.000
Summe Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
Sa. Einnahmen:		0	0	326.000	0	0	0	326.000
Nicht gedeckte Kosten:		0	0	36.000	0	0	58.575	94.575

Maßnahme 42:

542100000042

Ausbau Gehweganlage K 153 (Hachenburger Straße) - innerhalb bebauter Ortslage

Auszahlungen		Einzahlungen						
Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr	Hh.-Jahr	Hh.-Jahr	Hh.-Jahr	Hh.-Jahr	Hh.-Jahr	Hh.-Jahr	Gesamt-
50 v.H.	2022	2023	2024	2025	2026	Vorjahre	Gesamt-	einnahmen
	0	0	0	0	0	0	0	66.845
a) Grunderwerb (GE)	7.500	14.500	0	0	0	0	0	8.450
b) Straße	7.500	14.500	0	0	0	0	0	12.515
(nachrichtlich: Honorar)								0
d) Invest..Kostenanteil								0
e) Straßenbeleuchtung								0
Sa. Ausgaben:	7.500	14.500	0	0	0	0	0	34.970
								122.780
								74.444

Nicht gedeckte Kosten:

Maßnahme 46:

543100000047

Ausbau Gehweganlage L 267 OD Wienau (Puderbacher Straße)

Auszahlungen		Einzahlungen						
Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr	Hh.-Jahr	Hh.-Jahr	Hh.-Jahr	Hh.-Jahr	Hh.-Jahr	Hh.-Jahr	Gesamt-
55 v.H.	2022	2023	2024	2025	2026	Vorjahre	Gesamt-	einnahmen
	0	0	0	0	0	0	0	33.855
a) Grunderwerb (GE)	0	0	0	0	0	0	0	5.406
c) Gehweg (bei Trennung)	0	0	0	0	0	0	0	115
d) Invest..Kostenanteil	0	0	0	0	0	0	0	194
e) Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0
Sa. Ausgaben:	0	0	0	0	0	0	0	14.279
								1.202
								2.837
								31.320
								2.000
								33.320
								83.208
								74.212
								66.212

Nicht gedeckte Kosten:

Maßnahme 50:

541100000051

Ausbau Raiffeisenstraße

Auszahlungen		Einzahlungen						
Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr	Hh.-Jahr	Hh.-Jahr	Hh.-Jahr	Hh.-Jahr	Hh.-Jahr	Hh.-Jahr	Gesamt-
65 v.H.	2022	2023	2024	2025	2026	Vorjahre	Gesamt-	einnahmen
	0	0	0	0	0	0	0	78.160
a) Grunderwerb (GE)	0	0	0	0	0	0	0	5.328
b) Straße	0	0	0	0	0	0	0	9.620
d) Invest..Kostenanteil								0
e) Straßenbeleuchtung								0
Sa. Ausgaben:	0	0	0	0	0	0	0	88.108
								10.558
								10.558
								98.666
								77.952
								72.952

Nicht gedeckte Kosten:

Maßnahme 51:
542100000043

Ausbau Gehweganlage K 153 (Hachenburger Straße) - außerhalb bebauter Ortslage

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
Hh.-Stelle:								
	65000 95106	0	2.500	0	0	0	81.751	89.051
a) Grunderwerb (GE)		4.800	2.500	0	0	0	81.751	89.051
b) Straße		4.800	2.500	0	0	0	11.888	11.888
d) Invest., Kostenanteil		0	0	0	0	0	9.389	9.389
e) Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	103.028	110.328
Sa. Ausgaben:		4.800	2.500	0	0	0		

Einzahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Beitrag	Zuwendung 0 v.H.							
	70 v.H.	0	0	0	0	0	0	0
	Gehweg	0	0	0	0	0	0	0
	Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
	Invest., Kostenanteil	0	0	0	0	0	0	0
	(Gesamt)	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
Kostenanteil VG-Werke		0	0	0	0	0	0	0
Landeszuschuss		0	0	0	0	0	27.155	27.155
Summe Zuwendungen		0	0	0	0	0	27.155	27.155
Sa. Einnahmen:		4.800	2.500	0	0	0	27.155	27.155
Nicht gedeckte Kosten:		4.800 2.500		0	0	0	75.873	83.173

Maßnahme 54:
541100000054

Ausbau Eulenstraße

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
Hh.-Stelle:								
	63000 95754	0	0	0	380.000	0	0	380.000
a) Grunderwerb (GE)		0	0	0	380.000	0	0	380.000
b) Straße		0	0	0	0	0	0	0
d) Invest., Kostenanteil		0	0	0	0	0	0	0
e) Straßenbeleuchtung		0	0	0	45.000	0	0	45.000
Sa. Ausgaben:		0	0	0	425.000	0	0	425.000

Einzahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Beitrag	Zuwendung 0 v.H.							
	60 v.H.	0	0	0	228.000	0	0	228.000
VL - Straße		0	0	0	27.000	0	0	27.000
VL - Beleuchtung		0	0	0	0	0	0	0
VL - Gesamt		0	0	0	0	0	0	0
Summe VL - Beiträge		0	0	0	255.000	0	0	255.000
Sa. Einnahmen:		0	0	0	255.000	0	0	255.000
Nicht gedeckte Kosten:		0 0		0	170.000	0	0	170.000

Maßnahme 57:
365200000004

Erweiterung Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
Hh.-Stelle:								
	46430 94100	65.000	710.000	1.710.000	0	0	15.495	2.500.495
Grunderwerb		65.000	710.000	1.710.000	0	0	15.495	2.500.495
Baukosten		0	0	0	0	0	0	0
Sa. Ausgaben:		65.000	710.000	1.710.000	0	0	15.495	2.500.495

Einzahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Beitrag	Zuwendung 0 v.H.							
	Landeszuschuss	0	0	590.000	0	0	0	590.000
	Kreiszuschuss	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Su. Zuwendungen		0	0	890.000	0	0	0	890.000
Sa. Einnahmen:		65.000	710.000	820.000	0	0	15.495	1.610.495
Nicht gedeckte Kosten:		65.000 710.000		820.000	0	0	0	1.610.495

Maßnahme 58:

365200000005

Erweiterung Kindergarten "Eulennest", Dierdorf-Wienau

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
Hh.-Stelle:								
46420 93202		0	25.000	0	0	0	0	25.000
46420 94200		10.000	10.000	0	0	0	0	20.000
		10.000	10.000	0	0	0	0	20.000
Sa. Ausgaben:		10.000	35.000	0	0	0	0	45.000

Einzahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Beitrag 0 v.H.								
Landeszuwendung	46420 36100	0	0	0	0	0	0	0
Kreiszuwendung	46420 36120	0	0	0	0	0	0	0
Su. Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
Sa. Einnahmen:		0	0	0	0	0	0	0
Nicht gedeckte Kosten:		10.000	35.000	0	0	0	0	45.000

Maßnahme 59:

5411000000065

Erschließung Wohngebiet Hofacker, Dierdorf-Wienau

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
Hh.-Stelle:								
88200 93255		0	700.000	0	0	0	0	700.000
63000 95755		0	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
		0	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
Sa. Ausgaben:		0	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000

Einzahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Beitrag 0 v.H.								
Erlöse aus dem Verkauf der Grundstücke	88200 34055	0	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000
Su. Verkaufserlöse		0	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000
Sa. Einnahmen:		0	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000
Nicht gedeckte Kosten:		0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme 60:

5731000000060

Komplettsanierung DGH Giershofen

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
Hh.-Stelle:								
76100 94030		18.000	18.000	0	0	0	0	36.000
		18.000	18.000	0	0	0	0	36.000
Sa. Ausgaben:		18.000	18.000	0	0	0	0	36.000

Einzahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Beitrag 0 v.H.								
Landeszuwendung		0	0	0	0	0	0	0
Su. Verkaufserlöse		0	0	0	0	0	0	0
Sa. Einnahmen:		0	0	0	0	0	0	0
Nicht gedeckte Kosten:		18.000	18.000	0	0	0	0	36.000

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
1 Anlagevermögen	23.270.620,26	22.735.454,42	-535.165,84
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.478.502,61	1.390.938,97	-87.563,64
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	630.875,60	579.136,05	-51.739,55
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	844.627,01	808.802,92	-35.824,09
1.2 Sachanlagen	21.684.825,39	21.243.123,19	-441.702,20
1.2.1 Wald, Forsten	3.211.748,76	3.211.748,76	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.136.103,96	1.304.267,66	168.163,70
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.543.452,32	3.591.849,16	48.396,84
1.2.4 Infrastrukturvermögen	13.456.896,71	12.814.622,34	-642.274,37
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	43.860,17	32.109,41	-11.750,76
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	137.281,58	137.255,90	-25,68
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.957,71	131.317,98	54.360,27
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	78.524,18	19.951,98	-58.572,20
1.3 Finanzanlagen	107.292,26	101.392,26	-5.900,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	107.292,26	101.392,26	-5.900,00
2 Umlaufvermögen	1.411.307,77	1.215.077,49	-196.230,28
2.1 Vorräte	50.978,32	43.185,32	-7.793,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	50.978,32	43.185,32	-7.793,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	860.329,45	1.171.892,17	311.562,72
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	415.190,88	233.147,70	-182.043,18
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.387,76	40.442,89	-29.944,87
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	372.804,61	842.534,82	469.730,21
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	1.946,20	55.766,76	53.820,56
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	500.000,00	0,00	-500.000,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	29.146,25	28.378,30	-767,95
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	29.146,25	28.378,30	-767,95
Bilanzsumme	24.711.074,28	23.978.910,21	-732.164,07

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
1 Eigenkapital	11.056.139,82	11.188.958,32	132.818,50
1.1 Kapitalrücklage	10.676.643,11	11.056.139,82	379.496,71
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	379.496,71	132.818,50	-246.678,21
2 Sonderposten	11.148.544,57	10.677.924,61	-470.619,96
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	140.000,00	140.000,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	10.676.687,55	10.050.286,38	-626.401,17
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.016.837,32	3.033.688,58	16.851,26
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.485.009,50	7.000.762,87	-484.246,63
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	174.840,73	15.834,93	-159.005,80
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	468.007,64	484.108,47	16.100,83
2.7 Sonstige Sonderposten	3.849,38	3.529,76	-319,62
3 Rückstellungen	246.846,00	312.586,00	65.740,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	221.010,00	231.256,00	10.246,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	25.836,00	81.330,00	55.494,00
4 Verbindlichkeiten	2.259.543,89	1.659.641,28	-599.902,61
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.061.675,43	1.441.239,57	-620.435,86
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.061.675,43	1.441.239,57	-620.435,86
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.504,04	5.779,19	-34.724,85
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	156.161,69	142.830,79	-13.330,90
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.202,73	69.791,73	68.589,00
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	139.800,00	139.800,00
Bilanzsumme	24.711.074,28	23.978.910,21	-732.164,07

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			
keine				
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

lfd. 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	1.350.999	1.249.408	1.967.408
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 Kreditaufnahmen	1.350.999	1.249.408	1.967.408

im Detail:	Anfang 2022	Ende 2022	Neu 2023	Tilgung 2023	Ende 2023
Investbank SH 1	142.911	120.881		22.700	98.181
DG-HYP 2	254.774	247.736		7.200	240.536
Sparkasse Neuwied 1	436.757	387.278		50.000	337.278
Sparkasse Neuwied 2	516.557	493.514		23.100	470.414
Neuaufnahme 2022	0	0		0	0
<i>ZwSumme AltDarl.</i>	<i>1.350.999</i>	<i>1.249.408</i>		<i>103.000</i>	<i>1.146.408</i>
Neuaufnahme	0	0	821.000	0	821.000
Summen	1.350.999	1.249.408	821.000	103.000	1.967.408

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)						
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € ²				
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		12.000,00	-366.000,00	-271.000	348.000	346.000
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	91.000,00	102.000,00	103.000	105.000	107.000
3	= Zwischensumme	-79.000,00	-468.000,00	-374.000	245.000	225.000
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	25.000	35.000
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-79.000,00	-468.000,00	-374.000	220.000	190.000
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
Endfällige Kredite						
Jahr ... - Betrag ... €		0				
Jahr ... - Betrag ... €		0				
...		0				

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Stadt Dierdorf			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in 1.000 €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-86
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	379
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	133
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2021	54
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	-460
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-547
7	Zwischensumme		-527
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	94
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	70
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	40
11	Summe		-323

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
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	572	88	484
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	452	90	362
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	842	85	757
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2021	12	91	-79
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	-366	102	-468
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-271	103	-374
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				682
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	348	128	220
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	346	140	206
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	332	142	190
11	Summe				1.298

Nachrichtlich:
Summe der Jahre 2008 bis 2017

641

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr 31 GemHVO i.d.F. vom 06.04.2010)*	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in 1.000 €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		11.189
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	54	11.243
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-460	10.783
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-547	10.236
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	94	10.330
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	70	10.400
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	40	10.440

Stellenplan					
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- halts- jahr 2023	für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2022	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022	
B. Zusammenfassung					Die Änderungen sind grau hinterlegt
A. Gemeindeverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 1					
Arbeitnehmer					
Stadtbüro					
Angestellte	6	0,26	0,26	0,26	ATZ (ab 15.02.21 Freistellungsphase)
Angestellte	5	0,51	0,51	0,51	
Angestellte	5	0,51	0,51	0,51	
Aushilfe Büro	5	0,11	0,11	0,11	
Reinigungskraft	2	0,08	0,08	0,08	
Alte Schule Dierdorf					
Hausmeister/in	1	0,05	0,05	0,05	
Kindergarten Am Schulzentrum/Wald					
Kindergartenleiterin	S17	1	1	1	
Gruppenleiterin	S16	1	1	1	
Gruppenleiterin	S8a	1	1	1	
Gruppenleiterin	S8a	1	1	1	
Gruppenleiterin	S8a	1	1	1	
Gruppenleiterin	S8a	1	1	1	
Gruppenleiter	S8a	1	1	1	
Mitarbeiterin	S8a	1	1	1	
Mitarbeiterin	S4	0,75	0,75	0,75	
Mitarbeiterin	S8a	0,75	0,75	0,75	
Mitarbeiterin	S8a	0,87	0,87	0,87	
Mitarbeiterin	S8a	0,74	0,74	0,74	
Mitarbeiterin	S8a	0,74	0,74	0,74	
Mitarbeiterin	S8a	0,90	0,9	0,9	
Mitarbeiterin	S8a	0,60	0,6	0,6	
Mitarbeiterin	S8a	0,51	0,51	0,51	
Mitarbeiterin	S8a	0,85	0,85	0,85	
Mitarbeiterin	S8a	1	1	0,34	1. Springerkraft
Mitarbeiterin	S8a	0,56	0,56	0,56	
Mitarbeiterin	S8a	0,38	0,38	0,38	
interkulturelle Zusatzkraft	S8a	0,75	0,75	0,75	
Sozialarbeiterin	S11	0,32	0,32	0,00	n.n
Netzwerker	S8a	0,40	0,40	0,40	
Sprachförderkraft	S8a	0,00	0,00	0,00	
Reinigungskraft	2	0,38	0,38	0,38	
Reinigungskraft	2	0,38	0,38	0,38	
Hauswirtschaftskraft	1	0,38	0,38	0,38	
Teilzeitausbildung	S2	0,5	0,5	0	
Berufspr./Anerkennungspr.	Prakverg.	1	1	0	
FSJ	Taschg.	1	1	0	
Zwischensumme:		21,76	21,76	18,28	
Kindergarten Holzbachfrösche/Alte Schule					
Kindergartenleiterin	S13	1	1	1	
Gruppenleiterin/stv. Leit.	S9	1	1	1	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- halts- jahr 2023	für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2022	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022	
B. Zusammenfassung					Die Änderungen sind grau hinterlegt
Gruppenleiterin	S8a	1	1	1	
Gruppenleiterin	S8a	1	1	1	
Gruppenleiterin	S8a	1	1	1	
Mitarbeiterin	S8a	0,74	0,74	0,74	
Mitarbeiterin	S8a	1	1	0,33	2.Springerkraft
Mitarbeiterin	S8a	0	0,5	0,5	
Mitarbeiterin	S8a	1	1	1	
Mitarbeiterin	S3	0,51	0,51	0,51	
Mitarbeiterin	S8a	1	1	1	
Mitarbeiterin	S8a	0,5	0,5	0,5	
Mitarbeiterin	S8a	0,67	0,67	0,67	
Mitarbeiterin	S8a	1	0,56	0,56	
Mitarbeiterin	S8a	0,56	0,56	0,56	
interkulturelle Zusatzkraft	S8a	0,50	0,50	0,50	
Sozialarbeiterin	S11	0,15	0,15	0,00	n.n
Netzwerker	S8a	0,20	0,20	0,20	
Reinigungskraft	2	0,64	0,64	0,64	
Hauswirtschaftskraft	2	0,51	0,46	0,46	
Berufspr./Anerkennungspr.	Prakverg.	1	1	0	n.n
FSJ	Praktverg.	1	1	1	
Zwischensumme:		15,98	15,99	14,17	
Kindergarten Eulennest					
Kindergartenleiterin	S13	1	1	1	
Gruppenleiterin	S9	1	1	1	
Gruppenleiterin	S8a	1	1	1	
Mitarbeiterin	S8a	0,95	0,95	0,95	
Mitarbeiterin	S8a	0,61	0,61	0,61	
Mitarbeiterin	S3	0,69	0,69	0,69	
Mitarbeiterin	S3	0,61	0,61	0,61	
Mitarbeiterin	S8a	0,69	0,69	0,69	
Mitarbeiterin	S8a	1	0,77	0,33	3. Springerkraft
Mitarbeiterin	S8a	1	1	1	
Mitarbeiterin	S8a	0,64	0,64	0,64	
interkulturelle Zusatzkraft	S8a	0,25	0,25	0,25	
Sozialarbeiterin	S11	0,14	0,14	0,00	n.n
Netzwerker	S8a	0,15	0,15	0,15	
Reinigungskraft	1	0,52	0,52	0,52	
Hauswirtschaftskraft	1	0,38	0,38	0,38	
Berufspr./Anerkennungspr.	Prakverg.	1	1	1	
FSJ	Tascheng	1	0	0	
Teilzeitausbildung	S2	0,5	0,5	0	
Zwischensumme:		13,13	11,90	10,82	
Park- und Gartenanlagen					
Stadtarbeiter	7	0,17	0,17	0,17	ATZ (Arbeitsphase bis
Stadtarbeiter	7	0,33	0,33	0	
Stadtarbeiter	5	0,33	0,33	0,33	
Stadtarbeiter	3	0,33	0,33	0,33	
Stadtarbeiter	5	0,33	0,33	0,33	
Stadtarbeiter	1	0,30	0,30	0,30	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- halts- jahr 2023	für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2022	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022	
B. Zusammenfassung					Die Änderungen sind grau hinterlegt
Stadtarbeiter	1	0,51	0,51	0,51	
Gemeindestraßen					
Stadtarbeiter	7	0,17	0,17	0,17	ATZ (Arbeitsphase bis 30.06.2022)
Stadtarbeiter	7	0,34	0,34	0	
Stadtarbeiter	5	0,34	0,34	0,34	
Stadtarbeiter	3	0,34	0,34	0,34	
Stadtarbeiter	5	0,34	0,34	0,34	
Stadtarbeiter	1	0,40	0,40	0,40	
Friedhof					
Stadtarbeiter	7	0,16	0,16	0,16	ATZ (Arbeitsphase bis 30.06.2022)
Stadtarbeiter	7	0,33	0,33		
Stadtarbeiter	5	0,33	0,33	0,33	
Stadtarbeiter	3	0,33	0,33	0,33	
Stadtarbeiter	5	0,33	0,33	0,33	
Stadtarbeiter	1	0,30	0,30	0,30	
Dorfgemeinschaftshäuser					
Reinigungskraft	2	0,12	0,12	0,12	
Reinigungskraft	1	0,12	0,12	0,12	
Reinigungskraft	2	0,06	0,06	0,06	
Reinigungskraft	1	0,04	0,04	0,04	
Reinigungskraft	1	0,05	0,05	0,05	
Summe Arbeitnehmer		58,79	57,57	50,19	

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

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

Erläuterungen z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

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

Bewirtschaftungsregeln

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

(2) Budgetierung der Dorfgemeinschaftshäuser in den Stadtteilen:

Auf Leistungsebene der einzelnen Dorfgemeinschaftshäuser (inklusive Versicherungsbeiträge) werden folgende Budgets gebildet und die Verantwortlichkeit auf den jeweiligen Ortsvorsteher übertragen:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| a) Sängerhalle Brückrachdorf | (Leistung 5.7.3.1.1200) |
| b) Schützenhaus Brückrachdorf | (Leistung 5.7.3.1.1300) |
| c) Dorfgemeinschaftshaus Elgert | (Leistung 5.7.3.1.1400) |
| d) Dorfgemeinschaftshaus Giershofen | (Leistung 5.7.3.1.1500) |
| e) Dorfgemeinschaftshaus Wienau | (Leistung 5.7.3.1.1600). |

Innerhalb eines Budgets sind

- sämtliche Ansätze für Aufwendungen und entsprechende Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig und
- berechtigten Mehrerträge/-einzahlungen bei den Benutzungsentgelten zur Leistung von Mehraufwendungen/-auszahlungen für Reinigungspersonal sowie für Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Von der Budgetierung sind die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ausgenommen.

(3) Unehchte Deckungsfähigkeit

	Mehrerträge/-einzahlungen bei folgenden Untersachkonten	berechtigten zu Mehraufwendungen/-auszahlungen beim
a)	85500 13000 und 85500 13102 „Einnahmen aus dem Holzverkauf bzw. Brennholzverkauf“	Deckungskreis „Aufwendungen Kommunale Forstwirtschaft“
b)	90000.03000 "Gewerbesteuer"	USK 90000.81000 "Gewerbesteuerumlage"
c)	90000.26500 "Zinsausnahmen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer"	USK 90000.84500 "Zinsausgaben für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer"
d)	Mehrerträge in der Summe bei sämtlichen Untersachkonten im Zusammenhang mit der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415, 437 bis 439)	Deckungskreis "Bilanzielle Abschreibungen".
e)	76100 11010 "Benutzungsgebühren Sängerhalle Brückrachdorf"	Deckungskreis "Personal- und Sachkosten Sängerhalle Brückrachdorf"
f)	76100 11011 "Benutzungsgebühren Schützenhaus Brückrachdorf"	Deckungskreis "Personal- und Sachkosten Schützenhaus Brückrachdorf"
g)	76100 11020 "Benutzungsgebühren DGH Elgert"	Deckungskreis "Personal- und Sachkosten DGH Elgert"
h)	76100 11030 "Benutzungsgebühren DGH Giershofen"	Deckungskreis "Personal- und Sachkosten DGH Giershofen"
i)	76100 11040 "Benutzungsgebühren DGH Wienau"	Deckungskreis "Personal- und Sachkosten DGH Wienau"
j)	63000 13000 "Verkaufserlöse kommunale Parkplatzflächen (abzüglich Buchwerte)" und 63000 34210 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Parkplätzen (Buchwerte)"	Deckungskreis Parkplatz am Kindergarten in Wienau

(4) 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 Stadt Dierdorf (ohne kommunale Forstwirtschaft und ohne Dorfgemeinschaftshäuser in den Stadtteilen)	11110000	501100	00000.40001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	52.500
	11110000	501200	00000.40002	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	2.800
	11110000	501300	00000.40003	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	20.800
	11113000	501400	00000.40004	"Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Ausschussmitglieder (Produkt 11113000 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder)"	7.000
	11110000	503900	00000.40005	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0
	11110000	504900	00000.40006	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	5.100
	11110000	509000	00000.40007	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0
	11110000	511300	00000.40008	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	13.600
	11450000	502210	00000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	48.100
	11450000	503200	00000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	4.350
	11450000	504200	00000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	10.600
	11450000	506290	00000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0
	11450000	509000	00000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0
	11450000	502210	02000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0
	11450000	503200	02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0
	11450000	504200	02000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0
11450000	506290	02000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0	
11450000	509000	02000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0	
11450000	502220	06000.41499	Leistungszulagen/Leistungsprämien für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	30.000	
11450000	503200	06000.43499	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0	
11450000	504200	06000.44499	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0	
11450000	509000	06000.49099	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	0	
52300000	502210	36600.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 52300000 Denkmalschutz und -pflege)	0	
52300000	503200	36600.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 52300000 Denkmalschutz und -pflege)	0	
52300000	504200	36600.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 52300000 Denkmalschutz und -pflege)	0	
52300000	505200	36600.45000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Arbeitnehmer (Produkt 52300000 Denkmalschutz und -pflege)	0	
52300000	506290	36600.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 52300000 Denkmalschutz und -pflege)	0	
52300000	509000	36600.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 52300000 Denkmalschutz und -pflege)	0	

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Personalkosten Stadt Dierdorf	36314000	502210	46400.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 36314000 Kita-Sozialarbeit)	30.700
	36314000	503200	46400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 36314000 Kita-Sozialarbeit)	2.000
	36314000	504200	46400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 36314000 Kita-Sozialarbeit)	6.000
	36314000	505200	46400.45000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Arbeitnehmer (Produkt 36314000 Kita-Sozialarbeit)	0
	36314000	506290	46400.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 36314000 Kita-Sozialarbeit)	0
	36314000	509000	46400.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 36314000 Kita-Sozialarbeit)	0
	36521000	502210	46410.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 36521000 Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	934.810
	36521000	503200	46410.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 36521000 Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	75.050
	36521000	504200	46410.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 36521000 Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	185.580
	36521000	505200	46410.45000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Arbeitnehmer (Produkt 36521000 Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	0
	36521000	506290	46410.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 36521000 Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	170
	36521000	509000	46410.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 36521000 Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	110
Personalkosten Stadt Wienau	36522000	502210	46420.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 36522000 Kindergarten "Eulennest", Wienau)	520.500
	36522000	503200	46420.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 36522000 Kindergarten "Eulennest", Wienau)	43.230
	36522000	504200	46420.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 36522000 Kindergarten "Eulennest", Wienau)	109.500
	36522000	505200	46420.45000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Arbeitnehmer (Produkt 36522000 Kindergarten "Eulennest", Wienau)	0
	36522000	506290	46420.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 36522000 Kindergarten "Eulennest", Wienau)	120
	36522000	509000	46420.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 36522000 Kindergarten "Eulennest", Wienau)	295
	36523000	502210	46430.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 36523000 Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	617.540
	36523000	503200	46430.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 36523000 Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	49.030
	36523000	504200	46430.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 36523000 Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	131.950
	36523000	505200	46430.45000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Arbeitnehmer (Produkt 36523000 Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	0
	36523000	506290	46430.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 36523000 Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	40
	36523000	509000	46430.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 36523000 Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	0
Personalkosten Stadt Grünflächen und Parkanlagen	55111000	502210	58000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	111.500
	55111000	503200	58000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	7.630
	55111000	504200	58000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	23.850
	55111000	506290	58000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	30
	55111000	509000	58000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Personalkosten Stadt Dierdorf	54111000	502210	63000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	99.950
	54111000	503200	63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	6.850
	54111000	504200	63000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	21.270
	54111000	506290	63000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	30
	54111000	509000	63000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0
	55300000	502210	75000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	93.500
	55300000	503200	75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	6.130
	55300000	504200	75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	19.950
	55300000	506290	75000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	30
	55300000	509000	75000.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0
	57311100	502210	76100.41401	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Alte Schule am Damm)	9.100
	57311100	503200	76100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Alte Schule am Damm)	730
	57311100	504200	76100.44401	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Alte Schule am Damm)	2.250
57311100	506290	76100.46201	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Alte Schule am Damm)	0	
57311100	509000	76100.49001	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311100 Alte Schule am Damm)	0	
					3.304.275
Sachkosten Stadtverwaltungsgebäude / Stadtbüro	11450000	523700	00000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbüro	800
	11450000	562200	00000.52100	Kosten des Kopierers (Miete)	2.000
	11110000	523230	00000.54000	Bewirtschaft.Kosten Stadtverw.Gebäude	8.500
	11460000	564100	00000.64000	Versicherungen Stadtverwaltung	600
	11110000	563000	00000.65000	Geschäftsausgaben	10.000
					21.900
Aufwendungen Corona-Pandemie (Deckungskreisdummy)	41430000	529019	00000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Stadtverwaltung)	1.200
	28115000	529000	34300.66000	Aufwendungen für kulturelle Belange	6.000
	41430000	529019	46000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kinderspielplätze)	0
	41430000	529019	46410.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	1.000
	41430000	529019	46420.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kindergarten "Eulennest", Wienau)	1.000
	41430000	529019	46430.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	2.000
	41430000	529019	75000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Friedhöfe und Friedhofshallen)	0
	41430000	529019	76100.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Alte Schule am Damm)	0
	41430000	529019	76100.66119	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Sängerhalle Brückrachdorf)	0

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Aufwendungen Corona-Pa	41430000	529019	76100.66219	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Schützenhaus Brückrachdorf)	0
	41430000	529019	76100.66319	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (DGH Elgert)	0
	41430000	529019	76100.66419	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (DGH Giershofen)	0
	41430000	529019	76100.66519	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (DGH Wienau)	0
					11.200
Aufwendungen für historische Gebäude	52300000	523400	36600.50000	Aufwendungen für historische Gebäude	2.000
	52300000	523230	36600.50001	Bewirtschaftung historische Gebäude	200
	52300000	523400	36600.50100	Restaurierung der Stadtmauer	500
	11460000	564100	36600.64000	Versicherungen historische Gebäude	500
					3.200
Sachkosten Kinderspielplätze	36611000	523110	46000.51000	Unterhaltung der Kinderspielplätze	7.000
	36611000	523210	46000.54000	Bewirtschaftung Kinderspielplatz	200
					7.200
Sachkosten Jugendräume	36612000	523130	46200.51000	Unterhaltung Jugendräume	1.000
	36612000	523700	46200.52000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendräume	1.000
	36612000	523230	46200.54000	Bewirtschaftung Jugendräume	0
					2.000
Sachkosten Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf (Deckungskreisdummy)	36521000	523130	46410.50001	Unterhaltung Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf (ohne GWG)	20.000
	36521000	523700	46410.52012	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf (ohne Krippe)	7.500
	36521000	523230	46410.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	32.000
	11460000	564100	46410.54001	Versicherungsbeiträge Gebäude (Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	1.300
	36521000	082000	46410.93501	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0
					60.800
Interner Betrieb Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf (Deckungskreisdummy)	36521000	561200	46410.56000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	9.000
	36521000	561300	46410.56001	Reisekostenaufwendungen Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	1.000
	36521000	524900	46410.59100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (ohne GWG) Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0
	36521000	524900	46410.59101	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (ohne GWG) Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	5.500
	36521000	563000	46410.65000	Geschäftsausgaben Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf (ohne GWG)	4.400
	36521000	569900	46410.66900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0
Sachkosten Kindergarten "Eulennest", Wienau (Deckungskreisdummy)	36522000	523130	46420.50001	Unterhaltung Kindergarten "Eulennest", Wienau (ohne GWG)	20.000
	36522000	523700	46420.52012	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten "Eulennest", Wienau	1.000
	36522000	523230	46420.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	22.000
	11460000	564100	46420.54001	Versicherungsbeiträge Gebäude (Kindergarten "Eulennest", Wienau)	1.000

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Sachkosten Kindergarten "	36522000	082000	46420.93500	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten "Eulennest", Wienau	0
					44.000
Interner Betrieb Kindergarten "Eulennest", Wienau (Deckungskreisdummy)	36522000	561200	46420.56000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Kindergarten "Eulennest", Wienau)	5.000
	36522000	561300	46420.56001	Reisekostenaufwendungen Kindergarten "Eulennest", Wienau	600
	36522000	524900	46420.59101	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Kindergarten "Eulennest", Wienau (ohne GWG)	2.500
	36522000	563000	46420.65000	Geschäftsausgaben Kindergarten "Eulennest", Wienau (ohne GWG)	2.000
	36522000	569900	46420.66900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kindergarten "Eulennest", Wienau	0
					10.100
Sachkosten Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf (Deckungskreisdummy)	36523000	523130	46430.50001	Unterhaltung des Kindergartens "Holzbachfrösche", Dierdorf (ohne GWG)	4.500
	36523000	523700	46430.52012	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	8.000
	36523000	523230	46430.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	13.000
	11460000	564100	46430.54001	Versicherungsbeiträge Gebäude (Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	1.800
					27.300
Interner Betrieb Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf (Deckungskreisdummy)	36523000	561200	46430.56000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	8.000
	36523000	561300	46430.56001	Reisekostenaufwendungen Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	500
	36523000	524900	46430.59101	Spiel- und Beschäftigungsmaterial "Holzbachfrösche", Dierdorf (ohne GWG)	3.500
	36523000	563000	46430.65000	Geschäftsausgaben Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf (ohne GWG)	3.000
					15.000
Neubau Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf (Deckungskreisdummy)	36523000	032100	46430.93200	Neubau Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf (Gründerwerb)	0
	36523000	082000	46430.93500	Neubau Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0
	36523000	096504	46430.94000	Neubau Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0
					0
Sachkosten Straßen, Plätze u.ä.	54111000	523380	63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Plätze u.ä.	84.000
	54610000	523380	63000.51001	Unterhaltung Parkplätze	1.000
	11430000	523500	63000.52000	Betriebskosten/Unterhaltung von Fahrzeugen/Geräten	20.000
	11460000	564100	63000.52001	Versicherungen Stadtfahrzeuge	2.000
	54115000	523380	63000.54300	Kostenanteil Straßenoberflächenentwäss.	144.000
	11430000	561300	63000.56001	Reisekostenaufwendungen Stadtarbeiter	400
	54112000	523380	67000.51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Investitionen)	57.000
	54117000	523380	67000.51100	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung Stadt Dierdorf	3.000
	54112000	522000	67000.57000	Stromkosten der Straßenbeleuchtung	212.000
					523.400

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Deckungskreis Untertorstraße mit Parkplatz und Marktstraße	11110000	564300	00000.65920	Ausbaubeitrag Untertorstraße Grundstück Stadtverwaltung	0
	11110000	037000	00000.34000	Erstattung Erschließungsbeitrag Untertorstraße Grundstück Stadtverwaltung	0
	54111000	232900	63000.35816	Ausbaubeiträge Untertorstraße - Abrechnung	0
	54112000	232900	63000.35817	Ausbaubeiträge Untertorstraße - Abrechnung - Straßenbeleuchtung	0
	54115000	232900	63000.35818	Ausbaubeiträge Untertorstraße - Abrechnung - Straßenoberflächenentwässerung	0
	54111000	238500	63000.35819	Ausbaubeiträge Untertorstraße - Abrechnung (Gesamt)	0
	54111000	096531	63000.95745	Ausbau Untertorstraße (Bogengasse bis Hanallee)	0
	54610000	096544	63000.95746	Ausbau Parkplatz Untertorstraße	0
	54111000	096544	63000.95747	Ausbau Marktstraße (Vorderer Teil, Zufahrt zur B 413)	0
	54111000	232900	63000.95970	Erstattung Erschließungsbeiträge Untertorstraße	0
	54112000	232900	63000.95971	Erstattung Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung Untertorstraße	0
	54115000	232900	63000.95972	Erstattung Erschließungsbeiträge Straßenoberflächenentwässerung Untertorstraße	0
	54111000	238500	63000.95973	Erstattung Erschließungsbeiträge Untertorstraße (Gesamt)	0
	54115000	019000	63000.98585	Investitionskostenanteil Untertorstraße (Anlage im Bau)	0
	54615000	019000	63000.98586	Investitionskostenanteil Parkplatz Untertorstraße	0
	54115000	019000	63000.98587	Investitionskostenanteil Marktstraße (Vorderer Teil, Zufahrt zur B 413)	0
	54112000	096536	67000.96726	Straßenbeleuchtung Untertorstraße (Anlage im Bau)	0
	54612000	096533	67000.96728	Beleuchtung Parkplatz Untertorstraße (Anlage im Bau)	0
	54112000	096533	67000.96729	Beleuchtung Marktstraße (Vorderer Teil, Zufahrt zur B 413)	0
					0
Erstattung Ausbaubeiträge Brückenstraße (DK)	54111000	238500	63000.95920	Erstattung Ausbaubeiträge Brückenstraße (Gesamt)	0
	54111000	232900	63000.95921	Erstattung Ausbaubeiträge Brückenstraße	0
	54112000	232900	63000.95922	Erstattung Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung Brückenstraße	0
					0
Deckungskreis Ausbau Schloßstraße und Erschließung Hanallee	54111000	096531	63000.95712	Ausbau Schloßstraße (Anlage im Bau)	0
	54111000	096531	63000.95719	Erschließung Hanallee (Anlage im Bau)	0
	54115000	019000	63000.98578	Investitionskostenanteil "Schloßstraße" (Anlage im Bau)	0
	54115000	019000	63000.98582	Investitionskostenanteil "Hanallee" (Anlage im Bau)	0
	54112000	096533	67000.96712	Straßenbeleuchtung Schloßstraße (Anlage im Bau)	0
	54112000	096533	67000.96716	Straßenbeleuchtung Hanallee (Anlage im Bau)	0
					0
Deckungskreis Erstattung Erschließungsbeiträge Fliederstraße	54111000	232900	63000.95914	Erstattung Erschließungsbeiträge "Fliederstraße"	0
	54112000	232900	63000.95915	Erstattung Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung "Fliederstraße"	0
	54115000	232900	63000.95916	Erstattung Erschließungsbeiträge Straßenoberflächenentwässerung "Fliederstraße"	0
	54111000	238500	63000.95917	Erstattung Erschließungsbeiträge "Fliederstraße" (Gesamt)	0
					0
Deckungskreis Erschließung Flurstraße und Auf der Bitz	54111000	048100	63000.93292	Grunderwerb Flurstraße	0

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Deckungskreis Erschließung	54111000	048100	63000.93293	Grunderwerb Auf der Bitz 1. BA	0
	54111000	048100	63000.93294	Grunderwerb Auf der Bitz 2. BA	0
	54111000	096531	63000.95462	Ausbau (vormals Erschließung) Auf der Bitz 1. BA, Giershofen	0
	54111000	096531	63000.95463	Ausbau (vormals Erschließung) Auf der Bitz 2. BA, Giershofen	0
	54111000	096531	63000.95748	Ausbau (vormals Erschließung) Flurstraße (Anlage im Bau)	0
	54115000	019000	63000.98588	Investitionskostenanteil Flurstraße	0
	54115000	019000	63000.98589	Investitionskostenanteil Auf der Bitz 1. BA	0
	54115000	019000	63000.98592	Investitionskostenanteil Auf der Bitz 2. BA	0
	54112000	096533	67000.96730	Beleuchtung Flurstraße	0
	54112000	096533	67000.96731	Straßenbeleuchtung Auf der Bitz 1. BA	0
	54112000	096533	67000.96733	Straßenbeleuchtung Auf der Bitz 2. BA	0
					0
Deckungskreis Erstattung Ausbaubeiträge Bahnhofstraße	54111000	232900	63000.95924	Erstattung Ausbaubeiträge Bahnhofstraße (Abrechnung)	0
	54112000	232900	63000.95925	Erstattung Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße (Abrechnung)	0
	54115000	232900	63000.95926	Erstattung Ausbaubeiträge Straßenoberflächenentwässerung Bahnhofstraße (Abrechnung)	0
	54111000	238500	63000.95927	Erstattung Ausbaubeiträge Bahnhofstraße Abrechnung (Gesamt)	0
				0	
Deckungskreis Erstattung Ausbaubeiträge Schlosstraße	54111000	238500	63000.95930	Erstattung Ausbaubeiträge Schlosstraße (Vorausleistung) (Gesamt)	0
	54111000	232900	63000.95931	Erstattung Ausbaubeiträge Schlosstraße (Vorausleistung)	0
	54112000	232900	63000.95932	Erstattung Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung Schlosstraße (Vorausleistung)	0
	54115000	232900	63000.95933	Erstattung Ausbaubeiträge Straßenoberflächenentwässerung Schlosstraße (Vorausleistung)	0
				0	
Deckungskreis Erstattung Erschließungsbeiträge Hanallee	54111000	232900	63000.95934	Erstattung Erschließungsbeiträge "Hanallee"	0
	54112000	232900	63000.95935	Erstattung Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung "Hanallee"	0
	54115000	232900	63000.95936	Erstattung Erschließungsbeiträge Straßenoberflächenentwässerung "Hanallee"	0
	54111000	238500	63000.95937	Erstattung Erschließungsbeiträge "Hanallee" (Gesamt)	0
				0	
Deckungskreis Erschließung / Ausbau Raiffeisenstraße	54111000	096531	63000.95716	Erschließung Raiffeisenstraße (Anlage im Bau)	0
	54111000	096531	63000.95750	Ausbau Raiffeisenstraße (Anlage im Bau)	0
	54115000	019000	63000.98580	Investitionskostenanteil Erschließung "Raiffeisenstraße" (Anlage im Bau)	0
	54115000	019000	63000.98593	Investitionskostenanteil Ausbau Raiffeisenstraße	0
	54112000	096533	67000.96714	Straßenbeleuchtung Erschließung Raiffeisenstraße (Anlage im Bau)	0
	54112000	096533	67000.96734	Straßenbeleuchtung Ausbau Raiffeisenstraße	0
				0	

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Deckungskreis Königsberger Straße (Lückenschluss und Kurvenverbreiterung)	54111000	096531	63000.95110	Kurvenverbreiterung Königsberger Straße	0
	54111000	096531	63000.95753	Endgültige Erschließung Königsberger Straße (Lückenschluss)	0
	54112000	096533	67000.96737	Straßenbeleuchtung Kurvenverbreiterung Königsberger Straße	0
					0
Deckungskreis Parkplatz am Kindergarten in Wienau	54610000	048100	63000.93251	Grunderwerb für kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2.500
	54610000	048410	63000.95751	Pflasterung Parkplatz am Kindergarten in Wienau	0
					2.500
Deckungskreis Erstattung Erschließungsbeiträge Haergarten und Meisenweg	54111000	232900	63000.95938	Erstattung Erschließungsbeiträge "Haergarten"	0
	54112000	232900	63000.95939	Erstattung Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung "Haergarten"	0
	54115000	232900	63000.95940	Erstattung Erschließungsbeiträge Straßenoberflächenentwässerung "Haergarten"	0
	54111000	238500	63000.95941	Erstattung Erschließungsbeiträge "Haergarten" (Gesamt)	0
	54111000	232900	63000.95942	Erstattung Erschließungsbeiträge "Meisenweg"	0
	54112000	232900	63000.95943	Erstattung Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung "Meisenweg"	0
	54115000	232900	63000.95944	Erstattung Erschließungsbeiträge Straßenoberflächenentwässerung "Meisenweg"	0
	54111000	238500	63000.95945	Erstattung Erschließungsbeiträge "Meisenweg" (Gesamt)	0
					0
Deckungskreis Erstattung Erschließungsbeiträge "Zum Schönholz" und "Im Kurstengarten"	54111000	232900	63000.95946	Erstattung Erschließungsbeiträge "Zum Schönholz"	0
	54112000	232900	63000.95947	Erstattung Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung "Zum Schönholz"	0
	54115000	232900	63000.95948	Erstattung Erschließungsbeiträge Straßenoberflächenentwässerung "Zum Schönholz"	0
	54111000	238500	63000.95949	Erstattung Erschließungsbeiträge "Zum Schönholz" (Gesamt)	0
	54111000	232900	63000.95950	Erstattung Erschließungsbeiträge "Im Kurstengarten"	0
	54112000	232900	63000.95951	Erstattung Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung "Im Kurstengarten"	0
	54115000	232900	63000.95952	Erstattung Erschließungsbeiträge Straßenoberflächenentwässerung "Im Kurstengarten"	0
	54110000	238500	63000.95953	Erstattung Erschließungsbeiträge "Im Kurstengarten" (Gesamt)	0
					0
Deckungskreis Erstattung VL Erschließungsbeiträge und EA Ausbaubeiträge Flurstraße und Auf der Bitz	54111000	233200	63000.95954	Erstattung VL Erschließungsbeiträge Flurstraße	0
	54112000	233200	63000.95955	Erstattung VL Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung Flurstraße	0
	54115000	233200	63000.95956	Erstattung VL Erschließungsbeiträge Straßenoberflächenentwässerung Flurstraße	0
	54111000	238200	63000.95957	Erstattung VL Erschließungsbeiträge Flurstraße (Gesamt)	0
	54111000	233200	63000.95958	Erstattung VL Erschließungsbeiträge Auf der Bitz 1. BA	0
	54112000	233200	63000.95959	Erstattung VL Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung Auf der Bitz 1. BA	0

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Deckungskreis Erstattung V	54115000	233200	63000.95960	Erstattung VL Erschließungsbeiträge Straßenoberflächenentwässerung Auf der Bitz 1. BA	0
	54111000	238200	63000.95961	Erstattung VL Erschließungsbeiträge Auf der Bitz 1. BA (Gesamt)	0
	54111000	233200	63000.95962	Erstattung VL Erschließungsbeiträge Auf der Bitz 2. BA	0
	54112000	233200	63000.95963	Erstattung VL Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung Auf der Bitz 2. BA	0
	54115000	233200	63000.95964	Erstattung VL Erschließungsbeiträge Straßenoberflächenentwässerung Auf der Bitz 2. BA	0
	54111000	238200	63000.95965	Erstattung VL Erschließungsbeiträge Auf der Bitz 2. BA (Gesamt)	0
	54111000	232900	63000.95974	Erstattung Ausbaubeiträge Flurstraße - Abrechnung	0
	54112000	232900	63000.95975	Erstattung Ausbaubeiträge Flurstraße - Abrechnung - Straßenbeleuchtung	0
	54115000	232900	63000.95976	Erstattung Ausbaubeiträge Flurstraße - Abrechnung - Straßenoberflächenentwässerung	0
	54111000	238500	63000.95977	Erstattung Ausbaubeiträge Flurstraße - Abrechnung (Gesamt)	0
	54111000	232900	63000.95978	Erstattung Ausbaubeiträge Auf der Bitz 1. BA - Abrechnung	0
	54112000	232900	63000.95979	Erstattung Ausbaubeiträge Auf der Bitz 1. BA - Abrechnung - Straßenbeleuchtung	0
	54115000	232900	63000.95980	Erstattung Ausbaubeiträge Auf der Bitz 1. BA - Abrechnung - Straßenoberflächenentwässerung	0
	54111000	238500	63000.95981	Erstattung Ausbaubeiträge Auf der Bitz 1. BA - Abrechnung (Gesamt)	0
	54111000	232900	63000.95982	Erstattung Ausbaubeiträge Auf der Bitz 2. BA - Abrechnung	0
	54112000	232900	63000.95983	Erstattung Ausbaubeiträge Auf der Bitz 2. BA - Abrechnung - Straßenbeleuchtung	0
	54115000	232900	63000.95984	Erstattung Ausbaubeiträge Auf der Bitz 2. BA - Abrechnung - Straßenoberflächenentwässerung	0
	54111000	238500	63000.95985	Erstattung Ausbaubeiträge Auf der Bitz 2. BA - Abrechnung (Gesamt)	0
					0
	Deckungskreis Erstattung Ausbaubeiträge Hanallee	54111000	232900	63000.95966	Erstattung Ausbaubeiträge Hanallee (Teilabschnitt Schlossstraße/Wied-Runkel-Straße) - Abrechnung
54112000		232900	63000.95967	Erstattung Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung Hanallee (Teilabschnitt Schlossstraße/Wied-Runkel-Straße) -Abrechnung	0
54115000		232900	63000.95968	Erstattung Ausbaubeiträge Straßenoberflächenentwässerung Hanallee (Teilabschnitt Schlossstraße/Wied-Runkel-Straße) -Abrechnung	0
54111000		238500	63000.95969	Erstattung Ausbaubeiträge Hanallee (Teilabschnitt Schlossstraße/Wied-Runkel-Straße) - Abrechnung (Gesamt)	0
				0	
Ausbau Gehweg K 122 - Dorf- und Heidestraße (Deckungskreis)	54111000	096531	63000.95800	Erschließung Feldstraße (Anbindung an K 122 - Heidestraße)	0
	54115000	019000	63000.98590	Investitionskostenanteil Anbindung Feldstraße an K 122 - Heidestraße (Anlage im Bau)	0
	54211000	232900	65000.35005	Ausbaubeiträge Gehweg K 122 OD Wienau - "Dorf- und Heidestraße" (Abrechnung)	0
	54212000	232900	65000.35006	Ausbaubeiträge Gehweg K 122 OD Wienau - "Dorf- und Heidestraße" - Beleuchtung (Abrechnung)	0
	54215000	232900	65000.35007	Ausbaubeiträge Gehweg K 122 OD Wienau - "Dorf- und Heidestraße" - Straßenoberflächenentwässerung (Abrechnung)	0
	54211000	238500	65000.35008	Ausbaubeiträge (Abrechnung) Gehweg K 122 OD Wienau - "Dorf- und Heidestraße" (Gesamt)	0
	54211000	048100	65000.93201	Grunderwerb Gehweg K 122 (Dorf- und Heidestraße) - innerhalb OD	0
	54211000	048100	65000.93204	Grunderwerb Gehweg K 122 (Dorf- und Heidestraße) - außerhalb OD	0
	54211000	096535	65000.95100	Ausbau Gehweganlage K 122 - Dorf- und Heidestraße (Anlage im Bau) - innerhalb OD	0

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Ausbau Gehweg K 122 - Dc	54211000	048230	65000.95101	Gehweganlage K 122 - Dorf- und Heidestraße (aktiviert)	0
	54211000	096535	65000.95104	Ausbau Gehweganlage K 122 - Dorf- und Heidestraße (Anlage im Bau) - außerhalb OD	0
	54211000	233200	65000.95900	Erstattung Ausbaubeiträge (VL) K 122 OD Wienau "Dorf- und Heidestraße"	0
	54212000	233200	65000.95901	Erstattung Ausbaubeiträge (VL) Straßenbeleuchtung K 122 OD Wienau "Dorf- und Heidestraße"	0
	54215000	233200	65000.95902	Erstattung Ausbaubeiträge (VL) Gehwegoberflächenentwässerung K 122 OD Wienau "Dorf- und Heidestraße"	0
	54211000	238200	65000.95904	Erstattung Ausbaubeiträge (VL) K 122 OD Wienau "Dorf- und Heidestraße" (Gesamt)	0
	54215000	019000	65000.98501	Invest.Kostenanteil Gehweg K 122 - Dorf- und Heidestraße (Anlage im Bau) - innerhalb OD	0
	54215000	013600	65000.98502	Invest.Kostenanteil Gehweg K 122 - Dorf- und Heidestraße (aktiviert)	0
	54215000	019000	65000.98504	Invest.Kostenanteil Gehweg K 122 - Dorf- und Heidestraße (Anlage im Bau) - außerhalb OD	0
	54212000	096536	67000.96720	Straßenbeleuchtung K 122 - Dorf- und Heidestraße (Anlage im Bau) - innerhalb OD	0
	54212000	096533	67000.96722	Straßenbeleuchtung Anbindung Feldstraße an K 122 - Heidestraße (Anlage im Bau)	0
	54212000	096536	67000.96724	Straßenbeleuchtung K 122 - Dorf- und Heidestraße (Anlage im Bau) - außerhalb OD	0
					0
Ausbau Gehweganlage K 153 - Hachenburger Straße (Deckungskreis)	54211000	096535	65000.95105	Ausbau Gehweganlage K 153 - Hachenburger Straße (Anlage im Bau) - innerhalb bebauter Ortslage	14.500
	54211000	096535	65000.95106	Ausbau Gehweganlage K 153 - Hachenburger Straße (Anlage im Bau) - außerhalb bebauter Ortslage	2.500
	54215000	019000	65000.98505	Invest.Kostenanteil Gehweg K 153 - Hachenburger Straße (Anlage im Bau) - innerhalb bebauter Ortslage	0
	54215000	019000	65000.98506	Invest.Kostenanteil Gehweg K 153 - Hachenburger Straße (Anlage im Bau) - außerhalb bebauter Ortslage	0
	54212000	096536	67000.96725	Straßenbeleuchtung K 153 - Hachenburger Straße (Anlage im Bau) - innerhalb bebauter Ortslage	0
	54212000	096536	67000.96736	Straßenbeleuchtung K 153 - Hachenburger Straße (Anlage im Bau) - außerhalb bebauter Ortslage	0
				17.000	
Ausbau Gehweg L 267 - Puderbacher Straße (Deckungskreis)	54311000	048100	66500.93201	Grunderwerb Gehweg L 267 (Puderb.Str.)	0
				0	
Sachkosten Friedhöfe und Friedhofshallen	55300000	523110	75000.51000	Unterhaltung Friedhöfe	10.000
	55300000	523130	75000.51001	Unterhaltung Friedhofshallen	3.000
	55340000	523110	75000.51002	Unterhaltung Kriegsgräber	1.000
	55300000	523230	75000.54000	Bewirtschaftungskosten Friedhofshallen	4.000
	55300000	529000	75000.57019	Netto-Auszahlungen aus sonstigen Nebenleistungen Friedhöfe (19 %)	12.000
	11460000	564100	75000.64000	Versicherungen Friedhofshallen	500
					30.500
Sachkosten Alte Schule am Damm	57311100	523130	76100.50000	Unterhaltung Alte Schule am Damm	5.100
	57311100	523230	76100.54000	Bewirtschaftungsk. Alte Schule am Damm	10.000
	11460000	564100	76100.64000	Versicherungen Alte Schule am Damm	800
				15.900	
Personal- und Sachkosten Sängerkasse Brückrachdorf	57311200	502210	76100.41405	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Sängerkasse Brückrachdorf)	550
	57311200	503200	76100.43405	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Sängerkasse Brückrachdorf)	50

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Personal- und Sachkosten	57311200	504200	76100.44405	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Sängershalle Brückrachdorf)	120
	57311200	506290	76100.46205	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Sängershalle Brückrachdorf)	0
	57311200	509000	76100.49005	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311200 Sängershalle Brückrachdorf)	20
	57311200	523130	76100.50010	Unterhaltung Sängershalle Brückrachdorf	7.000
	57311200	523230	76100.54010	Bewirtsch.kosten Sängershalle Brückrachd.	4.000
	11460000	564100	76100.64010	Versicherungen Sängershalle Brückrachdorf	500
					12.240
Personal- und Sachkosten Schützenhaus Brückrachdorf	57311300	523130	76100.50011	Unterhaltung Schützenhaus Brückrachdorf	1.000
	57311300	523230	76100.54011	Bewirtschaftungskosten Schützenhaus Brückrachdorf	2.000
	11460000	564100	76100.64011	Versicherungen Schützenhaus Brückrachdorf	200
					3.200
Personal- und Sachkosten Dorfgemeinschaftshaus Elgert	57311400	502210	76100.41402	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311400 Dorfgemeinschaftshaus Elgert)	1.300
	57311400	503200	76100.43402	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311400 Dorfgemeinschaftshaus Elgert)	100
	57311400	504200	76100.44402	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311400 Dorfgemeinschaftshaus Elgert)	350
	57311400	506290	76100.46202	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 57311400 Dorfgemeinschaftshaus Elgert)	0
	57311400	509000	76100.49002	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311400 Dorfgemeinschaftshaus Elgert)	25
	57311400	523130	76100.50020	Unterhaltung DGH Elgert	4.000
	57311400	523700	76100.52120	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung - DGH Elgert	8.000
	57311400	523230	76100.54020	Bewirtschaftungskosten - DGH Elgert	8.000
	11460000	564100	76100.64020	Versicherungen DGH Elgert	300
					22.075
Personal- und Sachkosten Dorfgemeinschaftshaus Giershofen	57311500	502210	76100.41404	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311500 Dorfgemeinschaftshaus Giershofen)	600
	57311500	503200	76100.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311500 Dorfgemeinschaftshaus Giershofen)	50
	57311500	504200	76100.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311500 Dorfgemeinschaftshaus Giershofen)	180
	57311500	506290	76100.46204	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 57311500 Dorfgemeinschaftshaus Giershofen)	0
	57311500	509000	76100.49004	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311500 Dorfgemeinschaftshaus Giershofen)	20
	57311500	523130	76100.50030	Unterhaltung DGH Giershofen	2.000
	57311500	523230	76100.54030	Bewirtschaftungskosten - DGH Giershofen	9.000
	11460000	564100	76100.64030	Versicherungen DGH Giershofen	500
					12.350
Personal- und Sachkosten Dorfgemeinschaftshaus Wienau	57311600	502210	76100.41403	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311600 Dorfgemeinschaftshaus Wienau)	250
	57311600	503200	76100.43403	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311600 Dorfgemeinschaftshaus Wienau)	20
	57311600	504200	76100.44403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311600 Dorfgemeinschaftshaus Wienau)	70

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Personal- und Sachkosten	57311600	506290	76100.46203	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 57311600 Dorfgemeinschaftshaus Wienau)	0
	57311600	509000	76100.49003	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311600 Dorfgemeinschaftshaus Wienau)	20
	57311600	523130	76100.50040	Unterhaltung DGH Wienau	17.000
	57311600	523700	76100.52140	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung - DGH Wienau	5.500
	57311600	523230	76100.54040	Bewirtschaftungskosten - DGH Wienau	8.000
	11460000	564100	76100.64040	Versicherungen DGH Wienau	300
					31.160
Vorsteuer und Weiterleitung Umsatzsatzsteuer	28116000	379610	34100.81007	Weiterleitung Umsatzsteuer (7 %) - Chroniken etc.	0
	54610000	379620	63000.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) - Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	0
	55300000	179320	75000.80019	Vorsteuer (19 %) - Friedhöfe	2.500
	55300000	379620	75000.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) - Friedhöfe	3.000
	53100000	179320	81000.64019	Vorsteuer (19 %) - laufender Betrieb Photovoltaikanlage	200
	53100000	379620	81000.64119	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %)	4.000
	53100000	379640	81000.64219	Umsatzsteuerabwicklung - Photovoltaikanlage Kindergarten Holzbachfrösche (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	800
	54116000	379620	81000.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Strom)	20.000
	53100000	179316	81001.64019	Vorsteuer (16 %) - laufender Betrieb Photovoltaikanlage	0
	53100000	379616	81001.64119	Weiterleitung Umsatzsteuer (16 %)	0
	53100000	379646	81001.64219	Umsatzsteuerabwicklung - Photovoltaikanlage Kindergarten Holzbachfrösche (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	0
	54116000	379620	81300.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Gas)	3.200
	55510000	179320	85500.80019	Vorsteuer (19 %) - laufender Forstbetrieb	40.000
	55510000	379610	85500.81007	Weiterleitung Umsatzsteuer (7 %) laufender Forstbetrieb	1.000
	55510000	379620	85500.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) laufender Forstbetrieb	32.000
	55510000	379640	85500.82719	Weiterleitung Umsatzsteuer (7 % und 19 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	41.000
	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
	53100000	179320	81000.94019	Errichtung Photovoltaikanlagen (Vorsteuer Investitionskosten)	0
	55510000	179320	85500.93219	Vorsteuer Grunderwerb Waldflächen (19%)	0
					147.700
Sachkosten Photovoltaikanlage Kindergarten Dierdorf	53100000	523600	81000.52000	Unterhaltung Photovoltaikanlage Kindergarten Dierdorf	1.000
	53100000	567000	81000.62000	Steuern Photovoltaikanlage Kindergarten Dierdorf	1.900

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Sachkosten Photovoltaikar	11460000	564100	81000.64000	Versicherungen Photovoltaikanlage Kindergarten Dierdorf	500
					3.400
Aufwendungen Kommunale Forstwirtschaft	55510000	502210	85500.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	15.800
	55510000	503200	85500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	1.100
	55510000	504200	85500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	3.050
	55510000	505200	85500.45000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0
	55510000	506290	85500.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0
	55510000	509000	85500.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	50
	55510000	529000	85500.51700	Betrieblicher Sachaufwand	0
	55510000	013400	85500.51702	Kostenanteil Anlagevermögen	0
	55510000	529000	85500.51719	Betrieblicher Netto-Sachaufwand (19 %)	5.300
	55510000	374990	85500.51798	Pflegeaufwand für Waldvoranbaumaßnahmen (ICE-Schnellbahntrasse)	0
	55510000	374990	85500.51799	Pflegeaufwand für Waldrandaufbau (LBP-Maßnahmen ICE-Schnellbahntrasse)	0
	55510000	529000	85500.51800	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	0
	55510000	529000	85500.51819	Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (19 %)	182.300
	55510000	568000	85500.54000	Steuern und Abgaben Gemeindewald	2.700
	55510000	564100	85500.64500	Versicherungen Gemeindewald	5.800
	55510000	564200	85500.66100	Beiträge an Vereine/Verbände Gde.Wald	500
	55510000	525430	85500.71200	Erstattung Revierkosten (ohne Waldarbeiterlöhne) an die VG	35.000
	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
					251.600
Sachkosten der sonstigen städtischen Grundstücke	11427000	523100	88100.50000	Unterhaltung der sonstigen Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.000
	11427000	523200	88100.54000	Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.600
	11460000	564100	88100.64000	Versicherungen sonstige bebaute Grundstücke	1.500
	11426000	568000	88200.54000	Steuern und Abgaben Gemeindeland	6.000
					24.100
Bilanzielle Abschreibungen	11110000	534000	00000.68000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Stadtverwaltungsgebäude	2.000
	11450000	538000	00000.68002	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stadtbüro)	250
	11110000	532000	00000.68003	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Stadtbüro)	50
	28110000	532200	34100.68001	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände - Zuwendungen an Vereine für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen	1.200
	28116000	539400	34100.68002	Abschreibungen auf Waren (Stadtchronik etc.)	0
	36611000	533000	46000.68001	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Kinderspielplatz	0
	36611000	538000	46000.68002	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kinderspielplatz	1.100

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Bilanzielle Abschreibungen	36612000	538000	46200.68000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Jugendräume	150
	36521000	534000	46410.68000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	16.250
	36521000	538000	46410.68002	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	1.000
	36521000	538000	46410.68010	Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Krippe Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0
	36522000	534000	46420.68000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Kindergarten "Eulennest", Wienau	9.000
	36522000	538000	46420.68002	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kindergarten "Eulennest", Wienau)	750
	36523000	534000	46430.68000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	11.300
	36523000	538000	46430.68002	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	3.850
	42410000	533000	56000.68000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Sportstätten	10.300
	42410000	538000	56000.68002	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sportstätten	4.900
	42400000	532000	57000.68000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Hallenbad Dierdorf	12.450
	55120000	532200	58000.68000	Abschreibung Kostenanteil Radwegenetz	700
	55111000	533000	58000.68001	Abschreibung öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	600
	54111000	535000	63000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Gemeindestraßen	538.200
	54115000	532000	63000.68002	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung	35.400
	54610000	535000	63000.68004	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Parkplätze	29.000
	54111000	538000	63000.68005	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gemeindestraßen	50
	54615000	532000	63000.68006	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Parkplätze	300
	54211000	535000	65000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Kreisstraßen	20.800
	54215000	532000	65000.68001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	1.600
	54411000	535000	66000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Bundesstraßen	1.550
	54415000	532000	66000.68001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Bundesstraßen	200
	54311000	535000	66500.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Landesstraßen	18.250
	54315000	532000	66500.68001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Landesstraßen	1.300
	54112000	535000	67000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	31.300
	54212000	535000	67000.68002	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Kreisstraßen	4.550
	54312000	535000	67000.68003	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Landesstraßen	1.800
	54412000	535000	67000.68004	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Bundesstraßen	3.600
	54117000	538000	67000.68005	Abschreibung Infrastrukturvermögen - Weihnachtsbaumbeleuchtung Stadt Dierdorf (BGA)	400
	54612000	535000	67000.68006	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Beleuchtung Parkplätze	50

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Bilanzielle Abschreibungen	54610000	538000	68000.68000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Parkscheinautomaten	0
	57313000	538000	73000.68000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Märkte	0
	55300000	538000	75000.68000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof	800
	55300000	534000	75000.68001	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Friedhofshalle	1.700
	55300000	533000	75000.68003	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.800
	57315000	532200	76000.68010	Abschreibungen auf Zuwendungen zum Ausbau der Breitband-Infrastruktur	42.100
	57311100	534000	76100.68000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Alte Schule am Damm	8.700
	57311100	538000	76100.68002	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Alte Schule am Damm	800
	57311200	534000	76100.68010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Sängerkirche Brückrachdorf	1.000
	57311200	538000	76100.68012	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sängerkirche Brückrachdorf	0
	57311300	534000	76100.68015	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Schützenhaus Brückrachdorf	100
	57311400	534000	76100.68020	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - DGH Elgert	1.550
	57311400	538000	76100.68022	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - DGH Elgert	100
	57311500	534000	76100.68030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - DGH Giershofen	6.350
	57311500	538000	76100.68032	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - DGH Giershofen	450
	57311600	534000	76100.68040	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - DGH Wienau	2.850
	57311600	538000	76100.68042	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - DGH Wienau	900
	11430000	538000	77100.68000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung des Bauhofes	10.300
	55590000	535000	78100.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Wirtschaftswege	24.700
	57520000	538000	79000.68000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Tourismusförderung	300
	54113000	534000	79200.68000	Abschreibungen ÖPNV-Anlagen (Buswartehallen)	1.200
	53100000	538000	81000.68000	Abschreibung Photovoltaikanlage Kindergarten Dierdorf	7.200
	55510000	535000	85500.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Forstwirtschaftliche Wege	0
	55510000	532300	85500.68002	Abschreibung Kostenanteil Anlagevermögen Forst	500
	55510000	539200	85500.68500	Wertberichtigung (Abschreibung) für neue Festwerte des Forsteinrichtungswerkes	0
	11424000	534000	88100.68000	Abschreibungen öffentliches Grundvermögen (Festhallen, Gebäude etc.)	900
	52300000	537000	88100.68001	Abschreibungen auf ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	300
	11427000	538000	88100.68002	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Festhallen, Gebäude etc.	0
	11427000	534000	88100.68004	Abschreibungen auf sonstige bebaute Grundstücke	4.200
					884.000
Schuldendienst	61213000	575140	91000.80605	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsbank Schleswig-Holstein (5339980017)	3.500

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Schuldendienst	61213000	575110	91000.80610	Zinsaufwendungen Darlehen Deutsche Genossenschaftsbank (3024251501)	0
	61213000	575110	91000.80612	Zinsaufwendungen Darlehen DZ HYP AG (3024251502)	5.400
	61213000	575120	91000.80620	Zinsaufwendungen Darlehen Sparkasse (632102042)	5.000
	61213000	575140	91000.80630	Zinsaufwendungen Darlehen Nord LB (2609900030)	0
	61213000	575140	91000.80640	Zinsaufwendungen Darlehen IB Kiel (10156025)	0
	61213000	575120	91000.80690	Zinsaufwendungen Darlehen Sparkasse (632102646)	1.700
	61213000	575120	91000.80699	Zinsaufwendungen Darlehensneuaufnahme	0
	61214000	315431	91000.97605	Tilgung Darlehen Investitionsbank Schleswig-Holstein (5339980017)	22.700
	61214000	315131	91000.97610	Tilgung Darlehen Deutsche Genossenschaftsbank (3024251501)	0
	61214000	315131	91000.97612	Tilgung Darlehen DZ HYP AG (3024251502)	7.200
	61214000	315231	91000.97620	Tilgung Darlehen Sparkasse (632102042)	50.000
	61214000	315431	91000.97630	Tilgung Darlehen Nord LB (2609900030)	0
	61214000	315431	91000.97640	Tilgung Darlehen IB Kiel (10156025)	0
	61214000	314231	91000.97650	Tilgung zinsloses Landesdarlehen - Konjunkturpaket II	0
	61214000	315231	91000.97690	Tilgung Darlehen Sparkasse (632102646)	23.100
	61214000	315231	91000.97699	Tilgung Darlehensneuaufnahme-	0
	61214000	315131	91000.97801	Tilgung Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt (Banken) im Rahmen von Umschuldungen	0
	61214000	315231	91000.97802	Tilgung Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt (Sparkassen) im Rahmen von Umschuldungen	0
	61214000	315431	91000.97804	Tilgung Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt (Girozentralen und Landesbanken) im Rahmen von Umschuldungen	0
	61214000	315131	91000.97901	Außerplanmäßige Tilgung Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt (Banken)	0
	61214000	315231	91000.97902	Außerplanmäßige Tilgung Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt (Sparkassen)	0
	61214000	315431	91000.97904	Außerplanmäßige Tilgung Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt (Girozentralen und Landesbanken)	0
					118.600

Wertgrenzen

(1) Die Stadt 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 50.000 EUR (geringfügig) betragen werden -
 - b) und die nicht nach den §§ 15 und 16 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) gedeckt sind;
Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche ordentliche und außerordentliche Auszahlungen und für zusätzliche Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen.
4. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen, es sei denn sie sind unabweisbar oder werden nicht mehr als 50.000 EUR betragen (geringfügig).

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

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

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

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

Produktbuch

Produktübersicht 2023			
Stadt Dierdorf			
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
			111140 Veranstaltungen und Aktionen
		114	Zentrale Dienste
		1142	Liegenschaften
			114210 Kauf- und Tauschverträge
			114220 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
			114230 Miet- und Pachtverträge
			114240 Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume
			114260 Unbebaute Grundstücke
			114270 Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)
		1143	Bauhof
			- Bauhof, Gebäude
			- Fahrzeuge
			- Geräte und Ausstattung
		1145	Sonstige zentrale Dienste
			- Zustell-, Post- und Botendienst
			- Zentrale Beschaffung
			- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige (soweit für die gesamte Verwaltung tätig, ansonsten Zuordnung zu dem sachlich zuständigen Produkt), z.B. Kopierer
		1146	Versicherungen
	12		Sicherheit und Ordnung
		121	Statistik und Wahlen
		1210	Statistik und Wahlen
			121020 Wahlen und sonstige Abstimmungen
			(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
			281150 Kulturförderung
			- Dierdorfer Jazztage
			- Konzerte
			281160 Gemeindechroniken und Kalender
			281170 Partnerschaften
	3		Soziales und Jugend
		31	Soziale Hilfen
		312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
		3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Essensgeld)
			- Leistungen des örtlichen Sozialhilfeträgers für Essensgeld
		35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
			- Restabwicklung Sozialhilfe (Altfälle)
			- Ausgleichsabgabe gem. § 77 Abs. 1 Satz 2 SGB IX
		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		3631	Schul- und Jugendsozialarbeit; hier: Kita-Sozialarbeit
			363140 Kita-Sozialarbeit
		365	Tageseinrichtungen für Kinder
		3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
			365210 Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf
			365220 Kindergarten "Eulennest", Wienau
			365230 Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit
		3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
			366110 Spielplätze u.ä.
			366120 Jugendräume

Produktübersicht 2023			
Stadt Dierdorf			
Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
verbindlich			
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)
		4240	Hallenbad Dierdorf
			- Kostenbeteiligung Sanierung
		4241	Kommunale Sportstätten ohne Bäder
			- Sportplätze, Stadien, Bolzplätze, Multifunktionsfläche im Rahmen Mehrgenerationenprojekt
5			Gestaltung Umwelt
	51		Räumliche Planung und Entwicklung
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			- Verbindliche Bauleitplanung
			- Landespflegerischer Begleitplan (zu anderen Fachplanungen), Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Umweltverträglichkeitsprüfung
			- Sicherung der Bauleitplanung (Vorkaufsrecht, Veränderungssperre, Enteignungen)
			- Umlegungs-, Grenzregelungs- und Flurbereinigungsverfahren
			- Stadt- und Dorferneuerung
			- Aktionen zur Ortsverschönerung (z.B. Wettbewerbe, Teilnahme an Landes- und Bundeswettbewerben)
			- Verkehrsplanung
	52		Bauen und Wohnen
		523	Denkmalschutz und -pflege
		5230	Denkmalschutz und -pflege
			<i>Gebäude mit historischer Bedeutung (Burgen, Schlösser usw.), Denkmale,</i>
	53		Ver- und Entsorgung
		531	Elektrizitätsversorgung
		5310	Elektrizitätsversorgung
		536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
		5360	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
			<i>Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>
	54		Gemeindeflächen
		541	Gemeindeflächen
		54110	Gemeindeflächen
		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
		543	Landesstraßen
		5431	Landesstraßen
		543110	Gehwege
		543120	Straßenbeleuchtung
		543150	Straßenoberflächenentwässerung
		544	Bundesstraßen
		5441	Bundesstraßen Straßenreinigung, Winterdienst
		544110	Gehwege
		544120	Straßenbeleuchtung

**Produktübersicht 2023
Stadt Dierdorf**

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
verbindlich			
			544150 Straßenoberflächenentwässerung
	546		Parkeinrichtungen
		5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)
			546110 Parkplätze und Parkbuchten
			546120 Beleuchtung Parkplätze und Parkbuchten
			546150 Oberflächenentwässerung Parkplätze und Parkbuchten
	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
			5534 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe,
			555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
			5551 Kommunale Forstwirtschaft
			5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
	57		Wirtschaft und Tourismus
			571 Wirtschaftsförderung
			5711 Kommunale Wirtschaftsförderung
			573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			573110 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
			573111 Alte Schule am Damm
			573112 Sängerkapelle Brückrachdorf
			573113 Schützenhaus Brückrachdorf
			573114 Dorfgemeinschaftshaus Elgert
			573115 Dorfgemeinschaftshaus Giershofen
			573116 Dorfgemeinschaftshaus Wienau
			573120 Grillhütten
			573130 Durchführung von Märkten
			- Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten, Tiermärkten, Weihnachtsmärkten, Markthallen, Lebensmittelmärkten, Krammärkten und sonstigen Markteinrichtungen
			- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur
			- Planung der Märkte
			- Marktorganisation (Auswahl der Marktbesucher, Zuteilung der Standplätze)
			- Marktaufsicht
			- Werbung
			- Entgeltfestsetzung
			573140 Steinbrüche, Kies- und Sandgruben, Torfstiche, Ziegeleien
			573150 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
			- Glocken, Uhrenanlagen
			- Anschlagssäulen, Plakatafeln und sonstige Werbeeinrichtungen
			- Sicherstellung der Breitbanderschließung als Daseinsvorsorge
			575 Tourismus
			5752 Kommunale Tourismusförderung
			- Brauchtumsveranstaltungen (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)

Produktübersicht 2023			
Stadt Dierdorf			
Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
verbindlich			
			- Errichtung und Unterhaltung von Wohnmobilstellplätzen
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
			- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)
		611140	Erhaltene Umlagen
			- Erstattung von Umlagen (§ 24 Abs. 4 LFAG Finanzierung Fonds "Deutscher
		611150	Abgeführte Umlagen
			- Kreisumlage
			- Verbandsgemeindeumlage
			- Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG) für Hallenbad Dierdorf
			- Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" (§ 24 Abs. 4 LFAG)
			- 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 (§ 233 AO)
			- Zinserträge vom Kontokorrentkonto
			- Zinserträge aus Geldanlagen
			- Zinserträge aus Stundungen
		612130	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
			- Zinsaufwendungen (§ 233 AO)
			- Darlehenszinsen
		612140	Ein- und Auszahlungen für Kredite
			- Darlehen
			- Tilgung
			- Kreditbeschaffungskosten
	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 Stadtrat,
- 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 Stadt in der Öffentlichkeit.
Beschlussfassung, politische Willensbildung, Kontrolle der Verwaltung.
Bereitstellung von vielfältigen und kulturellen Angeboten.
Förderung des kulturellen Lebens.

Leistung

1.1.1.1.1000 Öffentlichkeitsarbeit
1.1.1.1.2000 Ehrungen, Jubiläen
1.1.1.1.3000 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder
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 Stadt,
- Reinigung von gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Plätzen,
- Winterdienst auf gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Plätzen,
- Anschaffung und Bereithalten von Fahrzeugen und Geräten.

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Erfüllung Verkehrssicherungspflicht.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Straßenanlieger
Verkehrsteilnehmer

Ziele

Pflege des Ortsbildes.

Produkt

1.1.4.5

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen.

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

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

Produkt

1.1.4.6

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

Beschreibung

- Absicherung der Kommune gegen die finanziellen Folgen von Schadensfällen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, organisatorische Regelungen.

Zielgruppe

Gemeindeorgane
Ratsmitglieder
Bedienstete

Ziele

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

Produkt

1.2.1.0

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

Beschreibung

- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen.

Auftragsgrundlage

Gesetze.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Wahlausschuss / Wahlvorstände
Bürger

Ziele

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

Leistung

1.2.1.0.2000 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produkt

2.8.1.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Vereine
Besucher
Partnergemeinde

Ziele

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

Leistung

2.8.1.1.3000 Heimat- und Brauchtumsfeste
2.8.1.1.4000 Seniorenveranstaltungen
2.8.1.1.5000 Kulturförderung
2.8.1.1.6000 Gemeindechroniken und Kalender
2.8.1.1.7000 Partnerschaften

Produkt

3.1.2.2

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Essensgeld)

Beschreibung

- Leistungen des örtlichen Sozialhilfeträgers für Essensgeld

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

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

3.6.3.1

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit; hier: Kita-Sozialarbeit

Beschreibung

Durch das Sozialraumbudget (§ 25 Abs. 5 des KiTaG) ist „erstmalig auch der Einsatz von Sozialarbeit in Tageseinrichtungen möglich. Zentrales Ziel ist dabei die bedarfsgerechte Unterstützung von Kindern und Familien, um zur Überwindung struktureller Benachteiligung beizutragen.

Durch ihren Einsatz entlastet Kita-Sozialarbeit das Personal in den Kindertageseinrichtungen in seinem Auftrag, auf unterschiedliche Bedarfe zu reagieren und „den pädagogischen Alltag auf die jeweiligen Lebenssituationen und Lernbedürfnisse der Kinder auszurichten“ und trägt zugleich zur multiprofessionellen Ausrichtung der Kita-Teams bei.

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über die Weiterentwicklung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTa-Zukunftsgesetz (KiTaZG) vom 03.09.2019 und darin das Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG).

Zielgruppe

Kinder und deren Familien im Alter bis zu 6 Jahren

Ziele

- Aufbau eines vertrauensvollen Verhältnisses zu Kindern, Eltern und Familien
- Niedrigschwellige Beratung und Unterstützung von Elternteilen und Familien
- Unterstützung von Eltern und Kindern beim Zugang zum Bildungssystem
- Vermittlung zu weiteren Hilfesystemen und / oder unterstützenden Angeboten im Sozialraum (Lotsenfunktion, „Brücken bauen“)
- Unterstützung im Umgang mit Ämtern, Behörden und bei Anträgen, die der Förderung der Kinder dienen
- Offene Elternsprechstunden
- Akute Krisenintervention bei Kindeswohlgefährdungen (Kinderschutz)

Leistung

3.6.3.1.4000 Kita-Sozialarbeit

Produkt

3.6.5.2

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz.

Zielgruppe

Kinder bis zur Schulpflicht
Eltern und Elternvertreter
Kindergartenleitung

Ziele

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

Leistung

3.6.5.2.1000 Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf
3.6.5.2.2000 Kindergarten "Eulennest", Wienau
3.6.5.2.3000 Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf

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 Dierdorf.
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

4.2.4.0

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	4.2.4.0	Hallenbad Dierdorf

Beschreibung

- Kostenbeteiligung am Hallenbad.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse, Vereinbarungen.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Vereine
Besucher

Ziele

Förderung des Breitensports.

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, Multifunktionsfläche im Rahmen Mehrgenerationenprojekt

Produkt

5.1.1.0

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Grundstückseigentümer / -innen

Ziele

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

Produkt

5.2.3.0

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

Beschreibung

- Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit

Ziele

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

Produkt

5.3.1.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

Errichtung und Betrieb von Photovoltaik-Anlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Stromversorgungsunternehmen

Produkt

5.3.6.0

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

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

Allgemeinheit / Öffentlichkeit

Produkt

5.4.1.1

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

Beschreibung

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

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 Stadt-/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

5.4.3.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen / Verträge.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Stromversorgungsunternehmen
Grundstückseigentümer / -innen
Straßenanlieger
Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Leistung

5.4.3.1.1000 Landesstraßen Gehwege
5.4.3.1.2000 Straßenbeleuchtung
5.4.3.1.5000 Straßenoberflächenentwässerung

Produkt

5.4.4.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen / Verträge.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Stromversorgungsunternehmen
Grundstückseigentümer / -innen
Straßenanlieger
Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Leistung

5.4.4.1.1000 Gehwege
5.4.4.1.2000 Straßenbeleuchtung
5.4.4.1.5000 Straßenoberflächenentwässerung

Produkt

5.4.6.1

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.

Leistung

5.4.6.1.1000 Parkplätze und Parkbuchten
5.4.6.1.2000 Beleuchtung Parkplätze und Parkbuchten
5.4.6.1.5000 Oberflächenentwässerung Parkplätze und Parkbuchten

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

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Nutzer

Ziele

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

Produkt

5.5.3.4

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.4	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen, Mahnmalen etc..

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit

Ziele

Pflege und Unterhaltung jüdischer Friedhöfe, Kriegsgräbern, Mahnmalen etc..

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

5.7.1.1

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung

Beschreibung

- Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben,
- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren,
- Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Daseinsvorsorge.

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Ziele

Erhaltung und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen.
Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit.
Attraktivitätssteigerung der Stadt Dierdorf.

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.
- Unterhaltung von Steinbrüchen, Kies- und Sandgruben.
- Bereitstellung und Unterhaltung von Glocken, Uhrenanlagen, Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonstigen Werbeeinrichtungen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Benutzer
interessierte Personen

Ziele

Förderung des Gemeinschaftssinns.

Leistung

- 5.7.3.1.1000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
- 5.7.3.1.1100 Alte Schule am Damm
- 5.7.3.1.1200 Sängerkapelle Brückrachdorf
- 5.7.3.1.1300 Schützenhaus Brückrachdorf
- 5.7.3.1.1400 Dorfgemeinschaftshaus Elgert
- 5.7.3.1.1500 Dorfgemeinschaftshaus Giershofen
- 5.7.3.1.1600 Dorfgemeinschaftshaus Wienau
- 5.7.3.1.2000 Grillhütten
- 5.7.3.1.3000 Durchführung von Märkten
- 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)
- Errichtung und Unterhaltung von Wohnmobilstellplätzen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit
interessierte Personen

Ziele

Durchführung und Organisation von eigenen Veranstaltungen.
Brauchtumspflege 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,
Jagdpacht,
Schlüsselzuweisung A und B,
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG),
Umlage und Umlageerstattungen gemäß § 24 Abs. 4 LFAG Finanzierung Fonds "Deutscher Einheit",
Kreisumlage,
Verbandsgemeindeumlage,
Gewerbsteuerumlage,
Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG) für Hallenbad Dierdorf

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

6.1.2.1

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge.

Zielgruppe

Vereine
Banken, Sparkassen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

6.2.6.0

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

Produkt

9.9.9.9

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

verantwortlich

Verbandsgemeindeverwaltung, Bau- und Finanzabteilung

Beschreibung

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

Ziele

Minimierung der Kosten, die keinem Produkt zugeordnet werden können.

Leistung

9.9.9.9.9999 Overhead

Produktorientierter Ergebnishaushalt

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	101.800	101.800	103.328	104.879	106.451
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E11	- Abschreibungen	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	14.700	13.700	13.700	13.700	13.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	125.550	126.050	127.578	129.129	130.701
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-125.550	-126.050	-127.578	-129.129	-130.701
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-125.550	-126.050	-127.578	-129.129	-130.701
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	-125.550	-126.050	-127.578	-129.129	-130.701

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.1.0000	Verwaltungssteuerung	0,00	-114.350	-115.850	-117.273	-118.717	-120.181
1.1.1.1.1000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.1.1.1.2000	Ehrungen, Jubiläen	0,00	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1.1.1.1.3000	Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder	0,00	-7.500	-7.500	-7.605	-7.712	-7.820

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	54.000	53.500	53.500	53.500	53.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.600	16.600	6.600	6.600	6.600
E11	- Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	37.700	27.700	17.700	17.700	17.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.300	25.800	35.800	35.800	35.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	16.300	25.800	35.800	35.800	35.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	16.300	25.800	35.800	35.800	35.800

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.2.2000	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
1.1.4.2.4000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
1.1.4.2.6000	Unbebaute Grundstücke	0,00	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1.1.4.2.7000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)	0,00	-29.600	-19.600	-9.600	-9.600	-9.600

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E11	- Abschreibungen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30.700	32.700	32.700	32.700	32.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.200	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-30.200	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
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	-30.200	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.3.0000	Bauhof	0,00	-30.200	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.5

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	27.000	27.000	42.000	20.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	27.000	27.000	42.000	20.000	4.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	125.100	114.050	110.446	111.862	113.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E11	- Abschreibungen	0,00	250	250	250	250	250
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	17.000	17.000	7.000	7.000	7.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	146.650	135.600	121.996	123.412	124.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-119.650	-108.600	-79.996	-103.412	-120.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-119.650	-108.600	-79.996	-103.412	-120.850
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	-119.650	-108.600	-79.996	-103.412	-120.850

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.5.0000	Sonstige zentrale Dienste	0,00	-119.650	-108.600	-79.996	-103.412	-120.850

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50.100	52.600	52.600	52.600	52.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50.100	52.600	52.600	52.600	52.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.100	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-50.100	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
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	-50.100	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.6.0000	Versicherungen	0,00	-50.100	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600

Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	1.500	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	1.500	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.1.0.2000	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	-100	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2023

2.8.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500	8.500	3.500	3.500	3.500
E11	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.700	9.700	4.700	4.700	4.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.700	-9.700	-4.700	-4.700	-4.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-9.700	-9.700	-4.700	-4.700	-4.700
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	-9.700	-9.700	-4.700	-4.700	-4.700

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.8.1.1.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.8.1.1.3000	Heimat- und Brauchtumsfeste	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.8.1.1.5000	Kulturförderung	0,00	-6.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.8.1.1.7000	Partnerschaften	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.5.1.0.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan 2023

3.6.3.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 3.6.3.1 Schul- und Jugendsozialarbeit; hier: Kita-Sozialarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	38.700	39.281	39.869	40.467
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	38.700	39.281	39.869	40.467
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-38.700	-39.281	-39.869	-40.467
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-38.700	-39.281	-39.869	-40.467
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	-38.700	-39.281	-39.869	-40.467

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.3.1.4000	Kita-Sozialarbeit	0,00	0	-38.700	-39.281	-39.869	-40.467

Teilergebnisplan 2023

3.6.5.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.212.900	2.307.900	2.333.793	2.334.992	2.336.280
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.900	43.900	41.923	42.267	42.616
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.365.800	2.461.300	2.485.216	2.486.759	2.488.396
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.547.210	2.667.925	2.708.191	2.749.153	2.791.017
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	219.000	239.700	184.700	184.700	184.700
E11	- Abschreibungen	0,00	42.150	42.150	42.150	42.150	42.150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	27.700	33.700	28.500	28.500	28.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.836.060	2.983.475	2.963.541	3.004.503	3.046.367
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-470.260	-522.175	-478.325	-517.744	-557.971
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-470.260	-522.175	-478.325	-517.744	-557.971
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	-470.260	-522.175	-478.325	-517.744	-557.971

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	0,00	-5.000	-2.800	0	0	0
3.6.5.2.1000	Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0,00	-206.137	-251.770	-232.656	-249.883	-267.299
3.6.5.2.2000	Kindergarten "Eulennest", Wienau	0,00	-137.674	-103.995	-91.391	-101.847	-112.746
3.6.5.2.3000	Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0,00	-121.449	-163.610	-154.278	-166.014	-177.926

Teilergebnisplan 2023

3.6.6.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	250	250	250	250	250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.200	9.200	4.200	4.200	4.200
E11	- Abschreibungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.450	10.450	5.450	5.450	5.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.200	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.200	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-10.200	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.6.1.1000	Spielplätze u.ä.	0,00	-8.050	-8.050	-3.050	-3.050	-3.050
3.6.6.1.2000	Jugendräume	0,00	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150

Teilergebnisplan 2023

4.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200	5.200	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.200	-5.200	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.200	-5.200	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	-5.200	-5.200	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.1.4.3.0000	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0,00	-5.200	-5.200	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

4.2.4.0

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:	4.2.4.0	Hallenbad Dierdorf

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.0.0000	Hallenbad Dierdorf	0,00	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450

Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	900	900	900	900	900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	900	900	900	900	900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	12.300	12.300	12.300	12.300
E11	- Abschreibungen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-16.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
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	-16.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten ohne Bäder	0,00	-16.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50.000	30.000	12.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50.300	30.300	12.300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.300	-30.300	-12.300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-50.300	-30.300	-12.300	-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	-50.300	-30.300	-12.300	-300	-300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-50.300	-30.300	-12.300	-300	-300

Teilergebnisplan 2023

5.2.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E11	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.2.3.0.0000	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450

Teilergebnisplan 2023

5.3.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.1.0 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.3.1.0.0000	Elektrizitätsversorgung	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	71.350	62.650	62.650	62.650	62.650
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	419.900	419.900	419.900	419.900	419.900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	151.000	120.800	288.800	288.800	288.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	642.250	603.350	771.350	771.350	771.350
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	118.030	128.100	130.021	131.971	133.951
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	326.000	501.500	456.500	466.500	466.500
E11	- Abschreibungen	0,00	606.550	606.550	606.550	606.550	606.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.050.580	1.236.150	1.193.071	1.205.021	1.207.001
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-408.330	-632.800	-421.721	-433.671	-435.651
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-408.330	-632.800	-421.721	-433.671	-435.651
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	-408.330	-632.800	-421.721	-433.671	-435.651

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.1.1000	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken	0,00	-265.630	-321.900	-293.821	-295.771	-297.751
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung	0,00	-131.200	-276.200	-261.200	-271.200	-271.200
5.4.1.1.3000	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestellen, Busparkplätze)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
5.4.1.1.5000	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	-151.400	-151.400	-151.400	-151.400	-151.400
5.4.1.1.6000	Konzessionsabgaben	0,00	144.000	120.800	288.800	288.800	288.800
5.4.1.1.7000	Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilergebnisplan 2023

5.4.2.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E11	- Abschreibungen	0,00	26.950	26.950	26.950	26.950	26.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	42.950	42.950	42.950	42.950	42.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950
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	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.4.2.1.0000	Kreisstraßen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5.4.2.1.1000	Gehwege	0,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5.4.2.1.2000	Straßenbeleuchtung	0,00	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
5.4.2.1.5000	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	-900	-900	-900	-900	-900

Teilergebnisplan 2023

5.4.3.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
E11	- Abschreibungen	0,00	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.3.1.1000	Landesstraßen Gehwege	0,00	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
5.4.3.1.2000	Straßenbeleuchtung	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
5.4.3.1.5000	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan 2023

5.4.4.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000	65.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	70.350	70.350	5.350	5.350	5.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-68.850	-68.850	-3.850	-3.850	-3.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-68.850	-68.850	-3.850	-3.850	-3.850
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	-68.850	-68.850	-3.850	-3.850	-3.850

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.4.1.1000	Gehwege	0,00	-66.550	-66.550	-1.550	-1.550	-1.550
5.4.4.1.2000	Straßenbeleuchtung	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5.4.4.1.5000	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2023

5.4.6.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	19.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	28.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	0,00	29.350	29.350	29.350	29.350	29.350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
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	-2.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.6.1.0000	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	0,00	-2.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
5.4.6.1.2000	Beleuchtung Parkplätze und Parkbuchten	0,00	450	450	450	450	450
5.4.6.1.5000	Oberflächenentwässerung Parkplätze und Parkbuchten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2023

5.5.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.500	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.600	200	200	200	200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	132.630	143.010	145.155	147.332	149.542
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E11	- Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	149.230	169.610	171.755	173.932	176.142
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-140.630	-169.410	-171.555	-173.732	-175.942
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-140.630	-169.410	-171.555	-173.732	-175.942
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	-140.630	-169.410	-171.555	-173.732	-175.942

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.1.1.1000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	0,00	-140.630	-169.410	-171.555	-173.732	-175.942

Teilergebnisplan 2023

5.5.1.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700

Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.400	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.300	49.300	49.300	49.300	49.300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	56.700	61.300	61.300	61.300	61.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	111.480	119.610	121.404	123.225	125.073
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000	29.000	29.150	29.150	29.150
E11	- Abschreibungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	142.780	153.910	155.854	157.675	159.523
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-86.080	-92.610	-94.554	-96.375	-98.223
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-86.080	-92.610	-94.554	-96.375	-98.223
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	-86.080	-92.610	-94.554	-96.375	-98.223

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.3.0.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	-86.080	-92.610	-94.554	-96.375	-98.223

Teilergebnisplan 2023

5.5.3.4

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	5.5.3.4	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.3.4.0000	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	271.000	144.900	144.900	144.900	144.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	471.000	194.900	194.900	194.900	194.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	564.000	222.600	222.600	222.600	222.600
E11	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	606.500	252.100	252.100	252.100	252.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-135.500	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-135.500	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-135.500	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	-135.500	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200

Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	28.000	18.000	18.000	18.000
E11	- Abschreibungen	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	44.700	52.700	42.700	42.700	42.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.300	-40.300	-30.300	-30.300	-30.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-32.300	-40.300	-30.300	-30.300	-30.300
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	-32.300	-40.300	-30.300	-30.300	-30.300

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	-32.300	-40.300	-30.300	-30.300	-30.300

Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.700	17.500	17.500	17.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	54.800	55.500	61.300	61.300	61.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	14.750	15.805	16.043	16.283	16.526
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.500	98.600	91.600	91.300	76.300
E11	- Abschreibungen	0,00	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	143.150	179.305	172.543	172.483	157.726
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-88.350	-123.805	-111.243	-111.183	-96.426
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-88.350	-123.805	-111.243	-111.183	-96.426
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	-88.350	-123.805	-111.243	-111.183	-96.426

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.3.1.1100	Alte Schule am Damm	0,00	-31.880	-32.480	-30.862	-31.046	-31.233
5.7.3.1.1200	Sängerhalle Brückrachdorf	0,00	-7.040	-12.040	-6.551	-6.562	-6.573
5.7.3.1.1300	Schützenhaus Brückrachdorf	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5.7.3.1.1400	Dorfgemeinschaftshaus Elgert	0,00	-11.475	-21.475	-18.502	-18.229	-18.256
5.7.3.1.1500	Dorfgemeinschaftshaus Giershofen	0,00	-16.045	-15.900	-14.913	-14.926	-14.939
5.7.3.1.1600	Dorfgemeinschaftshaus Wienau	0,00	-11.610	-31.610	-30.115	-30.120	-15.125
5.7.3.1.3000	Durchführung von Märkten	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5.7.3.1.5000	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	250	250	250	250	250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	2.300	800	800	800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.050	-2.050	-550	-550	-550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.050	-2.050	-550	-550	-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	-2.050	-2.050	-550	-550	-550

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.5.2.0000	Kommunale Tourismusförderung	0,00	-2.050	-2.050	-550	-550	-550

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.288.900	5.459.900	5.585.900	5.702.900	5.837.900
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	829.000	1.860.000	1.887.000	1.822.000	1.714.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	95.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.212.900	7.319.900	7.472.900	7.524.900	7.551.900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.751.000	5.647.000	5.574.000	5.580.000	5.588.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	21.000	9.300	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.772.000	5.656.300	5.574.000	5.580.000	5.588.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.440.900	1.663.600	1.898.900	1.944.900	1.963.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	1.440.900	1.663.600	1.898.900	1.944.900	1.963.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	1.440.900	1.663.600	1.898.900	1.944.900	1.963.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.1.1000	Steuern	0,00	5.029.000	5.194.700	5.298.000	5.409.000	5.538.000
6.1.1.1.2000	Steuerähnliche Einnahmen	0,00	18.900	15.900	15.900	15.900	15.900
6.1.1.1.3000	Zuweisungen	0,00	1.049.000	2.100.000	2.159.000	2.100.000	1.998.000
6.1.1.1.5000	Abgeführte Umlagen	0,00	-4.656.000	-5.647.000	-5.574.000	-5.580.000	-5.588.000

Teilergebnisplan 2023

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.500	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	9.900	9.900	10.197	9.300	8.981
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	26.100	24.900	30.094	30.335	27.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-16.200	-15.000	-19.897	-21.035	-18.919
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-21.700	-20.500	-24.897	-26.035	-23.919
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	-21.700	-20.500	-24.897	-26.035	-23.919

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.1.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6.1.2.1.2000	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	9.400	9.400	10.197	9.300	8.981
6.1.2.1.3000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-26.100	-24.900	-30.094	-30.335	-27.900

Produktorientierter Finanzhaushalt

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	101.800	101.800	103.328	104.879	106.451
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	14.700	13.700	13.700	13.700	13.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	123.500	124.000	125.528	127.079	128.651
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-123.500	-124.000	-125.528	-127.079	-128.651
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	-123.500	-124.000	-125.528	-127.079	-128.651
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	-123.500	-124.000	-125.528	-127.079	-128.651
	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	-123.500	-124.000	-125.528	-127.079	-128.651
	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 Finanzmittelfeblbetrag	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	-123.500	-124.000	-125.528	-127.079	-128.651

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.1.0000	Verwaltungssteuerung	0,00	-112.300	-113.800	-115.223	-116.667	-118.131
1.1.1.1.1000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.1.1.1.2000	Ehrungen, Jubiläen	0,00	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1.1.1.1.3000	Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder	0,00	-7.500	-7.500	-7.605	-7.712	-7.820

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	54.000	53.500	53.500	53.500	53.500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.600	16.600	6.600	6.600	6.600
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	32.600	22.600	12.600	12.600	12.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.400	30.900	40.900	40.900	40.900
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	21.400	30.900	40.900	40.900	40.900
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	21.400	30.900	40.900	40.900	40.900
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	2.100.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	2.100.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	750.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	752.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-900	1.348.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	20.500	1.378.900	39.900	39.900	39.900
	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	21.400	30.900	40.900	40.900	40.900

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.2.2000	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
1.1.4.2.4000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
1.1.4.2.6000	Unbebaute Grundstücke	0,00	-6.400	1.342.000	-7.000	-7.000	-7.000
1.1.4.2.7000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)	0,00	-25.400	-15.400	-5.400	-5.400	-5.400

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.400	22.400	22.400	22.400	22.400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.900	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
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	-19.900	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
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	-19.900	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
	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	0	3.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	25.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	28.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-28.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-24.900	-50.400	-24.400	-24.400	-24.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	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	-19.900	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.4.3.0000	Bauhof	0,00	-24.900	-50.400	-24.400	-24.400	-24.400

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.5

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	104.100	93.050	94.446	95.862	97.300
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	17.000	17.000	7.000	7.000	7.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	125.400	114.350	105.746	107.162	108.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-125.400	-114.350	-105.746	-107.162	-108.600
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	-125.400	-114.350	-105.746	-107.162	-108.600
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	-125.400	-114.350	-105.746	-107.162	-108.600
	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-127.400	-116.350	-107.746	-109.162	-110.600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-125.400	-114.350	-105.746	-107.162	-108.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.5.0000	Sonstige zentrale Dienste	0,00	-127.400	-116.350	-107.746	-109.162	-110.600

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50.100	52.600	52.600	52.600	52.600
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50.100	52.600	52.600	52.600	52.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.100	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
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	-50.100	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
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	-50.100	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
	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	-50.100	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
	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	-50.100	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.4.6.0000	Versicherungen	0,00	-50.100	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600

Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	1.500	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	1.500	1.000	1.000	1.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-100	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-100	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.2.1.0.2000	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	-100	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2023

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500	8.500	3.500	3.500	3.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500	8.500	3.500	3.500	3.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.500	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-8.500	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-8.500	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000	9.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	9.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-11.500	-11.500	-3.500	-3.500	-3.500
	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	-8.500	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
2.8.1.1.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
2.8.1.1.3000	Heimat- und Brauchtumsfeste	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.8.1.1.5000	Kulturförderung	0,00	-6.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.8.1.1.7000	Partnerschaften	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2023

3.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.5.1.0.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2023

3.6.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit; hier: Kita-Sozialarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	38.700	39.281	39.869	40.467
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	38.700	39.281	39.869	40.467
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-38.700	-39.281	-39.869	-40.467
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	-38.700	-39.281	-39.869	-40.467
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	-38.700	-39.281	-39.869	-40.467
	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	2.000	2.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-2.000	-40.700	-39.281	-39.869	-40.467
	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	-38.700	-39.281	-39.869	-40.467

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.6.3.1.4000	Kita-Sozialarbeit	0,00	-2.000	-40.700	-39.281	-39.869	-40.467

Teilfinanzplan 2023

3.6.5.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.102.000	2.289.700	2.315.593	2.316.792	2.318.080
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.900	43.900	41.923	42.267	42.616
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.254.900	2.443.100	2.467.016	2.468.559	2.470.196
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.547.210	2.667.925	2.708.191	2.749.153	2.791.017
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	219.000	239.700	184.700	184.700	184.700
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	27.500	33.500	28.500	28.500	28.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.793.710	2.941.125	2.921.391	2.962.353	3.004.217
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-538.810	-498.025	-454.375	-493.794	-534.021
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	-538.810	-498.025	-454.375	-493.794	-534.021
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	-538.810	-498.025	-454.375	-493.794	-534.021
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	24.000	890.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	24.000	890.000	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	19.500	9.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	112.000	775.000	1.713.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.000	794.500	1.722.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-88.000	-770.500	-832.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-626.810	-1.268.525	-1.286.375	-493.794	-534.021
	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	-538.810	-498.025	-454.375	-493.794	-534.021

Teilfinanzplan 2023

3.6.5.2

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	0,00	-5.000	-2.800	0	0	0
3.6.5.2.1000	Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0,00	-298.387	-252.820	-224.406	-238.633	-256.049
3.6.5.2.2000	Kindergarten "Eulennest", Wienau	0,00	-169.524	-141.345	-90.241	-97.697	-108.596
3.6.5.2.3000	Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0,00	-153.899	-871.560	-971.728	-157.464	-169.376

Teilfinanzplan 2023

3.6.6.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.200	9.200	4.200	4.200	4.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.200	9.200	4.200	4.200	4.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.200	-9.200	-4.200	-4.200	-4.200
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	-9.200	-9.200	-4.200	-4.200	-4.200
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	-9.200	-9.200	-4.200	-4.200	-4.200
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-11.200	-11.200	-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	-9.200	-9.200	-4.200	-4.200	-4.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.6.6.1.1000	Spielplätze u.ä.	0,00	-9.200	-9.200	-4.200	-4.200	-4.200
3.6.6.1.2000	Jugendräume	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2023

4.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200	5.200	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.200	-5.200	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	-5.200	-5.200	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	-5.200	-5.200	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	-5.200	-5.200	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	-5.200	-5.200	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
4.1.4.3.0000	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0,00	-5.200	-5.200	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	12.300	12.300	12.300	12.300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	12.300	12.300	12.300	12.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
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	-2.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
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	-2.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	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	2.000	12.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	12.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-12.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-4.300	-24.300	-12.300	-12.300	-12.300
	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	-2.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten ohne Bäder	0,00	-4.300	-24.300	-12.300	-12.300	-12.300

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50.000	30.000	12.000	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50.300	30.300	12.300	300	300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.300	-30.300	-12.300	-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	-50.300	-30.300	-12.300	-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	-50.300	-30.300	-12.300	-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	-50.300	-30.300	-12.300	-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	-50.300	-30.300	-12.300	-300	-300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-50.300	-30.300	-12.300	-300	-300

Teilfinanzplan 2023

5.2.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	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	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Produktübersicht

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

Teilfinanzplan 2023

5.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt 5.3.1.0 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.3.1.0.0000	Elektrizitätsversorgung	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.700	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	151.000	144.000	312.000	312.000	312.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	159.700	144.000	312.000	312.000	312.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	118.030	128.100	130.021	131.971	133.951
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	326.000	501.500	456.500	466.500	466.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	444.030	652.800	609.721	621.671	623.651
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-284.330	-508.800	-297.721	-309.671	-311.651
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	-284.330	-508.800	-297.721	-309.671	-311.651
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	-284.330	-508.800	-297.721	-309.671	-311.651
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	53.000	8.000	333.000	259.000	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	8.000	333.000	259.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.500	0	24.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.600	1.404.000	326.000	429.000	4.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.100	1.404.000	350.000	429.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.900	-1.396.000	-17.000	-170.000	-4.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-275.430	-1.904.800	-314.721	-479.671	-315.651
	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	-284.330	-508.800	-297.721	-309.671	-311.651

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	0,00	0	0	0	-152.000	0
5.4.1.1.1000	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken	0,00	-141.930	-1.609.600	-178.521	-187.471	-193.451
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung	0,00	-124.000	-269.000	-254.000	-282.000	-264.000
5.4.1.1.5000	Straßenoberflächenentwässerung	0,00	-150.500	-144.000	-168.000	-144.000	-144.000
5.4.1.1.6000	Konzessionsabgaben	0,00	144.000	120.800	288.800	288.800	288.800
5.4.1.1.7000	Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2023

5.4.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	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	-15.000	-15.000	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	-15.000	-15.000	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	12.300	17.000	16.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.300	17.000	16.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.300	-17.000	-16.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-27.300	-32.000	-16.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.4.2.1.0000	Kreisstraßen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
5.4.2.1.1000	Gehwege	0,00	-12.300	-17.000	0	0	0
5.4.2.1.2000	Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	-16.000	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.4.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.4.3.1.1000	Landesstraßen Gehwege	0,00	0	0	0	8.000	0

Teilfinanzplan 2023

5.4.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000	65.000	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	65.000	65.000	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-65.000	-65.000	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	-65.000	-65.000	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	-65.000	-65.000	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	-65.000	-65.000	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	-65.000	-65.000	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.4.4.1.1000	Gehwege	0,00	-65.000	-65.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.4.6.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	19.000	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	19.000	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	18.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	18.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	800	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	-2.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	18.800	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	18.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
5.4.6.1.0000	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)		0,00	18.800	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2023

5.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.400	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500	100	100	100	100
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	132.630	143.010	145.155	147.332	149.542
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	148.630	169.010	171.155	173.332	175.542
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-140.130	-168.910	-171.055	-173.232	-175.442
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	-140.130	-168.910	-171.055	-173.232	-175.442
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	-140.130	-168.910	-171.055	-173.232	-175.442
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.500	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-145.630	-178.910	-171.055	-173.232	-175.442
	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	-140.130	-168.910	-171.055	-173.232	-175.442

Teilfinanzplan 2023

5.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.1.1.1000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	0,00	-145.630	-178.910	-171.055	-173.232	-175.442

Teilfinanzplan 2023

5.5.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	48.000	48.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	48.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	-48.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-48.000	-48.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	-48.000	-48.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.400	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	5.500	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	33.400	43.500	38.000	38.000	38.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	111.480	119.610	121.404	123.225	125.073
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000	29.000	29.150	29.150	29.150
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	5.500	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	137.480	154.110	150.554	152.375	154.223
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-104.080	-110.610	-112.554	-114.375	-116.223
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	-104.080	-110.610	-112.554	-114.375	-116.223
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	-104.080	-110.610	-112.554	-114.375	-116.223
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	34.000	40.000	40.000	40.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-74.080	-76.610	-72.554	-74.375	-76.223
	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	-104.080	-110.610	-112.554	-114.375	-116.223

Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.3.0.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	-74.080	-76.610	-72.554	-74.375	-76.223

Teilfinanzplan 2023

5.5.3.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.4	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
5.5.3.4.0000	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale		0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	271.000	144.900	144.900	144.900	144.900
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	194.000	133.500	114.000	114.000	114.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	665.000	328.400	308.900	308.900	308.900
F9	= Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F10	= Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	564.000	236.100	223.600	223.600	223.600
F14	= Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	203.000	123.000	123.000	123.000	123.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800.000	379.100	366.600	366.600	366.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-135.000	-50.700	-57.700	-57.700	-57.700
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	-135.000	-50.700	-57.700	-57.700	-57.700
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	-135.000	-50.700	-57.700	-57.700	-57.700
	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	-135.000	-50.700	-57.700	-57.700	-57.700
	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	-135.000	-50.700	-57.700	-57.700	-57.700

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	-135.000	-50.700	-57.700	-57.700	-57.700

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	28.000	18.000	18.000	18.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	28.000	18.000	18.000	18.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.000	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.000	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-20.000	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-20.000	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	-20.000	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	11.000	11.700	17.500	17.500	17.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.300	16.000	21.800	21.800	21.800
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	14.750	15.805	16.043	16.283	16.526
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.500	98.600	91.600	91.300	76.300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	78.250	114.405	107.643	107.583	92.826
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-62.950	-98.405	-85.843	-85.783	-71.026
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	-62.950	-98.405	-85.843	-85.783	-71.026
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-62.950	-98.405	-85.843	-85.783	-71.026
	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	58.000	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-58.000	-20.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-120.950	-118.405	-85.843	-85.783	-71.026
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-62.950	-98.405	-85.843	-85.783	-71.026

Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.1.1100	Alte Schule am Damm	0,00	-22.380	-22.980	-21.362	-21.546	-21.733
5.7.3.1.1200	Sängerhalle Brückrachdorf	0,00	-46.240	-11.240	-5.751	-5.762	-5.773
5.7.3.1.1300	Schützenhaus Brückrachdorf	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.7.3.1.1400	Dorfgemeinschaftshaus Elgert	0,00	-10.475	-20.475	-17.502	-17.229	-17.256
5.7.3.1.1500	Dorfgemeinschaftshaus Giershofen	0,00	-27.995	-29.850	-8.863	-8.876	-8.889
5.7.3.1.1600	Dorfgemeinschaftshaus Wienau	0,00	-7.860	-27.860	-26.365	-26.370	-11.375
5.7.3.1.3000	Durchführung von Märkten	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan 2023

5.7.5.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	500	500	500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-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	-2.000	-2.000	-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	-2.000	-2.000	-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	-2.000	-2.000	-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	-2.000	-2.000	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.7.5.2.0000	Kommunale Tourismusförderung	0,00	-2.000	-2.000	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.288.900	5.459.900	5.585.900	5.702.900	5.837.900
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	829.000	1.860.000	1.887.000	1.822.000	1.714.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.117.900	7.322.900	7.475.900	7.527.900	7.554.900
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	4.751.000	5.647.000	5.574.000	5.580.000	5.588.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.751.000	5.650.000	5.577.000	5.583.000	5.591.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.366.900	1.672.900	1.898.900	1.944.900	1.963.900
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	1.366.900	1.672.900	1.898.900	1.944.900	1.963.900
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	1.366.900	1.672.900	1.898.900	1.944.900	1.963.900
	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	1.366.900	1.672.900	1.898.900	1.944.900	1.963.900
	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	1.366.900	1.672.900	1.898.900	1.944.900	1.963.900

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.1.1000	Steuern	0,00	5.050.000	5.204.000	5.298.000	5.409.000	5.538.000
6.1.1.1.2000	Steuerähnliche Einnahmen	0,00	18.900	15.900	15.900	15.900	15.900
6.1.1.1.3000	Zuweisungen	0,00	1.049.000	2.100.000	2.159.000	2.100.000	1.998.000
6.1.1.1.5000	Abgeführte Umlagen	0,00	-4.751.000	-5.647.000	-5.574.000	-5.580.000	-5.588.000

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	9.900	9.900	10.197	9.300	8.981
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	26.100	24.900	30.094	30.335	27.900
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	-16.200	-15.000	-19.897	-21.035	-18.919
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-21.200	-20.000	-24.897	-26.035	-23.919
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-21.200	-20.000	-24.897	-26.035	-23.919
	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	-21.200	-20.000	-24.897	-26.035	-23.919
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	821.000	603.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	102.000	103.000	128.000	140.000	142.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	-102.000	718.000	475.000	-140.000	-142.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	648.000	475.000	0	-86.000	-228.000
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	546.000	1.193.000	475.000	-226.000	-370.000
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	546.000	1.193.000	475.000	-226.000	-370.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-648.000	-475.000	0	86.000	228.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-123.200	-123.000	-152.897	-166.035	-165.919

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.1.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6.1.2.1.2000	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	9.900	9.900	10.197	9.300	8.981
6.1.2.1.3000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-26.100	-24.900	-30.094	-30.335	-27.900
6.1.2.1.4000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	0,00	-102.000	718.000	475.000	-140.000	-142.000

Teilfinanzplan 2023

6.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
6.2.6.0.0000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

