



# 1. Nachtrags- Haushaltsplan 2023

der

**Stadt  
Dierdorf**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Nachtrags-Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Ergebnishaushalt	14
Finanzhaushalt	15
Teilhaushalte (mit Untersachkonten und Produktübersichten)	
a) Teil-Ergebnishaushalte	17
b) Teil-Finanzhaushalte (inklusive Investitionstätigkeit)	37
Investitionsübersicht und -einzeldarstellung	55
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	64
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	66
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge	67
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	68
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	69
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	70
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	71
Personalkostenzusammenstellung	72
Stellenplan - unverändert	73
Bewirtschaftungsregeln	76
Wertgrenzen	93
Produktbuch (Übersicht und Beschreibung)	95
Produktorientierter Ergebnishaushalt	139
Produktorientierter Finanzhaushalt	173



# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Dierdorf für das Jahr 2023

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher EUR	verändert um EUR	nunmehr fest- gesetzt auf EUR
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge	10.863.000	471.600	11.334.600
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	11.410.000	275.600	11.685.600
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-547.000	196.000	-351.000
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-271.000	202.000	-69.000
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.187.000	-2.109.700	77.300
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.109.000	-1.848.700	1.260.300
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-922.000	-261.000	-1.183.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.193.000	59.000	1.252.000

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von bisher	0 EUR	auf	0 EUR
verzinsten Kredite von bisher	<u>821.000 EUR</u>	auf	<u>0 EUR</u>
zusammen von bisher	821.000 EUR	auf	0 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 von bisher 0 EUR  
auf 1.449.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, von bisher 0 EUR  
wird festgesetzt auf 190.000 EUR.

**§ 4**  
**Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

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

**§ 5**  
(wird nicht geändert)

**§ 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 des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	10.782.958,32 EUR
und beträgt voraussichtlich zum 31.12.2023	10.431.958,32 EUR

Anmerkung:

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

**§§ 7 bis 12**  
(werden nicht geändert)

Dierdorf,  
Stadt Dierdorf

Thomas Vis,  
Stadtbürgermeister

# Vorbericht

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

## Ergebnishaushalt

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

Er weist für 2023 einen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von 351.000 EUR aus (bisher: Jahresfehlbetrag von 547.000 EUR) und ist damit nicht ausgeglichen. Auch unter Berücksichtigung der letzten fünf Haushaltsvorjahre (vgl. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse) wird in der Summe kein positives Jahresergebnis erreicht.

Die diesjährige Verbesserung um 196.000 EUR ist insbesondere auf folgende Anpassungen/Neuveranschlagungen zurückzuführen:

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	zah- lungs- wirk- sam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2023	Nachtrag 2023				
versch.	Personalkosten	3.328.000	3.450.000	122.000 (--)	(A)	ja	E 9
<i>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (ohne Rückstellungen) erhöhen sich um 122.000 EUR (oder 3,61%) auf nunmehr 3.450.000 EUR. Diese Veränderung ist neben Stufensteigerungen ursächlich auf den Inflationsausgleich zurückzuführen. Nach Abzug von Kostenerstattungen durch Land, Kreis, Krankenkasse und Jobcenter (Verlängerung in 2023 für einen städtischen Beschäftigten) verbleiben von den Gesamtpersonalkosten noch rund 1.000.000 EUR oder ca. 29%, die von der Stadt zu tragen sind.</i>							
versch.	Abschreibungen Anlagevermögen	884.000	885.000	1.000 (--)	(A)	nein	E 11
versch.	Auflösung von Sonderposten	619.000	622.000	3.000 (+)	(E)	nein	E 2
<i>Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2021. Im Saldo eine leichte Verbesserung von 2.000 EUR.</i>							
02000 65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.000	20.000	5.000 (--)	(A)	ja	E 14
<i>Für die Vorprüfung und Machbarkeitsstudie hinsichtlich der Anbringung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden (Stadtverwaltung, Kindergärten) wird der Ansatz um 5.000 EUR erhöht.</i>							
46410 17200	Kreiszuweisung Personalkosten Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	1.020.300	1.110.000	89.700 (+)	(E)	ja	E 2
<i>Systembedingte Anpassung im Zusammenhang mit dem voraussichtlichen Personalkostenaufwand 2023.</i>							
46410 50001	Unterhaltung Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf (ohne GWG)	20.000	30.000	10.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Im Zuge der Angebotsabfrage für den notwendigen Klemmschutz der Türen hat sich herausgestellt, dass die bisher berücksichtigten Mittel nicht ausreichend sind. Der Ansatz muss um 10.000 EUR angehoben werden.</i>							
46410 54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	32.000	52.000	20.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Erforderliche Anhebung durch die gestiegenen Energiekosten. Die Gas- und Strompreispbremse wurde bereits berücksichtigt.</i>							
46420 17200	Kreiszuweisung Personalkosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	589.000	631.000	42.000 (+)	(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	33.000	13.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Im bisherigen Planansatz waren für die Erneuerung der Oberbodenbeläge 16.000 EUR berücksichtigt. Im Zuge der Ausschreibung stellte sich jedoch heraus, dass sich die Kosten auf knapp 29.000 EUR belaufen werden.</i>							
46420 54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	22.000	34.500	12.500 (--)	(A)	ja	E 10

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	zah- lungs- wirk- sam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2023	Nachtrag 2023				
<i>Erforderliche Anhebung durch die gestiegenen Energiekosten. Die Gas- und Strompreisbremse wurde bereits berücksichtigt.</i>							
46430 17200	Kreiszuweisung Personalkosten Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	646.000	668.000	22.000 (+)	(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	15.000	5.000 (--)	(E)	ja	E 6
46430 50001	Unterhaltung des Kindergartens "Holzbachfrösche", Dierdorf (ohne GWG)	4.500	7.500	3.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Der Ansatz muss für dringende Reparaturarbeiten an der Eingangstür um 3.000 EUR angehoben werden.</i>							
46430 54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	13.000	20.000	7.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Erforderliche Anhebung durch die gestiegenen Energiekosten. Die Gas- und Strompreisbremse wurde bereits berücksichtigt.</i>							
58000 17000	Zuweisung Jobcenter Personalkosten (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0	10.000	10.000 (+)	(E)	ja	E 2
63000 17000	Zuweisung Jobcenter Personalkosten (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0	10.000	10.000 (+)	(E)	ja	E 2
<i>Förderung für einen städtischen Beschäftigten.</i>							
63000 52000	Betriebskosten/Unterhaltung von Fahrzeugen/Geräten	20.000	25.000	5.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Bedingt durch vermehrte Reparaturen am Gemeindetraktor muss der Ansatz um 5.000 EUR erhöht werden.</i>							
75000 15019	Netto-Einnahmen aus sonstigen Nebenleistungen Friedhöfe (19 %)	12.000	0	12.000 (--)	(E)	ja	E 5
<i>Durch Verlängerung der Optionsfrist gelten die Regelungen des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) erst ab dem 01.01.2025.</i>							
75000 17001	Zuweisung Jobcenter	0	10.000	10.000 (+)	(E)	ja	E 2
<i>Förderung für einen städtischen Beschäftigten.</i>							
75000 51000	Unterhaltung Friedhöfe	10.000	20.000	10.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Wegen notwendiger Reparaturarbeiten an der Wasserleitung muss der Ansatz um 10.000 EUR erhöht werden.</i>							
75000 51001	Unterhaltung Friedhofshallen	3.000	8.000	5.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Der Ansatz muss wegen notwendiger Renovierungsmaßnahmen um 5.000 EUR angehoben werden.</i>							
75000 57019	Netto-Auszahlungen aus sonstigen Nebenleistungen Friedhöfe (19 %)	12.000	0	12.000 (+)	(A)	ja	E 10
<i>Durch Verlängerung der Optionsfrist gelten die Regelungen des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) erst ab dem 01.01.2025.</i>							
76100 54000	Bewirtschaftungsk. Alte Schule am Damm	10.000	16.000	6.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Erforderliche Anhebung durch die gestiegenen Energiekosten.</i>							
81000 22000	Konzessionsabgaben - Strom	0	124.000	124.000 (+)	(E)	ja	E 7
81000 22019	Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Strom)	104.000	0	104.000 (--)	(E)	ja	E 7
81300 22000	Konzessionsabgabe - Gas	0	20.000	20.000 (+)	(E)	ja	E 7
81300 22019	Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Gas)	16.800	0	16.800 (--)	(E)	ja	E 7

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	zah- lungs- wirk- sam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2023	Nachtrag 2023				
<i>Durch Verlängerung der Optionsfrist gelten die Regelungen des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) erst ab dem 01.01.2025.</i>							
85500 4****	Waldarbeiterlöhne	(20.000)	(20.000)	(0 (+))	(A)	ja	E 10
<i>Die Ansätze im Zusammenhang mit der Waldbewirtschaftung (alle USK'en mit 85500 beginnend) werden in Absprache mit dem Revierförster aktualisiert und ergeben unter Berücksichtigung der Waldarbeiterlöhne in Höhe von 20.000 EUR unverändert voraussichtlich einen zahlungswirksamen Fehlbetrag von 52.000 EUR.</i>							
90000 00300	Gewerbesteuer	1.500.000	1.700.000	200.000 (+)	(E)	ja	E 1
<i>Der Ansatz kann durch die sich abzeichnende positive Entwicklung um 200.000 EUR auf das Vorausleistungssoll 2023 (Stand: 12.06.2023) angehoben werden.</i>							
90000 01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.289.000	2.349.000	60.000 (+)	(E)	ja	E 1
<i>Anpassung an die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2023. Die tatsächliche Entwicklung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg bleibt abzuwarten.</i>							
90000 04100	Schlüsselzuweisung A	1.085.000	1.097.000	12.000 (+)	(E)	ja	E 2
<i>Bei Aufstellung des Haushaltsplanes wurde mit einem voraussichtlichen, landeseinheitlichen Schwellenwert für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A von 1.097,43 EUR kalkuliert. Der vorläufige Schwellenwert wurde nunmehr auf 1.099,62 EUR festgelegt. Der Ansatz kann um 12.000 EUR nach oben korrigiert werden.</i>							
90000 81000	Gewerbesteuerumlage	168.000	176.000	8.000 (--)	(A)	ja	E 12
<i>Systembedingte Anpassung durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.</i>							
90000 83200	Verbandsgemeindeumlage	2.493.000	2.497.000	4.000 (--)	(A)	ja	E 12
90000 83210	Kreisumlage	2.986.000	2.991.000	5.000 (--)	(A)	ja	E 12
<i>Erhöhung der Ansätze durch Mehreinnahmen aus der Schlüsselzuweisung A. Siehe Erläuterungen zu USK 900000 04101.</i>							
90000 84500	Verzinsung Gewerbesteuer nach §	8.600	35.000	26.400 (--)	(A)	ja	E 18
<i>Mit Beschluss vom 08.07.2021 hat das BVerfG entschieden, dass die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen verfassungswidrig ist, soweit der Zinsberechnung monatlich 0,5 % zugrunde gelegt wurde. Der Bundesrat hat am 8.7.2022 dem Zweiten Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und dem Einführungsgesetz zur Abgabenordnung zugestimmt. Darin wird die vom Bundesverfassungsgericht geforderte rückwirkende Neuregelung des Zinssatzes bei Zinsen nach § 233a AO geregelt. Der Zinssatz für Zinsen nach § 233a AO wurde nach dem Änderungsgesetz für Verzinsungszeiträume ab dem 1.1.2019 rückwirkend auf 0,15 % pro Monat (1,8 % pro Jahr) gesenkt und damit an die verfassungsrechtlichen Vorgaben angepasst. Im Zuge der durchgeführten Berechnungen muss die Stadt Dierdorf knapp 30.000 EUR erstatten.</i>							
90100 84512	Einzelwertberichtigung Gewerbesteuer (Absummierung Personenkonten)	8.000	15.000	7.000 (--)	(A)	nein	E 14
<i>Höhere Gewerbesteuerrückstände.</i>							
Summe der wesentlichen Ertragsveränderungen:		7.901.100	8.366.000	464.900 (+)			
Summe der wesentlichen Aufwandsveränderungen:		10.057.100	10.315.000	257.900 (--)			
Saldo:		-2.156.000	-1.949.000	207.000 (+)			
davon zahlungsunwirksam:		-273.000	-278.000	5.000 (--)			
bzw. zahlungswirksam:		-1.883.000	-1.671.000	212.000 (+)			

## Stellungnahme zu § 18 Abs. 4 GemHVO

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

Weiterhin wurden die Friedhofsgebühren ab dem 01.01.2023 angepasst

Im Zuge von Energieeinsparungen sollen die städtischen Gebäude (Stadtbüro, Kindergärten) hinsichtlich der Anbringung von Photovoltaikanlagen überprüft werden.

Weitere Optimierungen im Energiebereich (weiterer Austausch LED bei der Straßenbeleuchtung) sollen durchgeführt werden.

Ergänzend möchten wir darauf hinweisen, dass bei der Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Stadt Dierdorf (Muster 26) bei dem 2. Haushaltsvorjahr (2021) der Planansatz berücksichtigt werden musste. Der Jahresabschluss 2021 liegt noch nicht vor.

Nach Übergabe der Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten beläuft sich das vorläufige Ergebnis auf einen Jahresüberschuss von rund 800.000 EUR. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Abschlusses der Ergebnisrechnung 2021 würde die Zwischensumme (Ifd. Nr. 7) ein positives Ergebnis ausweisen.

## Finanzhaushalt

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) reicht nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Da diese aber aus dem Kassenbestand des Vorjahres anderweitig gedeckt sind, ist der Finanzhaushalt ausgeglichen. Zudem überschreitet die Summe der Salden nach F 23 der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres bei weitem die Summe der planmäßigen Tilgungen im gleichen Zeitraum (vgl. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung).

Der Finanzhaushalt weist für 2023 unter Berücksichtigung des Investitionssaldos (-1.183.000 EUR) einen voraussichtlichen Finanzmittelfehlbetrag von 1.252.000 EUR aus (bisher: Finanzmittelfehlbetrag von 1.193.000 EUR).

Diese Verschlechterung um 59.000 EUR ist auf folgende Anpassungen / Neuveranschlagungen zurück zu führen:

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (-) EUR	(E) o. (A)	Zeile Finanz- haush.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2023	Nachtrag 2023			
Summe der ordentlichen/außerordentlichen Einzahlungen		10.387.200	10.828.000	440.800 (+)		F 1 bis
Summe der ordentlichen/außerordentlichen Auszahlungen		10.658.200	10.897.000	238.800 (-)		F 22
Saldo:		-271.000	-69.000	202.000 (+)		F 23
<i>Zur Vermeidung von Wiederholungen wird bezüglich der Veränderungen der ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf die Erläuterungen im Ergebnishaushalt hingewiesen.</i>						
In den Summen der vorgenannten ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sind folgende Beträge enthalten, die im Ergebnishaushalt nicht oder abweichend veranschlagt sind:						
<i>Veranschlagung nur im Finanzhaushalt.</i>						
Steuer	Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben mit dem Finanzamt	83.700	81.200	2.500 (-)	(E)	F 7
Steuer	Umsatzsteueranteile aus dem Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse	67.000	40.800	26.200 (-)	(E)	F 7
Steuer	Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast mit dem Finanzamt	108.000	81.800	26.200 (+)	(A)	F 14
Steuer	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	42.700	40.200	2.500 (+)	(A)	F 14
<b>Veränderungen der Ein- und Auszahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit:</b>						
<i>In der Folge werden alle Veränderungen dargestellt. Dabei stellen die aufgeführten "M-Nummern" die Maßnahme-Nr. in der Investitionsübersicht dar.</i>						
<b>Straßenbauprogramm (inklusive Parkeinrichtungen):</b>						
<b>Ausbau Gehweganlage K 153 - Hachenburger Straße - innerhalb bebauter Ortslage (M 42):</b>						
65000 35105	Ausbaubeiträge Gehweg K 153 - Hachenburger Straße (Vorausleistung) - innerhalb bebauter Ortslage	0	1.100	1.100 (+)	(E)	F 25
<i>Voraussichtlich Einnahmen im Rahmen der Endabrechnung.</i>						
65000 95905	Erstattung Ausbaubeiträge K 153 - Hachenburger Straße - innerhalb bebauter Ortslage	0	2.700	2.700 (-)	(A)	F 29
<i>Im Zuge der geänderten Rechtsprechung zu Vollgeschossen sind im Rahmen der Endabrechnung Vorausleistungen zu erstatten.</i>						
<b>Verschiedene Gemeindestraßen</b>						
63000 93251	Grunderwerb für kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2.500	3.100	600 (-)	(A)	F 29
<i>Für den geplanten Grunderwerb Parkplatz Hachenburger Straße muss der Ansatz um 600 EUR erhöht werden.</i>						
67000 96000	Ergänzung Straßenbeleuchtungsanlagen	0	19.000	19.000 (-)	(A)	F 29

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (-)	(E) o. (A)	Zeile Finanz- haush.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2023	Nachtrag 2023			
<p><i>Im Zuge der Einsparungen von Energiekosten hat sich der Stadtrat dafür ausgesprochen, in der Neuwieder Straße die Straßenbeleuchtung auf LED umzurüsten. Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik durch den Austausch der kompletten Leuchtenköpfe einschließlich der Vorschaltgeräte stellt grundsätzlich einen beitragsfähigen Ausbau in Gestalt der Erneuerung da. Die Erneuerung ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise unbrauchbaren, abgenutzten oder schadhaften Anlage. Die Beitragsfähigkeit setzt die Erneuerungsbedürftigkeit der Anlage und den Ablauf der regulären Nutzungsdauer vor. Dies ist bei der Neuwieder Straße nicht gegeben.</i></p>						
<b>Ratenzahlungen auf Straßenbeiträge:</b>						
63000 35804	Ausbaubeiträge Flurstraße - Abrechnung	0	3.000	3.000 (+)	(E)	F 25
63000 35820	Erschließungsbeiträge Kurstengarten - Abrechnung	0	6.200	6.200 (+)	(E)	F 25
63000 35824	Erschließungsbeiträge Zum Schönholz - Abrechnung	0	10.000	10.000 (+)	(E)	F 25
<b>Erschließung Baugebiete</b>						
<b>Erschließung Wohngebiet Hofacker, Dierdorf-Wienau (M 59):</b>						
63000 95755	Erschließungskosten Wohngebiet Hofacker, Dierdorf-Wienau	1.400.000	0	1.400.000 (+)	(A)	F 29
88200 34055	Grundstückserlöse Wohngebiet Hofacker, Dierdorf-Wienau	2.100.000	0	2.100.000 (-)	(E)	F 26
88200 93255	Grunderwerb Wohngebiet Hofacker, Dierdorf-Wienau	700.000	0	700.000 (+)	(A)	F 31
<p><i>Die abschließende Entscheidungsfindung und Festlegung der weiteren Vorgehensweise konnte noch nicht herbeigeführt werden. Die Maßnahme wird unter den gleichen Bedingungen (Sperrvermerk) auf das nächste Jahr verschoben.</i></p>						
<b>Sonstige Investitionstätigkeit:</b>						
<b>Erweiterung Kindergarten "Eulennest", Dierdorf-Wienau (M 58):</b>						
46420 93202	Grunderwerb Kindergarten "Eulennest", Wienau	25.000	0	25.000 (+)	(A)	F 29
<p><i>Der Grunderwerb für die Erweiterung des Kindergartens wird auf das nächste Jahr verschoben.</i></p>						
<b>Erweiterung Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf (M 57):</b>						
46430 94100	Erweiterung Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	710.000	1.000.000	290.000 (-)	(A)	F 29
<p><i>Für die An- und Umbaumaßnahmen des Kindergartens „Holzbachfrösche“ liegt zwischenzeitlich der vorläufige Baubeginn vor. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung wird die Baumaßnahme weiterhin mit Gesamtkosten von 2,5 Mio. EUR kalkuliert; wobei in diesem Jahr mit Auszahlungen von 1.000.000 EUR gerechnet wird. Im Vorjahr wurden knapp 36.000 EUR verausgabt. Die Förderanträge wurden bereits Anfang des Jahres gestellt. Gegenüber den bisherigen Planungen ist nunmehr mit einer Förderung durch das Land von 450.000 EUR und dem Kreis von 350.000 EUR zu rechnen, die sich jedoch erst im Haushaltsjahr 2024 widerspiegelt.</i></p>						
<b>Kindergarten "Am Schulzentrum"</b>						
46410 36000	Bundeszuführung für Investitionen - Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	24.000	0	24.000 (-)	(E)	F 24
46410 94300	Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen - Kindergarten "Am"	30.000	0	30.000 (+)	(A)	F 29
<p><i>Da keine Förderung durch den Bund gegeben ist, wird der Erwerb und Einbau einer bisher nicht vorhandenen Lüftungsanlage vorerst nicht realisiert.</i></p>						
<b>Kunstgegenstände und Denkmäler</b>						
34300 34000	Investitionseinzahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	6.000	0	6.000 (-)	(E)	F 26
34300 94000	Investitionsauszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	9.000	0	9.000 (+)	(A)	F 29
<p><i>Der Erwerb der Gedenktafel aus Bronze und die Kostenbeteiligung der Kirchen erfolgte noch im Haushaltsjahr 2022.</i></p>						

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (-) EUR	(E) o. (A)	Zeile Finanz- haush.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2023	Nachtrag 2023			
<b>Liegenschaften</b>						
85500 93200	Gründerwerb Waldflächen (nicht umsatzsteuerpflichtige Investitionskosten)	0	3.000	3.000 (--)	(A)	F 29
<i>In der Gemarkung Elgert sollen 2 Waldgrundstücke (Gesamtgröße 3.287 qm) erworben werden.</i>						
Summe der dargestellten Investitionseinzahlungen:		2.130.000	20.300	2.109.700 (--)		
Summe der dargestellten Investitionsauszahlungen:		2.876.500	1.027.800	1.848.700 (+)		
Saldo Veränderungen Investitionstätigkeit:		-746.500	-1.007.500	261.000 (--)		
Veränderungen gesamt:				<b>59.000 (--)</b>		

Vom Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von	-69.000 EUR
verbleibt nach Abzug der planmäßigen Tilgungsleistungen in Höhe von	103.000 EUR
eine negative freie Finanzspitze in Höhe von	-172.000 EUR
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.183.000 EUR
wird zusammen mit der vorgenannten negativen freien Finanzspitze von	-172.000 EUR
mit einer Entnahme aus dem Zahlungsmittelbestand des Vorjahres von	1.355.000 EUR
finanziert.	
Der Bestand der Investitionskredite Ende 2022 von	1.249.408 EUR
vermindert sich durch die diesjährigen planmäßigen Tilgungen von	103.000 EUR
und beläuft sich zum Ende dieses Haushaltsjahres auf voraussichtlich	<b>1.146.408 EUR</b>
Der Bestand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	
(quasi Liquiditätskredit) belief sich am Ende des Vorjahres auf	0 EUR
und beläuft sich bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres	
voraussichtlich weiterhin auf	<b>0 EUR</b>
Der voraussichtliche Gesamtbetrag aller Verbindlichkeiten aus Kredit-	
aufnahmen beträgt somit Ende 2023 voraussichtlich	<b>1.146.408 EUR</b>
(vgl. hierzu gesonderte 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)	bisher 2023	neu 2023	Veränd. 2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt 1	-2.190.100	-2.208.600	-18.500	-1.902.423	-2.004.517	-2.058.711
Teilhaushalt 2	1.643.100	1.857.600	214.500	1.907.423	1.961.517	1.943.711
Summe	-547.000	-351.000	196.000	5.000	-43.000	-115.000

Saldo Finanzhaushalt (Zeile F 34)	bisher 2023	neu 2023	Veränd. 2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt 1	-2.854.900	-3.135.500	-280.600	-2.332.423	-1.795.317	-1.733.511
Teilhaushalt 2	1.661.900	1.883.500	221.600	1.916.423	1.970.317	1.952.511
Summe	-1.193.000	-1.252.000	-59.000	-416.000	175.000	219.000

## Folgejahre

Die Steuereinnahmen der Folgejahre 2024 bis 2026 wurden in Anlehnung an die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2023 fortgeschrieben. Dies gilt nicht für die Gewerbesteuer. Hier wird vorsorglich mit gleichbleibenden Erträgen gerechnet.

Unter Berücksichtigung aller Veränderungen muss im Ergebnishaushalt in den Folgejahren ein durchschnittlicher Fehlbetrag von 51.000 EUR prognostiziert werden. Das Eigenkapital, das sich laut Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 auf ca. 11,5 Mio. EUR belief, wird sich voraussichtlich bis Ende 2026 auf ca. 10,3 Mio. EUR vermindern.

Die Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt weisen in den Folgejahren in der Summe ein Plus von 675.000 EUR aus. Hiermit können die planmäßigen Tilgungsleistungen der Folgejahre von insgesamt 341.000 EUR finanziert werden.

Der Stand der Investitionskredite wird sich in den Folgejahren - trotz der Neuaufnahme 2024 - voraussichtlich in Höhe der planmäßigen Tilgungsleistungen auf rund 995.000 EUR vermindern.

Bezüglich eines geplanten Stadtentwicklungskonzeptes mit Förderung durch das Land liegen derzeit noch keine konkreten Zahlen vor. Eine Aufnahme wird ggf. im Haushaltsplan 2024 erfolgen.

# Ergebnishaushalt 2023

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.459.900	5.715.900	256.000	5.634.900	5.785.900	5.913.900
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.355.900	4.551.350	195.450	4.668.858	4.584.508	4.449.251
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.300	539.350	5.050	541.350	541.350	541.350
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.300	299.300	-10.000	300.500	300.500	300.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.900	47.800	1.900	42.068	42.332	42.599
E7	+ Sonstige laufende Erträge	147.800	171.000	23.200	230.000	177.800	161.800
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.853.100</b>	<b>11.324.700</b>	<b>471.600</b>	<b>11.417.676</b>	<b>11.432.390</b>	<b>11.409.400</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.349.000	3.471.000	122.000	3.620.599	3.674.707	3.729.911
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321.500	1.412.700	91.200	1.153.600	1.163.300	1.148.300
E11	- Abschreibungen	884.000	885.000	1.000	885.000	885.000	885.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.647.000	5.664.000	17.000	5.593.000	5.600.000	5.612.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	183.600	201.600	18.000	147.000	135.000	135.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.385.100</b>	<b>11.634.300</b>	<b>249.200</b>	<b>11.399.199</b>	<b>11.458.007</b>	<b>11.510.211</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532.000</b>	<b>-309.600</b>	<b>222.400</b>	<b>18.477</b>	<b>-25.617</b>	<b>-100.811</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.900	9.900	0	10.617	8.952	9.711
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.900	51.300	26.400	24.094	26.335	23.900
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-41.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-13.477</b>	<b>-17.383</b>	<b>-14.189</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-547.000</b>	<b>-351.000</b>	<b>196.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-547.000</b>	<b>-351.000</b>	<b>196.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-115.000</b>

# Finanzhaushalt 2023

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.459.900	5.715.900	256.000	5.634.900	5.785.900	5.913.900
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.203.500	4.394.200	190.700	4.511.708	4.427.358	4.292.101
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	67.700	74.500	6.800	76.500	76.500	76.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.300	300.200	-9.100	300.500	300.500	300.500
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.900	47.800	1.900	42.068	42.332	42.599
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	291.000	285.500	-5.500	310.000	303.000	303.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.377.300</b>	<b>10.818.100</b>	<b>440.800</b>	<b>10.875.676</b>	<b>10.935.590</b>	<b>10.928.600</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.328.000	3.450.000	122.000	3.604.599	3.658.707	3.713.911
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.000	1.425.200	91.200	1.138.600	1.148.300	1.133.300
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.647.000	5.664.000	17.000	5.593.000	5.600.000	5.612.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	324.300	306.500	-17.800	269.000	274.000	274.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.633.300</b>	<b>10.845.700</b>	<b>212.400</b>	<b>10.605.199</b>	<b>10.681.007</b>	<b>10.733.211</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.000</b>	<b>-27.600</b>	<b>228.400</b>	<b>270.477</b>	<b>254.583</b>	<b>195.389</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.900	9.900	0	10.617	8.752	9.511
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.900	51.300	26.400	24.094	26.335	23.900
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-41.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-13.477</b>	<b>-17.583</b>	<b>-14.389</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-271.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>202.000</b>	<b>257.000</b>	<b>237.000</b>	<b>181.000</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-271.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>202.000</b>	<b>257.000</b>	<b>237.000</b>	<b>181.000</b>
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	-24.000	804.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.000	68.300	20.300	373.000	365.000	40.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.115.000	9.000	-2.106.000	2.109.000	9.000	9.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.187.000</b>	<b>77.300</b>	<b>-2.109.700</b>	<b>3.286.000</b>	<b>374.000</b>	<b>49.000</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.500	70.500	0	33.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.288.500	1.137.100	-1.151.400	3.226.000	436.000	11.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	750.000	52.700	-697.300	700.000	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.109.000</b>	<b>1.260.300</b>	<b>-1.848.700</b>	<b>3.959.000</b>	<b>436.000</b>	<b>11.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-922.000</b>	<b>-1.183.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>-673.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>38.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.193.000</b>	<b>-1.252.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>175.000</b>	<b>219.000</b>
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	821.000	0	-821.000	190.000	0	0

# Finanzhaushalt 2023

## 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	103.000	103.000	0	103.000	118.000	120.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	718.000	-103.000	-821.000	87.000	-118.000	-120.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	475.000	1.355.000	880.000	329.000	-57.000	-99.000
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.193.000	1.252.000	59.000	416.000	-175.000	-219.000
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.193.000	1.252.000	59.000	416.000	-175.000	-219.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-475.000	-1.355.000	-880.000	-329.000	57.000	99.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-374.000	-172.000	202.000	154.000	119.000	61.000

# **Teil- Ergebnishaushalte**



# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.495.900	2.682.350	186.450	2.784.858	2.786.508	2.788.251
75000.17000	Zuweisung vom Bund nach dem Gräbergesetz	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
46400.17110	Landeszuweisung Projekt "Kinderförderung" (Vom Kindergarten in die Schule)	8.400	8.400	0	0	0	0
46410.17100	Landeszuweisung Personalkosten Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	10.000	10.000	0	10.450	10.607	10.766
46420.17100	Landeszuweisung Personalkosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	8.000	6.000	-2.000	6.270	6.364	6.459
46430.17100	Landeszuweisung Personalkosten Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	8.000	8.000	0	8.360	8.485	8.612
85500.17100	Zuweisung vom Land für den Gemeindevwald	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
46410.17200	Kreiszuweisung Personalkosten Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	1.020.300	1.110.000	89.700	1.160.023	1.160.826	1.161.711
46420.17200	Kreiszuweisung Personalkosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	589.000	631.000	42.000	659.395	659.395	659.395
46430.17200	Kreiszuweisung Personalkosten Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	646.000	668.000	22.000	698.060	698.060	698.060
58000.17000	Zuweisung Jobcenter Personalkosten (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0	10.000	10.000	10.450	10.607	10.766
63000.17000	Zuweisung Jobcenter Personalkosten (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0	10.000	10.000	10.450	10.607	10.766
75000.17001	Zuweisung Jobcenter Personalkosten (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0	10.000	10.000	10.450	10.607	10.766
46000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Kinderspielplatz	250	400	150	400	400	400
46200.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Jugendräume	0	50	50	50	50	50
46410.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	3.500	3.250	-250	3.250	3.250	3.250
46410.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Kreis - Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
46420.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - Kindergarten "Eulennest", Wienau	2.200	2.300	100	2.300	2.300	2.300
46420.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Kreis - Kindergarten "Eulennest", Wienau	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
46420.26402	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Sachkostenanteil Kindergarten "Eulennest", Wienau	200	500	300	500	500	500
46430.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	3.400	3.000	-400	3.000	3.000	3.000
46430.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Kreis - Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	3.200	2.800	-400	2.800	2.800	2.800
56000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Kommunale Sportstätten ohne Bäder	900	5.500	4.600	5.500	5.500	5.500

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
63000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Gemeindestraßen	59.350	58.850	-500	58.850	58.850	58.850
63000.26402	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63000.26404	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Parkplätze	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
63000.26406	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung Parkplätze	200	200	0	200	200	200
65000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Kreisstraßen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
66500.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Landesstraßen	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
66500.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung Landesstraßen	200	200	0	200	200	200
67000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Beleuchtung Gemeindestraßen	600	450	-150	450	450	450
67000.26405	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Beleuchtung Parkplätze	500	300	-200	300	300	300
76000.26410	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Breitbanderschließung	37.900	37.900	0	37.900	37.900	37.900
76100.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Alte Schule am Damm	0	50	50	50	50	50
76100.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sängershalle Brückrachdorf	200	200	0	200	200	200
76100.26403	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - DGH Elgert	650	700	50	700	700	700
76100.26404	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - DGH Giershofen	750	800	50	800	800	800
76100.26405	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - DGH Wienau	0	100	100	100	100	100
78100.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Wirtschaftswege	12.400	11.700	-700	11.700	11.700	11.700
79000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Nahverkehr (ÖPNV)	500	500	0	500	500	500
79000.26402	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Kommunale Tourismusförderung	250	250	0	250	250	250
88100.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	50	50	0	50	50	50
88100.26402	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - sonstige bebaute Grundstücke	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
58000.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Eigenleistungen - öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	100	100	0	100	100	100
63000.26405	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Eigenleistungen - Gemeindestraßen	200	200	0	200	200	200

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.300	539.350	5.050	541.350	541.350	541.350
60000.10000	Gebühren Erteilung Negativatteste	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
46420.11001	Elternbeiträge Kindergarten (Krippe) - "Eulennest", Wienau	6.000	4.000	-2.000	4.000	4.000	4.000
46430.11000	Elternbeiträge Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
76100.11000	Benutzungsgebühren "Alte Schule am Damm"	4.200	7.000	2.800	6.000	6.000	6.000
76100.11010	Benutzungsgebühren - Sängerkapelle Brückr.	500	500	0	1.000	1.000	1.000
76100.11011	Benutzungsgebühren - Schützenhaus Brückkrachdorf	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
76100.11020	Benutzungsgebühren - DGH Elgert	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
76100.11030	Benutzungsgebühren - DGH Giershofen	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
76100.11040	Benutzungsgebühren - DGH Wienau	3.000	4.000	1.000	4.500	4.500	4.500
75000.11000	Bestattungsgebühren	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
46410.16203	Kreisbeteiligung Essenskosten Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	5.000	6.000	1.000	6.000	6.000	6.000
46420.16203	Kreisbeteiligung Essenskosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	2.500	3.500	1.000	3.500	3.500	3.500
46430.16203	Kreisbeteiligung Essenskosten Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	5.000	8.000	3.000	8.000	8.000	8.000
63000.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Gemeindestraßen	370.400	368.000	-2.400	368.000	368.000	368.000
63000.26403	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
65000.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Kreisstraßen	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
65000.26402	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	700	700	0	700	700	700
66000.26402	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung Bundesstraßen	700	200	-500	200	200	200
66500.26402	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Landesstraßen	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
66500.26403	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung Landesstraßen	500	550	50	550	550	550
67000.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Beleuchtung Gemeindestraßen	23.500	21.400	-2.100	21.400	21.400	21.400
67000.26402	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Beleuchtung Kreisstraßen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
67000.26403	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Beleuchtung Landesstraßen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2023	2023	2024	2025	2026	
in EUR								
	67000.26404	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Beleuchtung Bundesstraßen	800	800	0	800	800	800
	75000.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	23.300	26.500	3.200	26.500	26.500	26.500
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.300	299.300	-10.000	300.500	300.500	300.500
	56000.14000	Miete Imbissstand	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	58000.14000	Mieten und Pachten Schlossparkgelände	100	100	0	1.300	1.300	1.300
	63000.11000	Sondernutzungs- und Anerkennungsgebühren	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72000.11000	Entgelt für Altglascontainer-Standplätze	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	73000.11000	Standgelder, Marktgebühren, Pacht	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	85500.14000	Sonstige Pachteinnahmen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	85500.14119	Netto-Jagdrecht für die Waldfläche (19 %)	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	88100.14000	Mieten	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	88100.15000	Nutzungsentgelt für Jagdhaus Elgert	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	88200.14002	Pacht Gemeindeland	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	46410.16802	Essensgelder Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	46420.16802	Essensgelder Kindergarten "Eulennest", Wienau	19.000	20.000	1.000	20.000	20.000	20.000
	46430.16802	Essensgelder Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	75000.15019	Netto-Einnahmen aus sonstigen Nebenleistungen Friedhöfe (19 %)	12.000	0	-12.000	0	0	0
	81000.11100	Entgelt Einspeisung Energielieferung (Photovoltaikanlage Kindergarten Holzbachfrösche)	17.000	18.000	1.000	18.000	18.000	18.000
	85500.13019	Netto-Einnahmen aus dem Holzverkauf an Unternehmen (19 %)	135.300	135.300	0	135.300	135.300	135.300
	85500.15019	Netto-Wildschadensverhütungspauschale (19 %)	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.900	47.800	1.900	42.068	42.332	42.599
	46420.16200	Anteil Marienhausen a.d. Personalkosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	10.000	13.500	3.500	13.500	13.500	13.500
	46420.16201	Anteil Marienhausen an den Sachkosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	11.000	14.000	3.000	9.000	9.000	9.000
	76100.15020	Erstattung Stromkosten DGH Elgert	300	300	0	300	300	300
	46410.17400	Zuwendung Krankenkasse (Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	1.500	1.500	0	1.568	1.592	1.616
	46420.17400	Zuwendung Krankenkasse (Kindergarten "Eulennest", Wienau)	1.400	1.000	-400	1.000	1.015	1.030
	46430.17400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	20.000	15.000	-5.000	15.000	15.225	15.453
	56000.15800	Erstattung Wassergebühren Imbissstand	500	500	0	500	500	500
	88100.15800	Vermischte Einnahmen	1.200	2.000	800	1.200	1.200	1.200
E7	+	Sonstige laufende Erträge	147.800	171.000	23.200	230.000	177.800	161.800
	81000.22000	Konzessionsabgaben - Strom	0	124.000	124.000	168.000	0	0
	81000.22019	Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Strom)	104.000	0	-104.000	0	141.000	141.000
	81300.22000	Konzessionsabgabe - Gas	0	20.000	20.000	0	0	
	81300.22019	Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Gas)	16.800	0	-16.800	0	16.800	16.800
	06000.26601	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	23.000	23.000	0	38.000	16.000	0

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	06000.26603 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.533.200</b>	<b>3.739.800</b>	<b>206.600</b>	<b>3.898.776</b>	<b>3.848.490</b>	<b>3.834.500</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.349.000	3.471.000	122.000	3.620.599	3.674.707	3.729.911
	00000.40001 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	52.500	55.529	3.029	58.028	58.898	59.781
	00000.40002 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	2.800	2.800	0	2.926	2.970	3.015
	00000.40003 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	20.800	30.200	9.400	31.559	32.032	32.512
	00000.40004 "Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Ausschussmitglieder (Produkt 11113000 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder)"	7.000	8.500	1.500	8.883	9.016	9.151
	00000.41400 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	48.100	50.800	2.700	53.086	53.882	54.690
	46400.41400 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 36314000 Kita-Sozialarbeit)	30.700	0	-30.700	0	0	0
	46410.41400 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 36521000 Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	934.810	988.120	53.310	1.032.585	1.048.074	1.063.795
	46420.41400 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 36522000 Kindergarten "Eulennest", Wienau)	520.500	555.900	35.400	581.162	590.219	599.697
	46430.41400 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 36523000 Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	617.540	635.506	17.966	664.104	674.066	684.177
	58000.41400 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	111.500	114.500	3.000	119.653	121.448	123.270
	63000.41400 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	99.950	101.600	1.650	106.172	107.765	109.381
	75000.41400 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	93.500	95.200	1.700	99.484	100.976	102.491
	76100.41401 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Alte Schule am Damm)	9.100	9.700	600	10.137	10.289	10.443
	76100.41402 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311400 Dorfgemeinschaftshaus Elgert)	1.300	1.500	200	1.568	1.592	1.616
	76100.41403 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311600 Dorfgemeinschaftshaus Wienau)	250	500	250	523	531	539
	76100.41404 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311500 Dorfgemeinschaftshaus Giershofen)	600	600	0	627	636	646
	76100.41405 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Sängerkirche Brückrachedorf)	550	550	0	575	584	593
	85500.41400 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	06000.41499 Leistungszulagen/Leistungsprämien für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	30.000	30.000	0	31.350	31.820	32.297
	00000.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	4.350	4.350	0	4.546	4.614	4.683
	46400.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 36314000 Kita-Sozialarbeit)	2.000	0	-2.000	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
46410.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 36521000 Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	75.050	74.600	-450	77.957	79.126	80.313
46420.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 36522000 Kindergarten "Eulennest", Wienau)	43.230	39.650	-3.580	41.434	42.056	42.687
46430.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 36523000 Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	49.030	56.390	7.360	58.928	59.812	60.709
58000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	7.630	7.330	-300	7.660	7.775	7.892
63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	6.850	6.650	-200	6.949	7.053	7.159
75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	6.130	5.830	-300	6.092	6.183	6.276
76100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Alte Schule am Damm)	730	780	50	815	827	839
76100.43402	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311400 Dorfgemeinschaftshaus Elgert)	100	130	30	136	138	140
76100.43403	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311600 Dorfgemeinschaftshaus Wienau)	20	40	20	42	43	44
76100.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311500 Dorfgemeinschaftshaus Giershofen)	50	50	0	52	53	54
76100.43405	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Sängershalle Brückrachdorf)	50	50	0	52	53	54
85500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
00000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	10.600	10.600	0	11.077	11.243	11.412
46400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 36314000 Kita-Sozialarbeit)	6.000	0	-6.000	0	0	0
46410.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 36521000 Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	185.580	194.400	8.820	203.148	206.195	209.288
46420.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 36522000 Kindergarten "Eulennest", Wienau)	109.500	113.500	4.000	118.608	120.387	122.193
46430.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 36523000 Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	131.950	128.980	-2.970	134.784	136.806	138.858
58000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	23.850	23.400	-450	24.453	24.820	25.192

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
63000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	21.270	21.070	-200	22.018	22.348	22.683
75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	19.950	19.500	-450	20.378	20.684	20.994
76100.44401	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Alte Schule am Damm)	2.250	2.400	150	2.508	2.546	2.584
76100.44402	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311400 Dorfgemeinschaftshaus Elgert)	350	400	50	418	424	430
76100.44403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311600 Dorfgemeinschaftshaus Wienau)	70	140	70	146	148	150
76100.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311500 Dorfgemeinschaftshaus Giershofen)	180	180	0	188	191	194
76100.44405	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Sängerkirche Brückrathdorf)	120	120	0	125	127	129
85500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
00000.40006	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	5.100	8.100	3.000	8.465	8.592	8.721
46410.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 36521000 Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	170	170	0	178	181	184
46420.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 36522000 Kindergarten "Eulennest", Wienau)	120	120	0	125	127	129
46430.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 36523000 Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	40	40	0	42	43	44
58000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	30	30	0	31	31	31
63000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	30	30	0	31	31	31
75000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	30	30	0	31	31	31
06000.49903	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
06000.49901	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	5.000	5.000	0	0	0	0
46410.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 36521000 Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	110	100	-10	105	107	109

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	46420.49000 Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 36522000 Kindergarten "Eulennest", Wienau)	295	290	-5	303	308	313
	76100.49002 Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311400 Dorfgemeinschaftshaus Elgert)	25	25	0	26	26	26
	76100.49003 Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311600 Dorfgemeinschaftshaus Wienau)	20	20	0	21	21	21
	76100.49004 Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311500 Dorfgemeinschaftshaus Gieshofen)	20	20	0	21	21	21
	76100.49005 Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311200 Sängershalle Brückrachdorf)	20	20	0	21	21	21
	85500.49000 Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	50	50	0	50	50	50
	00000.40008 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	13.600	28.960	15.360	30.263	30.717	31.178
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321.500	1.412.700	91.200	1.153.600	1.163.300	1.148.300
	67000.57000 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	212.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
	88100.50000 Unterhaltung der sonstigen Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
	46000.51000 Unterhaltung der Kinderspielplätze	7.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
	58000.51000 Unterhaltung der Anlagen	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	75000.51000 Unterhaltung Friedhöfe	10.000	20.000	10.000	20.900	20.900	20.900
	75000.51002 Unterhaltung Kriegsgräber	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	00000.50001 Unterhaltung Stadtverwaltungsgebäude	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	46200.51000 Unterhaltung Jugendräume	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	46410.50001 Unterhaltung Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf (ohne GWG)	20.000	30.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	46420.50001 Unterhaltung Kindergarten "Eulennest", Wienau (ohne GWG)	20.000	33.000	13.000	4.000	4.000	4.000
	46430.50001 Unterhaltung des Kindergartens "Holzbachfrösche", Dierdorf (ohne GWG)	4.500	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	75000.51001 Unterhaltung Friedhofshallen	3.000	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
	76100.50000 Unterhaltung Alte Schule am Damm	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	76100.50010 Unterhaltung Sängershalle Brückrachdorf	7.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
	76100.50011 Unterhaltung Schützenhaus Brückrachdorf	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	76100.50020 Unterhaltung DGH Elgert	4.000	4.000	0	2.000	1.700	1.700
	76100.50030 Unterhaltung DGH Giershofen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	76100.50040 Unterhaltung DGH Wienau	17.000	17.000	0	17.000	17.000	2.000
	88100.54000 Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.600	6.000	1.400	6.000	6.000	6.000
	46000.54000 Bewirtschaftung Kinderspielplatz	200	200	0	200	200	200
	56000.50000 Bewirtschaftung von Sportstätten (ohne GWG)	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	00000.54000 Bewirtschaft. Kosten Stadtverw. Gebäude	8.500	10.000	1.500	10.000	10.000	10.000
	36600.50001 Bewirtschaftung historische Gebäude	200	200	0	200	200	200
	46410.54000 Bewirtschaftungskosten Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	32.000	52.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	46420.54000 Bewirtschaftungskosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	22.000	34.500	12.500	34.500	34.500	34.500

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
46430.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	13.000	20.000	7.000	20.000	20.000	20.000
75000.54000	Bewirtschaftungskosten Friedhofshallen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
76100.54000	Bewirtschaftungsk. Alte Schule am Damm	10.000	16.000	6.000	16.000	16.000	16.000
76100.54010	Bewirtsch.kosten Sängerküche Brückrachd.	4.000	6.500	2.500	6.500	6.500	6.500
76100.54011	Bewirtschaftungskosten Schützenhaus Brückrachdorf	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
76100.54020	Bewirtschaftungskosten - DGH Elgert	8.000	10.000	2.000	10.000	10.000	10.000
76100.54030	Bewirtschaftungskosten - DGH Giershofen	9.000	12.000	3.000	9.000	9.000	9.000
76100.54040	Bewirtschaftungskosten - DGH Wienau	8.000	12.000	4.000	12.000	12.000	12.000
34100.51000	Aufwend."Unser Dorf soll schöner werden"	300	300	0	300	300	300
63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Plätze u.ä.	84.000	84.000	0	54.000	54.000	54.000
63000.51001	Unterhaltung Parkplätze	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63000.54300	Kostenanteil Straßenoberflächenentwäss.	144.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
65000.51000	Erhaltungskosten im Rahmen Ausbau Kreisstraße 122 in Wienau (Ablösebeträge laufendes Jahr)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65000.51001	Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
66000.51000	Unterhaltung Gehwege an Bundesstraßen	65.000	65.000	0	0	0	0
67000.51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Investitionen)	57.000	57.000	0	42.000	52.000	52.000
67000.51100	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung Stadt Dierdorf	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78100.51000	Unterhalt. Wirtsch.Wege/Wiesengr. Dierd.	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78100.51010	Unterhalt. Wirtsch.Wege/Wiesengr. Brück.	7.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
78100.51020	Unterhalt. Wirtsch.Wege/Wiesengr. Elgert	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78100.51030	Unterhalt. Wirtsch.Wege/Wiesengr. Giersh.	10.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
78100.51040	Unterhalt. Wirtsch.Wege/Wiesengr. Wienau	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36500.50000	Denkmalpflege	500	500	0	500	500	500
36600.50000	Aufwendungen für historische Gebäude	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36600.50100	Restaurierung der Stadtmauer	500	500	0	500	500	500
63000.52000	Betriebskosten/Unterhaltung von Fahrzeugen/Geräten	20.000	25.000	5.000	20.000	20.000	20.000
81000.52000	Unterhaltung Photovoltaikanlage Kindergarten Dierdorf	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
00000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbüro	800	800	0	800	800	800
46200.52000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendräume	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
46410.52012	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf (ohne Krippe)	7.500	8.000	500	2.200	2.200	2.200
46420.52012	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten "Eulennest", Wienau	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
46430.52012	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	8.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
56000.52001	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport- und Bolzplätze	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
63000.51002	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung bei Straßen, Plätzen u.ä.	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
76100.52120	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung - DGH Elgert	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
76100.52140	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung - DGH Wienau	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
77100.52000	Erwerb geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für den Bauhof	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
46410.63800	Kosten Mittagessen Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
46420.63800	Kosten Mittagessen Kindergarten "Eulennest", Wienau	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
46430.63800	Kosten Mittagessen Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
46410.59101	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (ohne GWG) Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
46420.59101	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Kindergarten "Eulennest", Wienau (ohne GWG)	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
46430.59101	Spiel- und Beschäftigungsmaterial "Holzbachfrösche", Dierdorf (ohne GWG)	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
73000.58001	Aufwendungen für Märkte	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
85500.71200	Erstattung Revierkosten (ohne Waldarbeiterlöhne) an die VG	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
30000.66000	Aufwendungen Städtepartnerschaft	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
34100.58000	Aufwendungen für die Martinsfeier	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34300.66000	Aufwendungen für kulturelle Belange	6.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
46400.57010	Aufwendungen Projekt "Kinderförderung" (Vom Kindergarten in die Schule)	11.200	11.200	0	0	0	0
75000.57019	Netto-Auszahlungen aus sonstigen Nebenleistungen Friedhöfe (19 %)	12.000	0	-12.000	0	0	0
79000.66000	Aufwendungen zur Förderung Fremdenverkehr	2.000	2.000	0	500	500	500
85500.51719	Betrieblicher Netto-Sachaufwand (19 %)	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
85500.51819	Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (19 %)	182.300	182.300	0	182.300	182.300	182.300
00000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Stadtverwaltung)	1.200	500	-700	0	0	0
46410.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	1.000	500	-500	0	0	0
46420.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kindergarten "Eulennest", Wienau)	1.000	500	-500	0	0	0
46430.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	2.000	500	-1.500	0	0	0
E11	- Abschreibungen	884.000	885.000	1.000	885.000	885.000	885.000
00000.68003	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Stadtbüro)	50	50	0	50	50	50
57000.68000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Hallenbad Dierdorf	12.450	12.450	0	12.450	12.450	12.450

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
63000.68002	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
63000.68006	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Parkplätze	300	300	0	300	300	300
65000.68001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
66000.68001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Bundesstraßen	200	200	0	200	200	200
66500.68001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionskostenzuschuss Oberflächenentwässerung Landesstraßen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
34100.68001	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände - Zuwendungen an Vereine für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
58000.68000	Abschreibung Kostenanteil Radwegenetz	700	700	0	700	700	700
76000.68010	Abschreibungen auf Zuwendungen zum Ausbau der Breitband-Infrastruktur	42.100	42.100	0	42.100	42.100	42.100
85500.68002	Abschreibung Kostenanteil Anlagevermögen Forst	500	500	0	500	500	500
56000.68000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Sportstätten	10.300	11.300	1.000	11.300	11.300	11.300
58000.68001	Abschreibung öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	600	600	0	600	600	600
75000.68003	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
00000.68000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Stadtverwaltungsgebäude	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
46410.68000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	16.250	16.250	0	16.250	16.250	16.250
46420.68000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Kindergarten "Eulennest", Wienau	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
46430.68000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
75000.68001	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Friedhofshalle	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
76100.68000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Alte Schule am Damm	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
76100.68010	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Sängerkirche Brückrachdorf	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
76100.68015	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Schützenhaus Brückrachdorf	100	100	0	100	100	100
76100.68020	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - DGH Elgert	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
76100.68030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - DGH Giershofen	6.350	6.350	0	6.350	6.350	6.350
76100.68040	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - DGH Wienau	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
79200.68000	Abschreibungen ÖPNV-Anlagen (Buswarteallen)	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
88100.68000	Abschreibungen öffentliches Grundvermögen (Festhallen, Gebäude etc.)	900	900	0	900	900	900
88100.68004	Abschreibungen auf sonstige bebaute Grundstücke	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
63000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Gemeindestraßen	538.200	538.200	0	538.200	538.200	538.200
63000.68004	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Parkplätze	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
65000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Kreisstraßen	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
66000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Bundesstraßen	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
66500.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Landesstraßen	18.250	18.250	0	18.250	18.250	18.250
67000.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	31.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
67000.68002	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Kreisstraßen	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
67000.68003	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Landesstraßen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
67000.68004	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Straßenbeleuchtung Bundesstraßen	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
67000.68006	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Beleuchtung Parkplätze	50	50	0	50	50	50
78100.68000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen - Wirtschaftswege	24.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
88100.68001	Abschreibungen auf ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	300	300	0	300	300	300
00000.68002	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stadtbüro)	250	250	0	250	250	250
46000.68002	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kinderspielplatz	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
46200.68000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Jugendräume	150	150	0	150	150	150

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
46410.68002	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
46420.68002	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kindergarten "Eulennest", Wienau)	750	750	0	750	750	750
46430.68002	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
56000.68002	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sportstätten	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
63000.68005	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gemeindestraßen	50	50	0	50	50	50
67000.68005	Abschreibung Infrastrukturvermögen - Weihnachtsbaumbeleuchtung Stadt Dierdorf (BGA)	400	400	0	400	400	400
75000.68000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof	800	800	0	800	800	800
76100.68002	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Alte Schule am Damm	800	800	0	800	800	800
76100.68022	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - DGH Elgert	100	100	0	100	100	100
76100.68032	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - DGH Giershofen	450	450	0	450	450	450
76100.68042	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - DGH Wienau	900	900	0	900	900	900
77100.68000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung des Bauhofes	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
79000.68000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Tourismusförderung	300	300	0	300	300	300
81000.68000	Abschreibung Photovoltaikanlage Kindergarten Dierdorf	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	168.800	179.700	10.900	142.000	130.000	130.000
00000.56000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (kommunale Ehrenbeamte)	500	500	0	500	500	500
06000.56000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Produkt 1145000 Sonstige zentrale Dienste)	0	500	500	500	500	500

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
46410.56000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
46420.56000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Kindergarten "Eulennest", Wienau)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
46430.56000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	8.000	6.000	-2.000	5.000	5.000	5.000
46410.56001	Reisekostenaufwendungen Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
46420.56001	Reisekostenaufwendungen Kindergarten "Eulennest", Wienau	600	600	0	600	600	600
46430.56001	Reisekostenaufwendungen Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	500	500	0	500	500	500
63000.56001	Reisekostenaufwendungen Stadtarbeiter	400	400	0	400	400	400
44800.71100	Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe	3.000	6.200	3.200	6.200	6.200	6.200
00000.52100	Kosten des Kopierers (Miete)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61000.57000	Planungskosten (Ortsplanung)	30.000	30.000	0	12.000	0	0
00000.65000	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
46410.65000	Geschäftsausgaben Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf (ohne GWG)	4.400	5.500	1.100	5.500	5.500	5.500
46420.65000	Geschäftsausgaben Kindergarten "Eulennest", Wienau (ohne GWG)	2.000	2.500	500	2.500	2.500	2.500
46430.65000	Geschäftsausgaben Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf (ohne GWG)	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
00000.64000	Versicherungen Stadtverwaltung	600	600	0	600	600	600
02000.64000	Haftpflicht- und Unfallversich.beiträge	40.000	41.000	1.000	41.000	41.000	41.000
36600.64000	Versicherungen historische Gebäude	500	500	0	500	500	500
46410.54001	Versicherungsbeiträge Gebäude (Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
46420.54001	Versicherungsbeiträge Gebäude (Kindergarten "Eulennest", Wienau)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
46430.54001	Versicherungsbeiträge Gebäude (Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
58000.64000	Versicherungen öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	300	900	600	900	900	900
63000.52001	Versicherungen Stadtfahrzeuge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75000.64000	Versicherungen Friedhofshallen	500	500	0	500	500	500
76100.64000	Versicherungen Alte Schule am Damm	800	800	0	800	800	800
76100.64010	Versicherungen Sängerkirche Brückkrachdorf	500	500	0	500	500	500
76100.64011	Versicherungen Schützenhaus Brückkrachdorf	200	200	0	200	200	200
76100.64020	Versicherungen DGH Elgert	300	300	0	300	300	300
76100.64030	Versicherungen DGH Giershofen	500	500	0	500	500	500
76100.64040	Versicherungen DGH Wienau	300	300	0	300	300	300
81000.64000	Versicherungen Photovoltaikanlage Kindergarten Dierdorf	500	500	0	500	500	500
85500.64500	Versicherungen Gemeindewald	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
88100.64000	Versicherungen sonstige bebaute Grundstücke	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
85500.66100	Beiträge an Vereine/Verbände Gde.Wald	500	500	0	500	500	500

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	90100.84597 Einzelwertberichtigung sonstige Forderungen (Essensgeld KiGarten Stadt Dierdorf) (Absummierung Personenkonten)	200	200	0	0	0	0
	81000.62000 Steuern Photovoltaikanlage Kindergarten Dierdorf	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	85500.54000 Steuern und Abgaben Gemeindewald	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	88200.54000 Steuern und Abgaben Gemeindeland	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	00000.66000 Verfügungsmittel	500	500	0	500	500	500
	00000.63800 Repräsentationsmittel	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	02000.63700 Ehrengaben	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	02000.66000 Aufwendungen für Wahlen	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.723.300</b>	<b>5.948.400</b>	<b>225.100</b>	<b>5.801.199</b>	<b>5.853.007</b>	<b>5.893.211</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.190.100</b>	<b>-2.208.600</b>	<b>-18.500</b>	<b>-1.902.423</b>	<b>-2.004.517</b>	<b>-2.058.711</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.190.100</b>	<b>-2.208.600</b>	<b>-18.500</b>	<b>-1.902.423</b>	<b>-2.004.517</b>	<b>-2.058.711</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.190.100</b>	<b>-2.208.600</b>	<b>-18.500</b>	<b>-1.902.423</b>	<b>-2.004.517</b>	<b>-2.058.711</b>

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.1	Verwaltungssteuerung	-126.050	-159.839	-33.789	-165.874	-167.975	-170.108
1.1.4.2	Liegenschaften	25.800	27.100	1.300	36.300	36.300	36.300
1.1.4.3	Bauhof	-32.700	-37.700	-5.000	-32.700	-32.700	-32.700
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-108.600	-116.800	-8.200	-86.109	-109.609	-127.132
1.1.4.6	Versicherungen	-52.600	-54.200	-1.600	-54.200	-54.200	-54.200
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-9.700	-9.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-3.000	-6.200	-3.200	-6.200	-6.200	-6.200
3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit; hier: Kita-Sozialarbeit	-38.700	0	38.700	0	0	0
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-522.175	-552.466	-30.291	-476.237	-518.838	-562.294
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-10.200	-10.000	200	-5.000	-5.000	-5.000
4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-5.200	-2.000	3.200	0	0	0
4.2.4.0	Hallenbad Dierdorf	-12.450	-12.450	0	-12.450	-12.450	-12.450
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten ohne Bäder	-26.600	-23.000	3.600	-23.000	-23.000	-23.000
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-30.300	-30.300	0	-12.300	-300	-300
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	-3.450	-3.450	0	-3.450	-3.450	-3.450
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	6.900	7.900	1.000	7.900	7.900	7.900
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-632.800	-606.000	26.800	-522.370	-564.440	-566.338
5.4.2.1	Kreisstraßen	-28.950	-28.950	0	-28.950	-28.950	-28.950
5.4.3.1	Landesstraßen	-4.450	-4.400	50	-4.400	-4.400	-4.400
5.4.4.1	Bundesstraßen	-68.850	-69.350	-500	-4.350	-4.350	-4.350
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	-21.250	-21.450	-200	-21.450	-21.450	-21.450
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-169.410	-161.660	7.750	-166.547	-168.667	-170.819
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-700	-700	0	-700	-700	-700
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-92.610	-95.360	-2.750	-101.235	-102.967	-104.726
5.5.3.4	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-57.200	-57.200	0	-57.200	-57.200	-57.200
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-40.300	-41.000	-700	-31.000	-31.000	-31.000
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-123.805	-138.675	-14.870	-127.451	-127.421	-112.694
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	-2.050	-2.050	0	-550	-550	-550

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.459.900	5.715.900	256.000	5.634.900	5.785.900	5.913.900
	90000.00000 Grundsteuer A	29.000	29.000	0	30.000	30.000	30.000
	90000.00100 Grundsteuer B	1.031.000	1.031.000	0	1.101.000	1.114.000	1.127.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	1.500.000	1.700.000	200.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.289.000	2.349.000	60.000	2.217.000	2.335.000	2.438.000
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	325.000	321.000	-4.000	338.000	347.000	354.000
	90000.02200 Hundesteuer	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	90000.03219 Netto-Jagd-pacht (Feldfläche) (19 %)	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	90000.09100 Ausgleichsleistungen nach § 21 L FAG (Familienleistungsausgleich)	240.000	240.000	0	203.000	214.000	219.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.860.000	1.869.000	9.000	1.884.000	1.798.000	1.661.000
	90000.04100 Schlüsselzuweisung A	1.085.000	1.097.000	12.000	1.112.000	1.026.000	889.000
	90000.04101 Schlüsselzuweisung B	296.000	293.000	-3.000	293.000	293.000	293.000
	90000.04102 Allgemeine Zuweisung für zentrale Orte	479.000	479.000	0	479.000	479.000	479.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.319.900</b>	<b>7.584.900</b>	<b>265.000</b>	<b>7.518.900</b>	<b>7.583.900</b>	<b>7.574.900</b>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.647.000	5.664.000	17.000	5.593.000	5.600.000	5.612.000
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	168.000	176.000	8.000	157.000	157.000	157.000
	90000.83210 Kreisumlage	2.986.000	2.991.000	5.000	2.963.000	2.966.000	2.973.000
	90000.83200 Verbandsgemeindeumlage	2.493.000	2.497.000	4.000	2.473.000	2.477.000	2.482.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.800	21.900	7.100	5.000	5.000	5.000
	90100.84511 Einzelwertberichtigung Grundsteuer B (Absummiering Personenkonten)	500	500	0	0	0	0
	90100.84512 Einzelwertberichtigung Gewerbesteuer (Absummiering Personenkonten)	8.000	15.000	7.000	0	0	0
	90100.84513 Einzelwertberichtigung Verzinsung Gewerbesteuer (Absummiering Personenkonten)	500	600	100	0	0	0
	90100.84514 Einzelwertberichtigung Hundesteuer (Absummiering Personenkonten)	800	800	0	0	0	0
	91000.85000 Deckungsreserve	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.661.800</b>	<b>5.685.900</b>	<b>24.100</b>	<b>5.598.000</b>	<b>5.605.000</b>	<b>5.617.900</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.658.100</b>	<b>1.899.000</b>	<b>240.900</b>	<b>1.920.900</b>	<b>1.978.900</b>	<b>1.957.900</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.900	9.900	0	10.617	8.952	9.711
	03000.26100 Stundungszinsen	500	500	0	500	500	500
	90000.26500 Zinseinnahmen Gewerbesteuer nach § 233 a AO	9.200	9.200	0	9.917	8.252	9.011
	91000.20600 Zinseinnahmen	200	200	0	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.900	51.300	26.400	24.094	26.335	23.900
	91000.80800 Zinsaufwendungen aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	200	200	0	200	200	200
	91000.80612 Zinsaufwendungen Darlehen DZ HYP AG (3024251502)	5.400	5.400	0	5.400	5.200	5.000
	91000.80620 Zinsaufwendungen Darlehen Sparkasse (632102042)	5.000	5.000	0	5.000	4.200	3.500
	91000.80690 Zinsaufwendungen Darlehen Sparkasse (632102646)	1.700	1.700	0	2.000	1.700	1.500
	91000.80699 Zinsaufwendungen Darlehensneuaufnahme	0	0	0	0	4.000	4.000
	91000.80605 Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsbank Schleswig-Holstein (5339980017)	3.500	3.500	0	3.600	2.900	2.000
	90000.84500 Zinsausgaben Gewerbesteuer nach § 233 a AO	8.600	35.000	26.400	7.894	8.135	7.700
	91000.80900 Sonstige Zinsaufwendungen	500	500	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-41.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-13.477</b>	<b>-17.383</b>	<b>-14.189</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.643.100</b>	<b>1.857.600</b>	<b>214.500</b>	<b>1.907.423</b>	<b>1.961.517</b>	<b>1.943.711</b>

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.643.100	1.857.600	214.500	1.907.423	1.961.517	1.943.711

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.663.600	1.904.600	241.000	1.925.900	1.983.900	1.962.900
6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-20.500	-47.000	-26.500	-18.477	-22.383	-19.189

# **Teil- Finanzhaushalte**



# Teilfinanzplan 2023

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.343.500	2.525.200	181.700	2.627.708	2.629.358	2.631.101
	75000.17000 Zuweisung vom Bund nach dem Gräbergesetz	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	46400.17110 Landeszuweisung Projekt "Kinderförderung" (Vom Kindergarten in die Schule)	8.400	8.400	0	0	0	0
	46410.17100 Landeszuweisung Personalkosten Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	10.000	10.000	0	10.450	10.607	10.766
	46420.17100 Landeszuweisung Personalkosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	8.000	6.000	-2.000	6.270	6.364	6.459
	46430.17100 Landeszuweisung Personalkosten Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	8.000	8.000	0	8.360	8.485	8.612
	85500.17100 Zuweisung vom Land für den Gemeindevwald	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	46410.17200 Kreiszuweisung Personalkosten Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	1.020.300	1.110.000	89.700	1.160.023	1.160.826	1.161.711
	46420.17200 Kreiszuweisung Personalkosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	589.000	631.000	42.000	659.395	659.395	659.395
	46430.17200 Kreiszuweisung Personalkosten Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	646.000	668.000	22.000	698.060	698.060	698.060
	58000.17000 Zuweisung Jobcenter Personalkosten (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	0	10.000	10.000	10.450	10.607	10.766
	63000.17000 Zuweisung Jobcenter Personalkosten (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	0	10.000	10.000	10.450	10.607	10.766
	75000.17001 Zuweisung Jobcenter Personalkosten (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	0	10.000	10.000	10.450	10.607	10.766
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	67.700	74.500	6.800	76.500	76.500	76.500
	60000.10000 Gebühren Erteilung Negativatteste	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	46420.11001 Elternbeiträge Kindergarten (Krippe) - "Eulennest", Wienau	6.000	4.000	-2.000	4.000	4.000	4.000
	46430.11000 Elternbeiträge Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	76100.11000 Benutzungsgebühren "Alte Schule am Damm"	4.200	7.000	2.800	6.000	6.000	6.000
	76100.11010 Benutzungsgebühren - Sängerkirche Brückr.	500	500	0	1.000	1.000	1.000
	76100.11011 Benutzungsgebühren - Schützenhaus Brückrachdorf	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	76100.11020 Benutzungsgebühren - DGH Elgert	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
	76100.11030 Benutzungsgebühren - DGH Giershofen	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
	76100.11040 Benutzungsgebühren - DGH Wienau	3.000	4.000	1.000	4.500	4.500	4.500
	75000.11000 Bestattungsgebühren	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	46410.16203 Kreisbeteiligung Essenskosten Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	5.000	6.000	1.000	6.000	6.000	6.000
	46420.16203 Kreisbeteiligung Essenskosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	2.500	3.500	1.000	3.500	3.500	3.500
	46430.16203 Kreisbeteiligung Essenskosten Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	5.000	8.000	3.000	8.000	8.000	8.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.300	300.200	-9.100	300.500	300.500	300.500
	56000.14000 Miete Imbissstand	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	58000.14000 Mieten und Pachten Schlossparkgelände	100	1.000	900	1.300	1.300	1.300
	63000.11000 Sondernutzungs- und Anerkennungsgebühren	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72000.11000 Entgelt für Altglascontainer-Standplätze	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	73000.11000 Standgelder, Marktgebühren, Pacht	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	85500.14000 Sonstige Pachteinnahmen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	85500.14119 Netto-Jagdrecht für die Waldfläche (19 %)	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

# Teilfinanzplan 2023

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	88100.14000 Mieten	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	88100.15000 Nutzungsentgelt für Jagdhaus Elgert	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	88200.14002 Pacht Gemeindeland	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	46410.16802 Essensgelder Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	46420.16802 Essensgelder Kindergarten "Eulennest", Wienau	19.000	20.000	1.000	20.000	20.000	20.000
	46430.16802 Essensgelder Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	75000.15019 Netto-Einnahmen aus sonstigen Nebenleistungen Friedhöfe (19 %)	12.000	0	-12.000	0	0	0
	81000.11100 Entgelt Einspeisung Energielieferung (Photovoltaikanlage Kindergarten Holzbachfrösche)	17.000	18.000	1.000	18.000	18.000	18.000
	85500.13019 Netto-Einnahmen aus dem Holzverkauf an Unternehmen (19 %)	135.300	135.300	0	135.300	135.300	135.300
	85500.15019 Netto-Wildschadensverhütungspauschale (19 %)	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.900	47.800	1.900	42.068	42.332	42.599
	46420.16200 Anteil Marienhausen a.d. Personalkosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	10.000	13.500	3.500	13.500	13.500	13.500
	46420.16201 Anteil Marienhausen an den Sachkosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	11.000	14.000	3.000	9.000	9.000	9.000
	76100.15020 Erstattung Stromkosten DGH Elgert	300	300	0	300	300	300
	46410.17400 Zuwendung Krankenkasse (Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	1.500	1.500	0	1.568	1.592	1.616
	46420.17400 Zuwendung Krankenkasse (Kindergarten "Eulennest", Wienau)	1.400	1.000	-400	1.000	1.015	1.030
	46430.17400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	20.000	15.000	-5.000	15.000	15.225	15.453
	56000.15800 Erstattung Wassergebühren Imbissstand	500	500	0	500	500	500
	88100.15800 Vermischte Einnahmen	1.200	2.000	800	1.200	1.200	1.200
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	288.000	282.500	-5.500	307.000	300.000	300.000
	81000.22000 Konzessionsabgaben - Strom	0	124.000	124.000	168.000	0	0
	81000.22019 Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Strom)	104.000	0	-104.000	0	141.000	141.000
	81300.22000 Konzessionsabgabe - Gas	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	81300.22019 Netto-Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Gas)	16.800	0	-16.800	0	16.800	16.800
	85500.16819 Einzahlungen für Ausgleichsflächen Kupferhaus (netto)	19.500	19.500	0	0	0	0
	75000.01019 Erstattung Vorsteuer (19 %) - Friedhöfe	2.500	0	-2.500	0	0	0
	81000.15019 Erstattung Vorsteuer (19 %) - laufender Betrieb Photovoltaikanlage	200	200	0	200	200	200
	85500.01019 Erstattung Vorsteuer (19 %) - laufender Forstbetrieb	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	85500.02719 Erstattung Vorsteuer (7 % und 19 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	75000.00019 Umsatzsteuer (19 %) - Friedhöfe	3.000	0	-3.000	0	0	0
	81000.00019 Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Strom)	20.000	0	-20.000	0	20.000	20.000
	81000.15919 Umsatzsteuer (19 %)	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	81300.00019 Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Gas)	3.200	0	-3.200	0	3.200	3.200
	85500.00007 Umsatzsteuer (7 %) laufender Forstbetrieb	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	85500.00019 Umsatzsteuer (19 %) laufender Forstbetrieb	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.054.400</b>	<b>3.230.200</b>	<b>175.800</b>	<b>3.353.776</b>	<b>3.348.690</b>	<b>3.350.700</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.328.000	3.450.000	122.000	3.604.599	3.658.707	3.713.911

# Teilfinanzplan 2023

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
00000.40001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	52.500	55.529	3.029	58.028	58.898	59.781
00000.40002	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	2.800	2.800	0	2.926	2.970	3.015
00000.40003	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	20.800	30.200	9.400	31.559	32.032	32.512
00000.40004	"Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Ausschussmitglieder (Produkt 11113000 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder)"	7.000	8.500	1.500	8.883	9.016	9.151
00000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	48.100	50.800	2.700	53.086	53.882	54.690
46400.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 36314000 Kita-Sozialarbeit)	30.700	0	-30.700	0	0	0
46410.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 36521000 Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	934.810	988.120	53.310	1.032.585	1.048.074	1.063.795
46420.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 36522000 Kindergarten "Eulennest", Wienau)	520.500	555.900	35.400	581.162	590.219	599.697
46430.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 36523000 Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	617.540	635.506	17.966	664.104	674.066	684.177
58000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	111.500	114.500	3.000	119.653	121.448	123.270
63000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	99.950	101.600	1.650	106.172	107.765	109.381
75000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	93.500	95.200	1.700	99.484	100.976	102.491
76100.41401	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Alte Schule am Damm)	9.100	9.700	600	10.137	10.289	10.443
76100.41402	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311400 Dorfgemeinschaftshaus Elgert)	1.300	1.500	200	1.568	1.592	1.616
76100.41403	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311600 Dorfgemeinschaftshaus Wienau)	250	500	250	523	531	539
76100.41404	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311500 Dorfgemeinschaftshaus Giershofen)	600	600	0	627	636	646
76100.41405	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Sängerkapelle Brückrachdorf)	550	550	0	575	584	593
85500.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
06000.41499	Leistungszulagen/Leistungsprämien für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	30.000	30.000	0	31.350	31.820	32.297
00000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	4.350	4.350	0	4.546	4.614	4.683
46400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 36314000 Kita-Sozialarbeit)	2.000	0	-2.000	0	0	0
46410.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 36521000 Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	75.050	74.600	-450	77.957	79.126	80.313
46420.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 36522000 Kindergarten "Eulennest", Wienau)	43.230	39.650	-3.580	41.434	42.056	42.687
46430.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 36523000 Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	49.030	56.390	7.360	58.928	59.812	60.709

#### Produktübersicht

bisher neu Differenz Planung Planung Planung

# Teilfinanzplan 2023

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
58000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	7.630	7.330	-300	7.660	7.775	7.892
63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	6.850	6.650	-200	6.949	7.053	7.159
75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	6.130	5.830	-300	6.092	6.183	6.276
76100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Alte Schule am Damm)	730	780	50	815	827	839
76100.43402	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311400 Dorfgemeinschaftshaus Elgert)	100	130	30	136	138	140
76100.43403	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311600 Dorfgemeinschaftshaus Wienau)	20	40	20	42	43	44
76100.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311500 Dorfgemeinschaftshaus Giershofen)	50	50	0	52	53	54
76100.43405	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Sängerkirche Brückrachedorf)	50	50	0	52	53	54
85500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
00000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	10.600	10.600	0	11.077	11.243	11.412
46400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 36314000 Kita-Sozialarbeit)	6.000	0	-6.000	0	0	0
46410.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 36521000 Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	185.580	194.400	8.820	203.148	206.195	209.288
46420.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 36522000 Kindergarten "Eulennest", Wienau)	109.500	113.500	4.000	118.608	120.387	122.193
46430.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 36523000 Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	131.950	128.980	-2.970	134.784	136.806	138.858
58000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	23.850	23.400	-450	24.453	24.820	25.192
63000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	21.270	21.070	-200	22.018	22.348	22.683
75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	19.950	19.500	-450	20.378	20.684	20.994
76100.44401	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Alte Schule am Damm)	2.250	2.400	150	2.508	2.546	2.584
76100.44402	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311400 Dorfgemeinschaftshaus Elgert)	350	400	50	418	424	430
76100.44403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311600 Dorfgemeinschaftshaus Wienau)	70	140	70	146	148	150

# Teilfinanzplan 2023

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
76100.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311500 Dorfgemeinschaftshaus Giershofen)	180	180	0	188	191	194
76100.44405	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Sängerkirche Brückrachdorf)	120	120	0	125	127	129
85500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
00000.40006	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	5.100	8.100	3.000	8.465	8.592	8.721
46410.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 36521000 Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	170	170	0	178	181	184
46420.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 36522000 Kindergarten "Eulennest", Wienau)	120	120	0	125	127	129
46430.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 36523000 Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	40	40	0	42	43	44
58000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	30	30	0	31	31	31
63000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	30	30	0	31	31	31
75000.46200	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	30	30	0	31	31	31
46410.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 36521000 Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	110	100	-10	105	107	109
46420.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 36522000 Kindergarten "Eulennest", Wienau)	295	290	-5	303	308	313
76100.49002	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311400 Dorfgemeinschaftshaus Elgert)	25	25	0	26	26	26
76100.49003	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311600 Dorfgemeinschaftshaus Wienau)	20	20	0	21	21	21
76100.49004	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311500 Dorfgemeinschaftshaus Gieshofen)	20	20	0	21	21	21
76100.49005	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311200 Sängerkirche Brückrachdorf)	20	20	0	21	21	21
85500.49000	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	50	50	0	50	50	50
00000.40008	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	13.600	28.960	15.360	30.263	30.717	31.178
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.000	1.425.200	91.200	1.138.600	1.148.300	1.133.300
67000.57000	Stromkosten der Straßenbeleuchtung	212.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
88100.50000	Unterhaltung der sonstigen Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
46000.51000	Unterhaltung der Kinderspielplätze	7.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
58000.51000	Unterhaltung der Anlagen	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
75000.51000	Unterhaltung Friedhöfe	10.000	20.000	10.000	20.900	20.900	20.900
75000.51002	Unterhaltung Kriegsgräber	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
00000.50001	Unterhaltung Stadtverwaltungsgebäude	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

# Teilfinanzplan 2023

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
46200.51000	Unterhaltung Jugendräume	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
46410.50001	Unterhaltung Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf (ohne GWG)	20.000	30.000	10.000	6.000	6.000	6.000
46420.50001	Unterhaltung Kindergarten "Eulennest", Wienau (ohne GWG)	20.000	33.000	13.000	4.000	4.000	4.000
46430.50001	Unterhaltung des Kindergartens "Holzbachfrösche", Dierdorf (ohne GWG)	4.500	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
75000.51001	Unterhaltung Friedhofshallen	3.000	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
76100.50000	Unterhaltung Alte Schule am Damm	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
76100.50010	Unterhaltung Sängerkirche Brückrachdorf	7.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
76100.50011	Unterhaltung Schützenhaus Brückrachdorf	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
76100.50020	Unterhaltung DGH Elgert	4.000	4.000	0	2.000	1.700	1.700
76100.50030	Unterhaltung DGH Giershofen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
76100.50040	Unterhaltung DGH Wienau	17.000	17.000	0	17.000	17.000	2.000
88100.54000	Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.600	6.000	1.400	6.000	6.000	6.000
46000.54000	Bewirtschaftung Kinderspielplatz	200	200	0	200	200	200
56000.50000	Bewirtschaftung von Sportstätten (ohne GWG)	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
00000.54000	Bewirtschaft. Kosten Stadtverw. Gebäude	8.500	10.000	1.500	10.000	10.000	10.000
36600.50001	Bewirtschaftung historische Gebäude	200	200	0	200	200	200
46410.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	32.000	52.000	20.000	30.000	30.000	30.000
46420.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	22.000	34.500	12.500	34.500	34.500	34.500
46430.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	13.000	20.000	7.000	20.000	20.000	20.000
75000.54000	Bewirtschaftungskosten Friedhofshallen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
76100.54000	Bewirtschaftungsk. Alte Schule am Damm	10.000	16.000	6.000	16.000	16.000	16.000
76100.54010	Bewirtsch.kosten Sängerkirche Brückrachd.	4.000	6.500	2.500	6.500	6.500	6.500
76100.54011	Bewirtschaftungskosten Schützenhaus Brückrachdorf	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
76100.54020	Bewirtschaftungskosten - DGH Elgert	8.000	10.000	2.000	10.000	10.000	10.000
76100.54030	Bewirtschaftungskosten - DGH Giershofen	9.000	12.000	3.000	9.000	9.000	9.000
76100.54040	Bewirtschaftungskosten - DGH Wienau	8.000	12.000	4.000	12.000	12.000	12.000
34100.51000	Aufwend. "Unser Dorf soll schöner werden"	300	300	0	300	300	300
63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Plätze u.ä.	84.000	84.000	0	54.000	54.000	54.000
63000.51001	Unterhaltung Parkplätze	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63000.54300	Kostenanteil Straßenoberflächenentwäss.	144.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
65000.51001	Unterhaltung Gehwege an Kreisstraßen	15.000	15.000	0	0	0	0
66000.51000	Unterhaltung Gehwege an Bundesstraßen	65.000	65.000	0	0	0	0
67000.51000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Investitionen)	57.000	57.000	0	42.000	52.000	52.000
67000.51100	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung Stadt Dierdorf	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78100.51000	Unterhalt. Wirtsch.Wege/Wiesengr. Dierd.	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78100.51010	Unterhalt. Wirtsch.Wege/Wiesengr. Brück.	7.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
78100.51020	Unterhalt. Wirtsch.Wege/Wiesengr. Elgert	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78100.51030	Unterhalt. Wirtsch.Wege/Wiesengr. Giersh.	10.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
78100.51040	Unterhalt. Wirtsch.Wege/Wiesengr. Wienau	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36500.50000	Denkmalpflege	500	500	0	500	500	500
36600.50000	Aufwendungen für historische Gebäude	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36600.50100	Restaurierung der Stadtmauer	500	500	0	500	500	500
63000.52000	Betriebskosten/Unterhaltung von Fahrzeugen/Geräten	20.000	25.000	5.000	20.000	20.000	20.000
81000.52000	Unterhaltung Photovoltaikanlage Kindergarten Dierdorf	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

# Teilfinanzplan 2023

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
00000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbüro	800	800	0	800	800	800
46200.52000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendräume	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
46410.52012	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf (ohne Krippe)	7.500	8.000	500	2.200	2.200	2.200
46420.52012	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten "Eulennest", Wienau	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
46430.52012	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	8.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
56000.52001	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport- und Bolzplätze	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
63000.51002	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung bei Straßen, Plätzen u.ä.	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
76100.52120	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung - DGH Elgert	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
76100.52140	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung - DGH Wienau	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
77100.52000	Erwerb geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für den Bauhof	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
46410.63800	Kosten Mittagessen Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
46420.63800	Kosten Mittagessen Kindergarten "Eulennest", Wienau	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
46430.63800	Kosten Mittagessen Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
46410.59101	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (ohne GWG) Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
46420.59101	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Kindergarten "Eulennest", Wienau (ohne GWG)	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
46430.59101	Spiel- und Beschäftigungsmaterial "Holzbachfrösche", Dierdorf (ohne GWG)	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
73000.58001	Aufwendungen für Märkte	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
85500.71200	Erstattung Revierkosten (ohne Waldarbeiterlöhne) an die VG	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
30000.66000	Aufwendungen Städtepartnerschaft	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
34100.58000	Aufwendungen für die Martinsfeier	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34300.66000	Aufwendungen für kulturelle Belange	6.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
46400.57010	Aufwendungen Projekt "Kinderförderung" (Vom Kindergarten in die Schule)	11.200	11.200	0	0	0	0
75000.57019	Netto-Auszahlungen aus sonstigen Nebenleistungen Friedhöfe (19 %)	12.000	0	-12.000	0	0	0
79000.66000	Aufwendungen zur Förderung Fremdenverkehr	2.000	2.000	0	500	500	500
85500.51719	Betrieblicher Netto-Sachaufwand (19 %)	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
85500.51819	Netto-Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (19 %)	182.300	182.300	0	182.300	182.300	182.300
85500.51919	Auszahlungen für Ausgleichsflächen Kupferhaus (netto)	13.500	13.500	0	1.000	1.000	1.000
00000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Stadtverwaltung)	1.200	500	-700	0	0	0
46410.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	1.000	500	-500	0	0	0
46420.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kindergarten "Eulennest", Wienau)	1.000	500	-500	0	0	0

Produktübersicht

bisher neu Differenz Planung Planung Planung

# Teilfinanzplan 2023

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	46430.66019 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	2.000	500	-1.500	0	0	0
F14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	316.300	298.500	-17.800	261.000	266.000	266.000
	00000.56000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (kommunale Ehrenbeamte)	500	500	0	500	500	500
	06000.56000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Produkt 1145000 Sonstige zentrale Dienste)	0	500	500	500	500	500
	46410.56000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	46420.56000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Kindergarten "Eulennest", Wienau)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	46430.56000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	8.000	6.000	-2.000	5.000	5.000	5.000
	46410.56001 Reisekostenaufwendungen Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	46420.56001 Reisekostenaufwendungen Kindergarten "Eulennest", Wienau	600	600	0	600	600	600
	46430.56001 Reisekostenaufwendungen Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	500	500	0	500	500	500
	63000.56001 Reisekostenaufwendungen Stadtarbeiter	400	400	0	400	400	400
	44800.71100 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe	3.000	6.200	3.200	6.200	6.200	6.200
	00000.52100 Kosten des Kopierers (Miete)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61000.57000 Planungskosten (Ortsplanung)	30.000	30.000	0	12.000	0	0
	00000.65000 Geschäftsausgaben	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	46410.65000 Geschäftsausgaben Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf (ohne GWG)	4.400	5.500	1.100	5.500	5.500	5.500
	46420.65000 Geschäftsausgaben Kindergarten "Eulennest", Wienau (ohne GWG)	2.000	2.500	500	2.500	2.500	2.500
	46430.65000 Geschäftsausgaben Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf (ohne GWG)	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	00000.64000 Versicherungen Stadtverwaltung	600	600	0	600	600	600
	02000.64000 Haftpflicht- und Unfallversich.beiträge	40.000	41.000	1.000	41.000	41.000	41.000
	36600.64000 Versicherungen historische Gebäude	500	500	0	500	500	500
	46410.54001 Versicherungsbeiträge Gebäude (Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	46420.54001 Versicherungsbeiträge Gebäude (Kindergarten "Eulennest", Wienau)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	46430.54001 Versicherungsbeiträge Gebäude (Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	58000.64000 Versicherungen öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	300	900	600	900	900	900
	63000.52001 Versicherungen Stadtfahrzeuge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	75000.64000 Versicherungen Friedhofshallen	500	500	0	500	500	500
	76100.64000 Versicherungen Alte Schule am Damm	800	800	0	800	800	800
	76100.64010 Versicherungen Sängerkirche Brückrachdorf	500	500	0	500	500	500
	76100.64011 Versicherungen Schützenhaus Brückrachdorf	200	200	0	200	200	200
	76100.64020 Versicherungen DGH Elgert	300	300	0	300	300	300
	76100.64030 Versicherungen DGH Giershofen	500	500	0	500	500	500
	76100.64040 Versicherungen DGH Wienau	300	300	0	300	300	300
	81000.64000 Versicherungen Photovoltaikanlage Kindergarten Dierdorf	500	500	0	500	500	500
	85500.64500 Versicherungen Gemeindewald	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	88100.64000 Versicherungen sonstige bebaute Grundstücke	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

# Teilfinanzplan 2023

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
85500.66100	Beiträge an Vereine/Verbände Gde.Wald	500	500	0	500	500	500
75000.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) - Friedhöfe	3.000	0	-3.000	0	0	0
81000.64119	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
81000.64219	Umsatzsteuerabwicklung - Photovoltaikanlage Kindergarten Holzbachfrösche (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	800	800	0	800	800	800
81000.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Strom)	20.000	0	-20.000	0	17.000	17.000
81300.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Gas)	3.200	0	-3.200	0	0	0
85500.80019	Vorsteuer (19 %) - laufender Forstbetrieb	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
85500.81007	Weiterleitung Umsatzsteuer (7 %) laufender Forstbetrieb	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
85500.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) laufender Forstbetrieb	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
85500.82719	Weiterleitung Umsatzsteuer (7 % und 19 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
75000.80019	Vorsteuer (19 %) - Friedhöfe	2.500	0	-2.500	0	0	0
81000.64019	Vorsteuer (19 %) - laufender Betrieb Photovoltaikanlage	200	200	0	200	200	200
81000.62000	Steuern Photovoltaikanlage Kindergarten Dierdorf	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
85500.54000	Steuern und Abgaben Gemeindegewald	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
88200.54000	Steuern und Abgaben Gemeindegelände	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
00000.66000	Verfüungsmittel	500	500	0	500	500	500
00000.63800	Repräsentationsmittel	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02000.63700	Ehregaben	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
02000.66000	Aufwendungen für Wahlen	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.978.300</b>	<b>5.173.700</b>	<b>195.400</b>	<b>5.004.199</b>	<b>5.073.007</b>	<b>5.113.211</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.923.900</b>	<b>-1.943.500</b>	<b>-19.600</b>	<b>-1.650.423</b>	<b>-1.724.317</b>	<b>-1.762.511</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.923.900</b>	<b>-1.943.500</b>	<b>-19.600</b>	<b>-1.650.423</b>	<b>-1.724.317</b>	<b>-1.762.511</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.923.900</b>	<b>-1.943.500</b>	<b>-19.600</b>	<b>-1.650.423</b>	<b>-1.724.317</b>	<b>-1.762.511</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
<b>F24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>804.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46410.36000	Bundeszufwendung für Investitionen - Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	24.000	0	-24.000	0	0	0
46430.36100	Landeszufwendung Erweiterung Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0	0	0	450.000	0	0
46430.36120	Kreiszuwendung Erweiterung Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0	0	0	354.000	0	0
<b>F25</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>48.000</b>	<b>68.300</b>	<b>20.300</b>	<b>373.000</b>	<b>365.000</b>	<b>40.000</b>
63000.35660	Erschließungsbeiträge "Zum Schönholz/Im Kurstengarten" - Vorausleistung	1.000	1.000	0	1.000	2.000	0
63000.35804	Ausbaubeiträge Flurstraße - Abrechnung	0	3.000	3.000	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2023	2023	2024	2025	2026	
in EUR								
	63000.35820	Erschließungsbeiträge Kurstengarten - Abrechnung	0	6.200	6.200	0	0	0
	63000.35824	Erschließungsbeiträge Zum Schönholz - Abrechnung	0	10.000	10.000	0	0	0
	66500.35005	Ausbaubeiträge Gehweg L 267 Puderbacher Straße (Abrechnung)	0	0	0	4.000	0	0
	63000.35721	Erschließungsbeiträge "Raiffeisenstraße" - Vorausleistung	4.000	4.000	0	4.000	0	0
	63000.35764	Erschließungsbeiträge Feldstraße - Vorausleistung	0	0	0	326.000	0	0
	63000.35772	Erschließungsbeiträge Steinstraße - Vorausleistung	2.000	2.000	0	1.000	0	0
	63000.35780	Ausbaubeiträge Raiffeisenstraße - Vorausleistung	1.000	1.000	0	1.000	2.000	0
	63000.35800	Ausbaubeiträge Eulenstraße, Wienau - Vorausleistung	0	0	0	0	280.000	0
	63000.35801	Ausbaubeiträge Eulenstraße, Wienau - Vorausleistung - Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	33.000	0
	65000.35105	Ausbaubeiträge Gehweg K 153 - Hachenburger Straße (Vorausleistung) - innerhalb bebauter Ortslage	0	1.100	1.100	0	0	0
	66500.35100	Ausbaubeiträge Gehweg L 267 Puderb. Str. (Vorausleistung)	0	0	0	0	4.000	0
	75000.11100	Grabnutzungsentgelte	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.106.000	0	-2.106.000	2.100.000	0	0
	34300.34000	Investitionseinzahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	6.000	0	-6.000	0	0	0
	88200.34055	Grundstückserlöse Wohngebiet Hofacker, Dierdorf-Wienau	2.100.000	0	-2.100.000	2.100.000	0	0
F27		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.178.000</b>	<b>68.300</b>	<b>-2.109.700</b>	<b>3.277.000</b>	<b>365.000</b>	<b>40.000</b>
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.500	70.500	0	33.000	0	0
	46410.93502	Erwerb Immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Softwarelizenzen) für den Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	6.500	6.500	0	3.000	0	0
	46420.93502	Erwerb Immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Softwarelizenzen) für den Kindergarten "Eulennest", Wienau	6.500	6.500	0	3.000	0	0
	46430.93502	Erwerb Immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Softwarelizenzen) für den Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	6.500	6.500	0	3.000	0	0
	77100.93503	Erwerb Immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Softwarelizenzen) für den Bauhof	3.000	3.000	0	0	0	0
	63000.98590	Investitionskostenanteil Anbindung Feldstraße an K 122 - Heidestraße (Anlage im Bau)	0	0	0	24.000	0	0
	58000.95000	Kostenanteil Anlegung eines Radwegenetzes	48.000	48.000	0	0	0	0
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.288.500	1.137.100	-1.151.400	3.226.000	436.000	11.000
	85500.93200	Grunderwerb Waldflächen (nicht umsatzsteuerpflichtige Investitionskosten)	0	3.000	3.000	0	0	0
	88200.93200	Grunderwerb - Sonstige unbebaute Grundstücke	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	46420.93202	Grunderwerb Kindergarten "Eulennest", Wienau	25.000	0	-25.000	25.000	0	0
	76100.93230	Erschließungsbeitrag Raiffeisenstraße Grundstück Dorfgemeinschaftshaus Giershofen	2.000	2.000	0	0	0	0
	46410.94300	Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen - Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	30.000	0	-30.000	0	0	0
	46420.94200	Erweiterung Kindergarten "Eulennest", Wienau	10.000	10.000	0	0	0	0
	46430.94100	Erweiterung Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	710.000	1.000.000	290.000	1.449.000	0	0

# Teilfinanzplan 2023

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
76100.94030	Nachträgliche Investitionskosten DGH Giershofen	18.000	18.000	0	0	0	0
63000.93200	Grunderwerb für Straßenverbreiterungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63000.93251	Grunderwerb für kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2.500	3.100	600	0	0	0
63000.95000	Nachträgliche Investitionskosten Gemeindestraßen (aktivierte Anlagegüter)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
67000.96000	Ergänzung Straßenbeleuchtungsanlagen	0	19.000	19.000	0	0	0
34300.94000	Investitionsauszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	9.000	0	-9.000	0	0	0
77100.93502	Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof	20.000	20.000	0	0	0	0
00000.93500	Erwerb beweglicher Sachen (Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Stadtbüro)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
46000.93500	Erwerb beweglicher Sachen 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
46430.93501	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0	0	0	3.000	0	0
56000.93500	Erwerb beweglicher Sachen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) für Sport- und Bolzplätze	12.000	12.000	0	0	0	0
58000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen für öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	10.000	10.000	0	0	0	0
75000.93501	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000	6.000	0	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
63000.95754	Ausbau Eulenstraße, Wienau (Anlage im Bau)	0	0	0	0	380.000	0
63000.95755	Erschließungskosten Wohngebiet Hofacker, Dierdorf-Wienau	1.400.000	0	-1.400.000	1.400.000	0	0
63000.95800	Erschließung Feldstraße (Anbindung an K 122 - Heidestraße)	0	0	0	322.000	0	0
65000.95105	Ausbau Gehweganlage K 153 - Hachenburger Straße (Anlage im Bau) - innerhalb bebauter Ortslage	14.500	14.500	0	0	0	0
65000.95106	Ausbau Gehweganlage K 153 - Hachenburger Straße (Anlage im Bau) - außerhalb bebauter Ortslage	2.500	2.500	0	0	0	0
67000.96722	Straßenbeleuchtung Anbindung Feldstraße an K 122 - Heidestraße (Anlage im Bau)	0	0	0	16.000	0	0
67000.96735	Straßenbeleuchtung Ausbau Eulenstraße, Wienau	0	0	0	0	45.000	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	750.000	52.700	-697.300	700.000	0	0
88200.93255	Grunderwerb Wohngebiet Hofacker, Dierdorf-Wienau	700.000	0	-700.000	700.000	0	0
88200.93211	Grunderwerb - Bau- und Gewerbeland	50.000	50.000	0	0	0	0
65000.95905	Erstattung Ausbaubeiträge K 153 - Hachenburger Straße - innerhalb bebauter Ortslage	0	2.700	2.700	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.109.000</b>	<b>1.260.300</b>	<b>-1.848.700</b>	<b>3.959.000</b>	<b>436.000</b>	<b>11.000</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-931.000</b>	<b>-1.192.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>-682.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>29.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.854.900	-3.135.500	-280.600	-2.332.423	-1.795.317	-1.733.511
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
------------------	--------	-----	-----------	---------	---------	---------

# Teilfinanzplan 2023

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Teilhaushalt 1 (Haupt-Produktbereiche 1 bis 5)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.923.900	-1.943.500	-19.600	-1.650.423	-1.724.317	-1.762.511
-----	--	------------	------------	---------	------------	------------	------------

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.1	Verwaltungssteuerung	-124.000	-157.789	-33.789	-163.824	-165.925	-168.058
1.1.4.2	Liegenschaften	1.378.900	-21.700	-1.400.600	1.438.500	38.500	38.500
1.1.4.3	Bauhof	-50.400	-55.400	-5.000	-24.400	-24.400	-24.400
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-116.350	-124.550	-8.200	-113.859	-115.359	-116.882
1.1.4.6	Versicherungen	-52.600	-54.200	-1.600	-54.200	-54.200	-54.200
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-11.500	-8.500	3.000	-3.500	-3.500	-3.500
3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-3.000	-6.200	-3.200	-6.200	-6.200	-6.200
3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit; hier: Kita-Sozialarbeit	-40.700	-2.000	38.700	0	0	0
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-1.268.525	-1.557.166	-288.641	-1.133.637	-494.238	-537.694
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-11.200	-11.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-5.200	-2.000	3.200	0	0	0
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten ohne Bäder	-24.300	-24.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-30.300	-30.300	0	-12.300	-300	-300
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	14.100	15.100	1.000	15.100	15.100	15.100
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-1.904.800	-472.650	1.432.150	-1.810.220	-541.090	-434.988
5.4.2.1	Kreisstraßen	-32.000	-33.600	-1.600	-16.000	0	0
5.4.3.1	Landesstraßen	0	0	0	0	8.000	0
5.4.4.1	Bundesstraßen	-65.000	-65.000	0	0	0	0
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	-3.500	-4.100	-600	-1.000	-1.000	-1.000
5.5.1.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-178.910	-170.260	8.650	-166.047	-168.167	-170.319
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-48.000	-48.000	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-76.610	-82.560	-5.950	-82.435	-84.167	-85.926
5.5.3.4	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-50.700	-53.700	-3.000	-57.700	-57.700	-57.700
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-28.000	-28.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-118.405	-133.525	-15.120	-102.301	-102.271	-87.544
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	-2.000	-2.000	0	-500	-500	-500

# Teilfinanzplan 2023

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.459.900	5.715.900	256.000	5.634.900	5.785.900	5.913.900
	90000.00000 Grundsteuer A	29.000	29.000	0	30.000	30.000	30.000
	90000.00100 Grundsteuer B	1.031.000	1.031.000	0	1.101.000	1.114.000	1.127.000
	90000.00300 Gewerbesteuer	1.500.000	1.700.000	200.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.289.000	2.349.000	60.000	2.217.000	2.335.000	2.438.000
	90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	325.000	321.000	-4.000	338.000	347.000	354.000
	90000.02200 Hundesteuer	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	90000.03219 Netto-Jagdpacht (Feldfläche) (19 %)	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	90000.09100 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG (Familienleistungsausgleich)	240.000	240.000	0	203.000	214.000	219.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.860.000	1.869.000	9.000	1.884.000	1.798.000	1.661.000
	90000.04100 Schlüsselzuweisung A	1.085.000	1.097.000	12.000	1.112.000	1.026.000	889.000
	90000.04101 Schlüsselzuweisung B	296.000	293.000	-3.000	293.000	293.000	293.000
	90000.04102 Allgemeine Zuweisung für zentrale Orte	479.000	479.000	0	479.000	479.000	479.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	90000.15919 Umsatzsteuer Jagdpacht Feldfläche (19%)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.322.900</b>	<b>7.587.900</b>	<b>265.000</b>	<b>7.521.900</b>	<b>7.586.900</b>	<b>7.577.900</b>
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.647.000	5.664.000	17.000	5.593.000	5.600.000	5.612.000
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	168.000	176.000	8.000	157.000	157.000	157.000
	90000.83210 Kreisumlage	2.986.000	2.991.000	5.000	2.963.000	2.966.000	2.973.000
	90000.83200 Verbandsgemeindeumlage	2.493.000	2.497.000	4.000	2.473.000	2.477.000	2.482.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	90000.64119 Weiterleitung Umsatzsteuer Jagdpacht Feldfläche (19%)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	91000.85000 Deckungsreserve	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.655.000</b>	<b>5.672.000</b>	<b>17.000</b>	<b>5.601.000</b>	<b>5.608.000</b>	<b>5.620.000</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.667.900</b>	<b>1.915.900</b>	<b>248.000</b>	<b>1.920.900</b>	<b>1.978.900</b>	<b>1.957.900</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.900	9.900	0	10.617	8.752	9.511
	03000.26100 Stundungszinsen	500	500	0	500	500	500
	90000.26500 Zinseinnahmen Gewerbesteuer nach § 233 a AO	9.200	9.200	0	9.917	8.052	8.811
	91000.20600 Zinseinnahmen	200	200	0	200	200	200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.900	51.300	26.400	24.094	26.335	23.900
	91000.80800 Zinsaufwendungen aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	200	200	0	200	200	200
	91000.80612 Zinsaufwendungen Darlehen DZ HYP AG (3024251502)	5.400	5.400	0	5.400	5.200	5.000
	91000.80620 Zinsaufwendungen Darlehen Sparkasse (632102042)	5.000	5.000	0	5.000	4.200	3.500
	91000.80690 Zinsaufwendungen Darlehen Sparkasse (632102646)	1.700	1.700	0	2.000	1.700	1.500
	91000.80699 Zinsaufwendungen Darlehensneuaufnahme	0	0	0	0	4.000	4.000
	91000.80605 Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsbank Schleswig-Holstein (5339980017)	3.500	3.500	0	3.600	2.900	2.000
	90000.84500 Zinsausgaben Gewerbesteuer nach § 233 a AO	8.600	35.000	26.400	7.894	8.135	7.700
	91000.80900 Sonstige Zinsaufwendungen	500	500	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-41.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-13.477</b>	<b>-17.583</b>	<b>-14.389</b>

# Teilfinanzplan 2023

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.652.900	1.874.500	221.600	1.907.423	1.961.317	1.943.511
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.652.900</b>	<b>1.874.500</b>	<b>221.600</b>	<b>1.907.423</b>	<b>1.961.317</b>	<b>1.943.511</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	91100.31021 Entnahme aus der Sonderrücklage ICE-Voranbau (Veräußerung Anleihe - 1 bis 5 Jahre)	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.661.900	1.883.500	221.600	1.916.423	1.970.317	1.952.511
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	821.000	0	-821.000	190.000	0	0
	91000.37640 Darlehensaufnahme	821.000	0	-821.000	190.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	103.000	103.000	0	103.000	118.000	120.000
	91000.97605 Tilgung Darlehen Investitionsbank Schleswig-Holstein (5339980017)	22.700	22.700	0	22.700	23.600	24.300
	91000.97612 Tilgung Darlehen DZ HYP AG (3024251502)	7.200	7.200	0	7.100	7.400	7.600
	91000.97620 Tilgung Darlehen Sparkasse (632102042)	50.000	50.000	0	50.100	50.800	51.700
	91000.97690 Tilgung Darlehen Sparkasse (632102646)	23.100	23.100	0	23.100	23.200	23.400
	91000.97699 Tilgung Darlehensneuaufnahme-	0	0	0	0	13.000	13.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	718.000	-103.000	-821.000	87.000	-118.000	-120.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	475.000	1.355.000	880.000	329.000	-57.000	-99.000
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.193.000</b>	<b>1.252.000</b>	<b>59.000</b>	<b>416.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-219.000</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.193.000</b>	<b>1.252.000</b>	<b>59.000</b>	<b>416.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-219.000</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-475.000	-1.355.000	-880.000	-329.000	57.000	99.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.549.900	1.771.500	221.600	1.804.423	1.843.317	1.823.511

#### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							

# Teilfinanzplan 2023

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.672.900	1.920.900	248.000	1.925.900	1.983.900	1.962.900
6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	698.000	-149.400	-847.400	68.523	-140.583	-139.389
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000



# Investitionen

---



Investitionsübersicht

Inves	Lfd.Nr.	Maßnahmen laut Investitionsprogramm	Eigenanteile (Kosten abzüglich Zuwendungen und Beiträge)					
			FH 2023	FH 2023 N1	Diff.	2024	2025	2026
	18	Erschließung "Zum Schönholz/Im Kurstengarten", Giershofen	-1.000	-17.200	-16.200	-1.000	-2.000	0
	25	Erschließung Raiffeisenstraße	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0
	33	Ausbau (vormals Erschließung) Flurstraße, Giershofen	0	-3.000	-3.000	0	0	0
	36	Erschließung Steinstraße, Wienau	-2.000	-2.000	0	-1.000	0	0
	37	Erschließung Feldstraße	0	0	0	36.000	0	0
	42	Ausbau Gehweganlage K 153 (Hachenburger Straße) - innerhalb bebauter Ortslage	14.500	16.100	1.600	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	Ortslage	2.500	2.500	0	0	0	0
	54	Ausbau Eulenstraße	0	0	0	0	112.000	0
	57	Erweiterung Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	710.000	1.000.000	290.000	645.000	0	0
	58	Erweiterung Kindergarten "Eulennest", Dierdorf-Wienau	35.000	10.000	-25.000	25.000	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
<b>USK</b>	<b>Bezeichnung USK</b>		<b>Weitere Auszahlungen</b>					
00000 93500	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Stadtbüro	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
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	6.500	6.500	0	3.000	0	0	
46420 93502	Erwerb Immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Softwarelizenzen) für den Kindergarten "Eulennest", Wienau	6.500	6.500	0	3.000	0	0	
46430 93502	Erwerb Immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Softwarelizenzen) für den Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	6.500	6.500	0	3.000	0	0	
56000 93500	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung für Sport- und Bolzplätze	12.000	12.000	0	0	0	0	
58000 93500	Erwerb von beweglichen Sachen für öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	10.000	10.000	0	0	0	0	
58000 95000	Kostenanteil Anlegung/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	2.500	3.100	600	0	0	0	
63000 95000	Nachträgliche Investitionskosten Gemeindestraßen (aktivierte Anlagegüter)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
67000 96000	Ergänzung Straßenbeleuchtungsanlagen	0	19.000	19.000	0	0	0	
75000 93501	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000	6.000	0	0	0	0	
76100 93230	Erschließungsbeitrag DGH Giershofen	2.000	2.000	0	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	20.000	20.000	0	0	0	0	
77100 93503	Erwerb Immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Softwarelizenzen) für den Bauhof	3.000	3.000	0	0	0	0	
85500 93200	Grunderwerb Waldflächen (nicht umsatzsteuerpflichtige Investitionskosten)	0	3.000	3.000	0	0	0	
88200 93200	Grunderwerb - Sonstige unbebaute Grundstücke	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	
88200 93211	Grunderwerb - Bau- und Gewerbeland	50.000	50.000	0	0	0	0	
<b>USK</b>	<b>Bezeichnung USK</b>		<b>Weitere Einzahlungen</b>					
75000 11100	Grabnutzungsentgelte	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
91100 31021	Entnahme aus der Sonderrücklage ICE-Voranbau (Veräußerung Anleihe - 1 b	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
<b>Saldo aller Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-922.000</b>	<b>-1.183.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>-673.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>38.000</b>

**Maßnahme 18:**  
541100000032

**Erschließung "Zum Schönholz/Im Kurstengarten", Giershofen**

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
Hh.-Stelle:								
63000 93262		600	0	0	0	0	5.209	5.809
a) Grunderwerb (GE)								
63000 95660		0	0	0	0	0	222.990	222.990
b) Straße								
63000 95661		0	0	0	0	0	222.990	222.990
d) Invest..Kostenteil								
63000 98564		0	0	0	0	0	22.300	22.300
63000 98565		0	0	0	0	0	17.530	17.530
e) Straßenbeleuchtung								
67000 96660		0	0	0	0	0	268.029	268.629
67000 96661		0	0	0	0	0		
Sa. Ausgaben:		600	0	0	0	0	268.029	268.629

**Maßnahme 25:**  
541100000040

**Erschließung Raiffeisenstraße**

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
Hh.-Stelle:								
63000 93296		0	0	0	0	0	806	806
a) Grunderwerb (GE)								
63000 95716		0	0	0	0	0	273.115	273.115
b) Straße								
63000 98580		0	0	0	0	0	273.115	273.115
d) Invest..Kostenteil								
67000 95714		0	0	0	0	0	16.725	16.725
e) Straßenbeleuchtung								
Sa. Ausgaben:		0	0	0	0	0	290.646	290.646

**Maßnahme 33:**  
541100000047

**Ausbau (vormals Erschließung) Fűrstraße, 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	0	0	0	3.202	3.202
a) Grunderwerb (GE)								
63000 95748		0	0	0	0	0	268.712	268.712
b) Straße								
63000 98588		0	0	0	0	0	32.572	32.572
d) Invest..Kostenteil								
67000 96730		0	0	0	0	0	17.070	17.070
e) Beleuchtung								
Sa. Ausgaben:		0	0	0	0	0	321.556	321.556

Einzahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Beitrag Zuwendung 90 v.H.		1.000	1.000	1.000	2.000	0	9.098	14.098
VL - Straße	63000 35660	0	0	0	0	0	84	84
VL - Grunderwerb	63000 35663	0	0	0	0	0	213.680	213.680
VL - Gesamt	63000 35664	0	0	0	0	0	935	935
VL - Invest.Kostenteil	63000 35662	0	0	0	0	0	873	873
VL - Beleuchtung	63000 35661	1.000	1.000	1.000	2.000	0	224.670	229.670
Summe VL		30.000	30.000	30.000	60.000	0	30.000	30.000
EA - Straße	63000 95946	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt EA Schönholz	63000 95949	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
EA - Straße	63000 95950	0	0	0	0	0	0	0
EA - Beleuchtung	63000 95951	0	0	0	0	0	0	0
EA - Inv.Kostenteil	63000 95952	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt EA Kursteng.	63000 95953	18.000	18.000	18.000	18.000	0	24.200	24.200
EA - Straße	63000 35820	0	6.200	0	0	0	0	0
Gesamt EA Kursteng.	63000 35823	21.000	10.000	0	0	0	0	31.000
EA - Straße	63000 35824	0	0	0	0	0	0	0
EA - Beleuchtung	63000 35825	0	0	0	0	0	0	0
EA - Inv.Kostenteil	63000 35826	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt EA Schönholz	63000 35827	4.000	16.200	0	0	0	0	20.200
Summe EA		5.000	17.200	1.000	2.000	0	224.670	248.870
Sa. Einnahmen:		-4.400	-17.200	-1.000	-2.000	0	43.359	18.759
<b>Nicht gedeckte Kosten:</b>								

Einzahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Beitrag Zuwendung 90 v.H.		1.000	4.000	4.000	0	0	233.723	242.723
a) Straße	63000 35721	0	0	0	0	0	16.802	16.802
b) Beleuchtung	63000 35722	0	0	0	0	0	12.763	12.763
c) Invest.Kostenteil	63000 35723	0	0	0	0	0	0	0
d) VL-Gesamt	63000 35724	1.000	4.000	4.000	0	0	263.288	272.288
Summe Beiträge		0	0	0	0	0	3.634	3.634
Kostenteil VG-Werke	63000 36801	0	0	0	0	0	0	0
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
<b>Nicht gedeckte Kosten:</b>								

Einzahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Beitrag Zuwendung 65 v.H.		0	0	0	0	0	236.752	236.752
Erschließungsbeiträge (VL):	(63000 35760)	0	0	0	0	0	229.609	229.609
Summe VL	(63000 35760)	0	0	0	0	0	7.143	7.143
Erstattung VL	(63000 95954)	0	0	0	0	0	166.504	172.504
Saldo		3.000	3.000	0	0	0	166.504	172.504
Ausbaubeiträge (EA):	(63000 35804)	0	0	0	0	0	0	0
Summe EA	(63000 35804)	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung EA	(63000 95974)	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		3.000	3.000	0	0	0	0	0
Kostenteil VG-Werke	63000 36806	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Sa. Einnahmen:		3.000	3.000	0	0	0	180.647	186.647
<b>Nicht gedeckte Kosten:</b>								

**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	0	0	0	1.948	1.948
63000 95749		0	0	0	0	0	313.330	313.330
		0	0	0	0	0	313.330	313.330
63000 98591		0	0	0	0	0	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	0	1.643	1.643
63000 95800		0	0	322.000	0	0	44.857	366.857
		0	0	322.000	0	0	44.857	366.857
63000 98590		0	0	24.000	0	0	8.535	32.535
		0	0	0	0	0	0	0
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:

**Maßnahme 42:**  
542100000042

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

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
Hh.-Stelle:								
65000 95105		7.500	14.500	0	0	0	142.376	164.376
		0	0	0	0	0	0	0
		7.500	14.500	0	0	0	142.376	164.376
65000 98505		0	0	0	0	0	17.825	17.825
67000 96725		0	0	0	0	0	15.023	15.023
Sa. Ausgaben:		7.500	14.500	0	0	0	175.224	197.224

a) Grunderwerb (GE)

b) Straße

(nachrichtlich: Honorar)

d) Invest..Kostenanteil

e) Straßenbeleuchtung

Sa. Ausgaben:

**Einzahlungen**

Beitrag 90 v.H.	Zuwendung 0 v.H.	Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Straße - VL		63000 35772	2.000	2.000	1.000	0	0	222.135	227.135
Inv.Kostenanteil - VL		63000 35774	0	0	0	0	0	21.376	21.376
Beleuchtung - VL		63000 35773	0	0	0	0	0	19.116	19.116
VL - Gesamt		63000 35775	0	0	0	0	0	0	0
Summe Beiträge VL			2.000	2.000	1.000	0	0	262.627	267.627
EA Straße		63000 35792	5.000	0	0	0	0	0	5.000
EA Invest.Kostenanteil		63000 35794	0	0	0	0	0	0	0
EA Beleuchtung		63000 35793	0	0	0	0	0	0	0
EA gesamt		63000 35795	5.000	0	0	0	0	21.179	21.179
Summe Beiträge EA			5.000	0	0	0	0	21.179	26.179
Kostenanteil Werke		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
<b>Nicht gedeckte Kosten:</b>			-7.000	-2.000	-1.000	0	0	73.409	63.409

**Einzahlungen**

Beitrag 90 v.H.	Zuwendung 0 v.H.	Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Straße - VL		63000 35764	0	0	326.000	0	0	0	326.000
Inv.Kostenanteil - VL		63000 35766	0	0	0	0	0	0	0
Beleuchtung - VL		63000 35765	0	0	0	0	0	0	0
VL - Gesamt,t		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	58.575	94.575
<b>Nicht gedeckte Kosten:</b>			0	0	36.000	0	0	0	0

**Einzahlungen**

Beitrag 50 v.H.	Zuwendung 70 v.H.	Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Gehweg		65000 35105	0	1.100	0	0	0	66.845	67.945
Beleuchtung		65000 35106	0	0	0	0	0	8.450	8.450
Invest.Kostenanteil		65000 35107	0	0	0	0	0	12.515	12.515
(Gesamt)		65000 35109	0	0	0	0	0	0	0
Kostenanteil VG-Werke		65000 36805	0	0	0	0	0	34.970	34.970
Landeszuschuss		65000 36105	0	0	0	0	0	0	0
Summe Beiträge			0	1.100	0	0	0	122.780	123.880
Erst. Gehweg		65000 95905	0	2.700	0	0	0	0	2.700
Erst. Beleuchtung		65000 95906	0	0	0	0	0	0	0
Erst. Invest.Kostenant.		65000 95907	0	0	0	0	0	0	0
Erst. (Gesamt)		65000 95908	0	2.700	0	0	0	0	2.700
Erst. Insgesamt			0	-1.600	0	0	0	122.780	121.180
Sa. Einnahmen:			7.500	16.100	0	0	0	52.444	76.044
<b>Nicht gedeckte Kosten:</b>			0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme 46:  
543100000047

**Ausbau Gehweganlage L 267 OD Wienau (Puderbacher Straße)**

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
Hh.-Stelle:								
66500 93201		0	0	0	0	0	4.045	4.045
66500 95101		0	0	0	0	0	0	0
66500 95100		0	0	0	0	0	120.970	120.970
66500 98510		0	0	0	0	0	10.500	10.500
66500 98511		0	0	0	0	0	21.905	21.905
67000 96730		0	0	0	0	0	157.420	157.420
Sa. Ausgaben:		0	0	0	0	0	157.420	157.420

Einzahlungen		Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
VL - gesamt	Zuwendung 0 v.H.	66500 35104	0	0	0	0	0	33.855	33.855
VL - Gehweg		66500 35100	0	0	0	4.000	0	1.406	5.406
VL - Invest.Kostenanteil		66500 35102	0	0	0	0	0	115	115
VL - Beleuchtung		66500 35101	0	0	0	0	0	194	194
EA - gesamt		66500 35008	0	0	0	0	0	0	0
EA - Gehweg		66500 35005	0	0	0	4.000	0	10.279	14.279
EA - Invest.Kostenanteil		66500 35007	0	0	0	0	0	1.202	1.202
EA - Beleuchtung		66500 35006	0	0	0	0	0	2.837	2.837
LaZuwendung Straße		66500 36101	0	0	0	0	0	31.320	31.320
LaZuwendung Kanal		66500 36102	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Summe Zuwendungen			0	0	0	0	0	33.320	33.320
Sa. Einnahmen:			0	0	0	8.000	0	83.208	91.208
<b>Nicht gedeckte Kosten:</b>			0	0	0	-8.000	0	74.212	66.212

Maßnahme 50:  
541100000051

**Ausbau Raiffeisenstraße**

Auszahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
Hh.-Stelle:								
63000 93297		0	0	0	0	0	298	298
63000 95750		0	0	0	0	0	148.500	148.500
63000 98593		0	0	0	0	0	21.627	21.627
67000 96734		0	0	0	0	0	6.193	6.193
Sa. Ausgaben:		0	0	0	0	0	176.618	176.618

Einzahlungen		Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
a) Straße	Zuwendung 0 v.H.	63000 35780	1.000	1.000	1.000	2.000	0	73.160	78.160
b) Beleuchtung		63000 35781	0	0	0	0	0	5.328	5.328
c) Invest.Kostenanteil		63000 35782	0	0	0	0	0	9.620	9.620
d) VL-Gesamt		63000 35783	0	0	0	0	0	0	0
Summe Beiträge			1.000	1.000	1.000	2.000	0	88.108	93.108
Kostenanteil VG-Werke		63000 36810	0	0	0	0	0	10.558	10.558
Summe Zuwendungen			0	0	0	0	0	10.558	10.558
Sa. Einnahmen:			1.000	1.000	1.000	2.000	0	98.666	103.666
<b>Nicht gedeckte Kosten:</b>			-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	0	77.952	72.952

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		4.800	2.500	0	0	0	81.751	89.051
65000 98506		4.800	2.500	0	0	0	11.888	11.888
67000 96736		0	0	0	0	0	9.389	9.389
Sa. Ausgaben:		4.800	2.500	0	0	0	103.028	110.328

Einzahlungen		Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Gehweg	Zuwendung 0 v.H.		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		65000 36806	0	0	0	0	0	27.155	27.155
Landeszuschuss		65000 36106	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
<b>Nicht gedeckte Kosten:</b>			0	0	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:								
	0	0	0	0	380.000	0	0	0
63000 95764	0	0	0	0	380.000	0	0	380.000
	0	0	0	0	380.000	0	0	380.000
	0	0	0	0	0	0	0	0
67000 96735	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
	0	0	0	425.000	0	0	0	425.000

a) Grunderwerb (GE)

b) Straße

d) Invest., Kostenanteil

e) Straßenbeleuchtung

Sa. Ausgaben:

Einzahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Beitrag 60 v.H.	Zuwendung 0 v.H.							
		0	0	0	280.000	0	0	280.000
VL - Straße		0	0	0	33.000	0	0	33.000
VL - Beleuchtung		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
VL - Gesamt		0	0	0	0	0	0	0
Summe VL - Beiträge		0	0	0	313.000	0	0	313.000
Sa. Einnahmen:		0	0	0	313.000	0	0	313.000

**Nicht gedeckte Kosten:**

		0	0	0	112.000	0	0	112.000
--	--	---	---	---	---------	---	---	---------

**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:								
	0	0	0	0	0	0	0	0
46430 94100	65.000	1.000.000	1.449.000	0	0	0	15.495	2.529.495
	65.000	1.000.000	1.449.000	0	0	0	15.495	2.529.495
	65.000	1.000.000	1.449.000	0	0	0	15.495	2.529.495

Grunderwerb

Baukosten

Sa. Ausgaben:

Einzahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Beitrag 0 v.H.	Zuwendung 0 v.H.							
		0	0	450.000	0	0	0	450.000
Landeszuwendung		0	0	354.000	0	0	0	354.000
Kreiszuwendung		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	804.000	0	0	0	804.000
Su. Zuwendungen		0	0	804.000	0	0	0	804.000
Sa. Einnahmen:		65.000	1.000.000	645.000	0	0	15.495	1.725.495

**Nicht gedeckte Kosten:**

		0	0	0	0	0	0	0
--	--	---	---	---	---	---	---	---

**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:								
	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
46420 93202	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000
	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000
	10.000	10.000	25.000	0	0	0	0	45.000

Grunderwerb

Baukosten

Sa. Ausgaben:

Einzahlungen		Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
Beitrag 0 v.H.	Zuwendung 0 v.H.							
		0	0	0	0	0	0	0
Landeszuwendung		0	0	0	0	0	0	0
Kreiszuwendung		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Su. Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
Sa. Einnahmen:		10.000	10.000	25.000	0	0	0	45.000

**Nicht gedeckte Kosten:**

		0	0	0	0	0	0	0
--	--	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme 59:  
541100000065

**Erschließung Wohngebiet Hofacker, Dierdorf-Wienau**

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

Grunderwerb

Erschließungskosten

Sa. Ausgaben:

**Einzahlungen**

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

Maßnahme 60:  
573100000060

**Komplettisanierung DGH Giershofen**

Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
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

Grunderwerb

Sanierungskosten

Sa. Ausgaben:

**Einzahlungen**

Beitrag 0 v.H.	Zuwendung 0 v.H.	Hh.-Stelle:	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
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
<b>Nicht gedeckte Kosten:</b>									
			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	
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>23.270.620,26</b>	<b>22.735.454,42</b>	<b>-535.165,84</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.478.502,61</b>	<b>1.390.938,97</b>	<b>-87.563,64</b>
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
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>21.684.825,39</b>	<b>21.243.123,19</b>	<b>-441.702,20</b>
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
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>107.292,26</b>	<b>101.392,26</b>	<b>-5.900,00</b>
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	107.292,26	101.392,26	-5.900,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>1.411.307,77</b>	<b>1.215.077,49</b>	<b>-196.230,28</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>50.978,32</b>	<b>43.185,32</b>	<b>-7.793,00</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	50.978,32	43.185,32	-7.793,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>860.329,45</b>	<b>1.171.892,17</b>	<b>311.562,72</b>
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
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>29.146,25</b>	<b>28.378,30</b>	<b>-767,95</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	29.146,25	28.378,30	-767,95
<b>Bilanzsumme</b>	<b>24.711.074,28</b>	<b>23.978.910,21</b>	<b>-732.164,07</b>

## Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2020	31.12.2020	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>11.056.139,82</b>	<b>11.188.958,32</b>	<b>132.818,50</b>
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
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>11.148.544,57</b>	<b>10.677.924,61</b>	<b>-470.619,96</b>
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	140.000,00	140.000,00
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>10.676.687,55</b>	<b>10.050.286,38</b>	<b>-626.401,17</b>
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
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>246.846,00</b>	<b>312.586,00</b>	<b>65.740,00</b>
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
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>2.259.543,89</b>	<b>1.659.641,28</b>	<b>-599.902,61</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>2.061.675,43</b>	<b>1.441.239,57</b>	<b>-620.435,86</b>
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
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>139.800,00</b>	<b>139.800,00</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>24.711.074,28</b>	<b>23.978.910,21</b>	<b>-732.164,07</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres			Planungsdaten des zweiten, dritten und vierten Haushalts- folgejahres		
	bisher	neu	Veränd.	keine Änderungen		
	EUR					
Erweiterung Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf (USK 46430 94100)	0	1.449.000	1.449.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>1.449.000</b>	<b>1.449.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	190.000	190.000	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 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	1.146.408
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>1.350.999</b>	<b>1.249.408</b>	<b>1.146.408</b>

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	0	0	0
<b>Summen</b>	<b>1.350.999</b>	<b>1.249.408</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>1.146.408</b>

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in € <sup>2</sup>		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres 2023 (1. Nachtrag)			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		12.000,00	-366.000,00	-69.000	257.000	237.000
2	3 = <b>Zwischensumme</b> abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	91.000,00	102.000,00	103.000	105.000	107.000
3		-79.000,00	-468.000,00	-172.000	154.000	132.000
4	5 " <b>freie Finanzspitze</b> " (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)					
5		-79.000,00	-468.000,00	-172.000	154.000	119.000
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>				
Endfällige Kredite						
Jahr ... - Betrag ... €		0				
Jahr ... - Betrag ... €		0				
...		0				

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> 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	-351
7	Zwischensumme		-331
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	5
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-43
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-115
11	<b>Summe</b>		<b>-484</b>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./i. 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	-69	103	-172
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				884
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	257	103	154
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	237	118	119
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	181	120	61
11	<b>Summe</b>				<b>1.218</b>

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	-351	10.432
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	5	10.437
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-43	10.394
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-115	10.279



<b>Stellenplan</b>					
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- halts- jahr 2023	für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll  2022	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022	
B. Zusammenfassung					Die Änderungen sind grau hinterlegt
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>					
<b>Teilhaushalt<sup>4</sup> 1</b>					
<b>Arbeitnehmer</b>					
<b>Stadtbüro</b>					
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	
<b>Alte Schule Dierdorf</b>					
Hausmeister/in	1	0,05	0,05	0,05	
<b>Kindergarten Am Schulzentrum/Wald</b>					
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. Springkraft
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	
<b>Zwischensumme:</b>		<b>21,76</b>	<b>21,76</b>	<b>18,28</b>	
<b>Kindergarten Holzbachfrösche/Alte Schule</b>					
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 <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2022	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022	
<b>B. Zusammenfassung</b>					
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	
<b>Zwischensumme:</b>		<b>15,98</b>	<b>15,99</b>	<b>14,17</b>	
<b>Kindergarten Eulennest</b>					
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	
<b>Zwischensumme:</b>		<b>13,13</b>	<b>11,90</b>	<b>10,82</b>	
<b>Park- und Gartenanlagen</b>					
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 <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll 2022	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022	
<b>B. Zusammenfassung</b>					Die Änderungen sind grau hinterlegt
Stadtarbeiter	1	0,51	0,51	0,51	
<b>Gemeindestraßen</b>					
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	
<b>Friedhof</b>					
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	
<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>					
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	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>58,79</b>	<b>57,57</b>	<b>50,19</b>	

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) Unehnte 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 "Gewerbsteuer"	USK 90000.81000 "Gewerbsteuerumlage"
c)	90000.26500 "Zinsausnahmen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer"	USK 90000.84500 "Zinsausgaben für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer"
d)	Mehrerträge in der Summe bei sämtlichen Untersachkonten im Zusammenhang mit der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415, 437 bis 439)	Deckungskreis "Bilanzielle Abschreibungen".
e)	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 Parkplatflächen (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)	55.529
	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)	30.200
	11113000	501400	00000.40004	"Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Ausschussmitglieder (Produkt 11113000 Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder)"	8.500
	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)	8.100
	11110000	509000	00000.40007	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	0
	11110000	511300	00000.40008	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) (Produkt 11110000 Verwaltungssteuerung)	28.960
	11450000	502210	00000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 11450000 Sonstige zentrale Dienste)	50.800
	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)	0
	36314000	503200	46400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 36314000 Kita-Sozialarbeit)	0
	36314000	504200	46400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 36314000 Kita-Sozialarbeit)	0
	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)	988.120
	36521000	503200	46410.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 36521000 Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	74.600
	36521000	504200	46410.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 36521000 Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf)	194.400
	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)	100
	36522000	502210	46420.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 36522000 Kindergarten "Eulennest", Wienau)	555.900
	36522000	503200	46420.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 36522000 Kindergarten "Eulennest", Wienau)	39.650
	36522000	504200	46420.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 36522000 Kindergarten "Eulennest", Wienau)	113.500
	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)	290
	36523000	502210	46430.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 36523000 Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	635.506
	36523000	503200	46430.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 36523000 Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	56.390
	36523000	504200	46430.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 36523000 Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	128.980
	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
	55111000	502210	58000.41400	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	114.500
	55111000	503200	58000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	7.330
	55111000	504200	58000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55111000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen)	23.400
	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)	101.600
	54111000	503200	63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	6.650
	54111000	504200	63000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 54111000 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken)	21.070
	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)	95.200
	55300000	503200	75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	5.830
	55300000	504200	75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen)	19.500
	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)	9.700
	57311100	503200	76100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Alte Schule am Damm)	780
	57311100	504200	76100.44401	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311100 Alte Schule am Damm)	2.400
	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	
					<b>3.425.655</b>
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	10.000
	11460000	564100	00000.64000	Versicherungen Stadtverwaltung	600
	11110000	563000	00000.65000	Geschäftsausgaben	10.000
					<b>23.400</b>
Aufwendungen Corona-Pandemie (Deckungskreisdummy)	41430000	529019	00000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Stadtverwaltung)	500
	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)	500
	41430000	529019	46420.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kindergarten "Eulennest", Wienau)	500
	41430000	529019	46430.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	500
	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

## Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Aufwendungen Corona-Pa	41430000	529019	76100.66119	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Sängerhalle Brückrachdorf)	0
	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
					<b>8.000</b>
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
					<b>3.200</b>
Sachkosten Kinderspielplätze	36611000	523110	46000.51000	Unterhaltung der Kinderspielplätze	7.000
	36611000	523210	46000.54000	Bewirtschaftung Kinderspielplatz	200
					<b>7.200</b>
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
					<b>2.000</b>
Sachkosten Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf (Deckungskreisdummy)	36521000	523130	46410.50001	Unterhaltung Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf (ohne GWG)	30.000
	36521000	523700	46410.52012	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf (ohne Krippe)	8.000
	36521000	523230	46410.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	52.000
	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
					<b>91.300</b>
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)	5.500
	36521000	569900	46410.66900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	0
					<b>21.000</b>
Sachkosten Kindergarten "Eulennest", Wienau (Deckungskreisdummy)	36522000	523130	46420.50001	Unterhaltung Kindergarten "Eulennest", Wienau (ohne GWG)	33.000
	36522000	523700	46420.52012	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten "Eulennest", Wienau	1.000

## Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Sachkosten Kindergarten "	36522000	523230	464 20.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten "Eulennest", Wienau	34.500
	11460000	564100	464 20.54001	Versicherungsbeiträge Gebäude (Kindergarten "Eulennest", Wienau)	1.000
	36522000	082000	464 20.93500	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten "Eulennest", Wienau	0
					<b>69.500</b>
Interner Betrieb Kindergarten "Eulennest", Wienau (Deckungskreisdummy)	36522000	561200	464 20.56000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Kindergarten "Eulennest", Wienau)	5.000
	36522000	561300	464 20.56001	Reisekostenaufwendungen Kindergarten "Eulennest", Wienau	600
	36522000	524900	464 20.59101	Spiel- und Beschäftigungsmaterial Kindergarten "Eulennest", Wienau (ohne GWG)	2.500
	36522000	563000	464 20.65000	Geschäftsausgaben Kindergarten "Eulennest", Wienau (ohne GWG)	2.500
	36522000	569900	464 20.66900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kindergarten "Eulennest", Wienau	0
					<b>10.600</b>
Sachkosten Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf (Deckungskreisdummy)	36523000	523130	464 30.50001	Unterhaltung des Kindergartens "Holzbachfrösche", Dierdorf (ohne GWG)	7.500
	36523000	523700	464 30.52012	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	8.000
	36523000	523230	464 30.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	20.000
	11460000	564100	464 30.54001	Versicherungsbeiträge Gebäude (Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	1.800
					<b>37.300</b>
Interner Betrieb Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf (Deckungskreisdummy)	36523000	561200	464 30.56000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf)	6.000
	36523000	561300	464 30.56001	Reisekostenaufwendungen Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	500
	36523000	524900	464 30.59101	Spiel- und Beschäftigungsmaterial "Holzbachfrösche", Dierdorf (ohne GWG)	3.500
	36523000	563000	464 30.65000	Geschäftsausgaben Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf (ohne GWG)	4.000
					<b>14.000</b>
Neubau Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf (Deckungskreisdummy)	36523000	032100	464 30.93200	Neubau Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf (Gründerwerb)	0
	36523000	082000	464 30.93500	Neubau Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0
	36523000	096504	464 30.94000	Neubau Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	0
					<b>0</b>
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	25.000
	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

### Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Sachkosten Straßen, Plätze	54112000	522000	67000.57000	Stromkosten der Straßenbeleuchtung	212.000
					<b>528.400</b>
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
					<b>0</b>
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
					<b>0</b>
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
					<b>0</b>
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

### Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
					<b>0</b>
Deckungskreis Erschließung Flurstraße und Auf der Bitz	54111000	048100	63000.93292	Grunderwerb Flurstraße	0
	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
					<b>0</b>
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
					<b>0</b>
Deckungskreis Erstattung Ausbaubeiträge Schloßstraße	54111000	238500	63000.95930	Erstattung Ausbaubeiträge Schloßstraße (Vorausleistung) (Gesamt)	0
	54111000	232900	63000.95931	Erstattung Ausbaubeiträge Schloßstraße (Vorausleistung)	0
	54112000	232900	63000.95932	Erstattung Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung Schloßstraße (Vorausleistung)	0
	54115000	232900	63000.95933	Erstattung Ausbaubeiträge Straßenoberflächenentwässerung Schloßstraße (Vorausleistung)	0
					<b>0</b>
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
					<b>0</b>
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

### Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
					<b>0</b>
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
					<b>0</b>
Deckungskreis Parkplatz am Kindergarten in Wienau	54610000	048100	63000.93251	Grunderwerb für kommunale Parkplätze und Parkbuchten	3.100
	54610000	048410	63000.95751	Pflasterung Parkplatz am Kindergarten in Wienau	0
					<b>3.100</b>
Deckungskreis Erstattung Erschließungsbeiträge Haargarten und Meisenweg	54111000	232900	63000.95938	Erstattung Erschließungsbeiträge "Haargarten"	0
	54112000	232900	63000.95939	Erstattung Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung "Haargarten"	0
	54115000	232900	63000.95940	Erstattung Erschließungsbeiträge Straßenoberflächenentwässerung "Haargarten"	0
	54111000	238500	63000.95941	Erstattung Erschließungsbeiträge "Haargarten" (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
					<b>0</b>
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
					<b>0</b>
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

### Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Deckungskreis Erstattung	54112000	233200	63000.95959	Erstattung VL Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung Auf der Bitz 1. BA	0
	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
Deckungskreis Erstattung Ausbaubeiträge Hanallee	54111000	232900	63000.95966	Erstattung Ausbaubeiträge Hanallee (Teilabschnitt Schlossstraße/Wied-Runkel-Straße) - Abrechnung	0
	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
					<b>0</b>
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

## Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Ausbau Gehweg K 122 - D	54211000	096535	65000.95100	Ausbau Gehweganlage K 122 - Dorf- und Heidestraße (Anlage im Bau) - innerhalb OD	0
	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
					<b>0</b>
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
				<b>17.000</b>	
Ausbau Gehweg L 267 - Puderbacher Straße (Deckungskreis)	54311000	048100	66500.93201	Grunderwerb Gehweg L 267 (Puderb.Str.)	0
				<b>0</b>	
Sachkosten Friedhöfe und Friedhofshallen	55300000	523110	75000.51000	Unterhaltung Friedhöfe	20.000
	55300000	523130	75000.51001	Unterhaltung Friedhofshallen	8.000
	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 %)	0
	11460000	564100	75000.64000	Versicherungen Friedhofshallen	500
				<b>33.500</b>	
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	16.000
	11460000	564100	76100.64000	Versicherungen Alte Schule am Damm	800
				<b>21.900</b>	
Personal- und Sachkosten Sängerkirche Brückkrachdorf	57311200	502210	76100.41405	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Sängerkirche Brückkrachdorf)	550

### Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Personal- und Sachkosten	57311200	503200	761 00.43405	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Sängershalle Brückrachdorf)	50
	57311200	504200	761 00.44405	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Sängershalle Brückrachdorf)	120
	57311200	506290	761 00.46205	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 57311200 Sängershalle Brückrachdorf)	0
	57311200	509000	761 00.49005	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311200 Sängershalle Brückrachdorf)	20
	57311200	523130	761 00.50010	Unterhaltung Sängershalle Brückrachdorf	7.000
	57311200	523230	761 00.54010	Bewirtsch.kosten Sängershalle Brückrachd.	6.500
	11460000	564100	761 00.64010	Versicherungen Sängershalle Brückrachdorf	500
					<b>14.740</b>
Personal- und Sachkosten Schützenhaus Brückrachdorf	57311300	523130	761 00.50011	Unterhaltung Schützenhaus Brückrachdorf	1.000
	57311300	523230	761 00.54011	Bewirtschaftungskosten Schützenhaus Brückrachdorf	2.000
	11460000	564100	761 00.64011	Versicherungen Schützenhaus Brückrachdorf	200
				<b>3.200</b>	
Personal- und Sachkosten Dorfgemeinschaftshaus Elgert	57311400	502210	761 00.41402	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311400 Dorfgemeinschaftshaus Elgert)	1.500
	57311400	503200	761 00.43402	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311400 Dorfgemeinschaftshaus Elgert)	130
	57311400	504200	761 00.44402	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311400 Dorfgemeinschaftshaus Elgert)	400
	57311400	506290	761 00.46202	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 57311400 Dorfgemeinschaftshaus Elgert)	0
	57311400	509000	761 00.49002	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311400 Dorfgemeinschaftshaus Elgert)	25
	57311400	523130	761 00.50020	Unterhaltung DGH Elgert	4.000
	57311400	523700	761 00.52120	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung - DGH Elgert	8.000
	57311400	523230	761 00.54020	Bewirtschaftungskosten - DGH Elgert	10.000
	11460000	564100	761 00.64020	Versicherungen DGH Elgert	300
				<b>24.355</b>	
Personal- und Sachkosten Dorfgemeinschaftshaus Giershofen	57311500	502210	761 00.41404	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311500 Dorfgemeinschaftshaus Giershofen)	600
	57311500	503200	761 00.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311500 Dorfgemeinschaftshaus Giershofen)	50
	57311500	504200	761 00.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311500 Dorfgemeinschaftshaus Giershofen)	180
	57311500	506290	761 00.46204	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 57311500 Dorfgemeinschaftshaus Giershofen)	0
	57311500	509000	761 00.49004	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311500 Dorfgemeinschaftshaus Giershofen)	20
	57311500	523130	761 00.50030	Unterhaltung DGH Giershofen	2.000
	57311500	523230	761 00.54030	Bewirtschaftungskosten - DGH Giershofen	12.000
	11460000	564100	761 00.64030	Versicherungen DGH Giershofen	500
				<b>15.350</b>	
Personal- und Sachkosten Dorfgemeinschaftshaus Wienau	57311600	502210	761 00.41403	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57311600 Dorfgemeinschaftshaus Wienau)	500
	57311600	503200	761 00.43403	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57311600 Dorfgemeinschaftshaus Wienau)	40

## Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Personal- und Sachkosten	57311600	504200	761 00.44403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57311600 Dorfgemeinschaftshaus Wienau)	140
	57311600	506290	761 00.46203	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 57311600 Dorfgemeinschaftshaus Wienau)	0
	57311600	509000	761 00.49003	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 57311600 Dorfgemeinschaftshaus Wienau)	20
	57311600	523130	761 00.50040	Unterhaltung DGH Wienau	17.000
	57311600	523700	761 00.52140	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung - DGH Wienau	5.500
	57311600	523230	761 00.54040	Bewirtschaftungskosten - DGH Wienau	12.000
	11460000	564100	761 00.64040	Versicherungen DGH Wienau	300
					<b>35.500</b>
Vorsteuer und Weiterleitung Umsatzsteuer	28116000	379610	341 00.81007	Weiterleitung Umsatzsteuer (7 %) - Chroniken etc.	0
	54610000	379620	630 00.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) - Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	0
	55300000	179320	750 00.80019	Vorsteuer (19 %) - Friedhöfe	0
	55300000	379620	750 00.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) - Friedhöfe	0
	53100000	179320	810 00.64019	Vorsteuer (19 %) - laufender Betrieb Photovoltaikanlage	200
	53100000	379620	810 00.64119	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %)	4.000
	53100000	379640	810 00.64219	Umsatzsteuerabwicklung - Photovoltaikanlage Kindergarten Holzbachfrösche (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	800
	54116000	379620	810 00.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Strom)	0
	53100000	179316	810 01.64019	Vorsteuer (16 %) - laufender Betrieb Photovoltaikanlage	0
	53100000	379616	810 01.64119	Weiterleitung Umsatzsteuer (16 %)	0
	53100000	379646	810 01.64219	Umsatzsteuerabwicklung - Photovoltaikanlage Kindergarten Holzbachfrösche (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	0
	54116000	379620	813 00.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) Konzessionsabgaben (Gas)	0
	55510000	179310	855 00.80007	Vorsteuer (7 %) - laufender Forstbetrieb	0
	55510000	179320	855 00.80019	Vorsteuer (19 %) - laufender Forstbetrieb	40.000
	55510000	379610	855 00.81007	Weiterleitung Umsatzsteuer (7 %) laufender Forstbetrieb	1.000
	55510000	379620	855 00.81019	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) laufender Forstbetrieb	32.000
	55510000	379640	855 00.82719	Weiterleitung Umsatzsteuer (7 % und 19 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	41.000
	55510000	179340	855 00.83019	Vorsteuer (19 %) im Folgejahr abziehbar - laufender Forstbetrieb	0
	55510000	179316	855 01.80016	Vorsteuer (16 %) - laufender Forstbetrieb	0
	55510000	379605	855 01.81005	Weiterleitung Umsatzsteuer (5 %) laufender Forstbetrieb	0
	55510000	379616	855 01.81016	Weiterleitung Umsatzsteuer (16 %) laufender Forstbetrieb	0
	55510000	379645	855 01.82005	Weiterleitung Umsatzsteuer (5 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	0
	55510000	379646	855 01.82016	Weiterleitung Umsatzsteuer (16 %) - laufender Forstbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	0
	55510000	179346	855 01.83016	Vorsteuer (16 %) im Folgejahr abziehbar - laufender Forstbetrieb	0
	53100000	179320	810 00.94019	Errichtung Photovoltaikanlagen (Vorsteuer Investitionskosten)	0
	55510000	179320	855 00.93219	Vorsteuer Grunderwerb Waldflächen (19%)	0
					<b>119.000</b>

## Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Sachkosten Photovoltaikanlage Kindergarten Dierdorf	53100000	523600	81000.52000	Unterhaltung Photovoltaikanlage Kindergarten Dierdorf	1.000
	53100000	567000	81000.62000	Steuern Photovoltaikanlage Kindergarten Dierdorf	1.900
	11460000	564100	81000.64000	Versicherungen Photovoltaikanlage Kindergarten Dierdorf	500
					<b>3.400</b>
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	85500.51707	Betrieblicher Netto-Sachaufwand (7 %)	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	
					<b>251.600</b>
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	6.000
	11460000	564100	88100.64000	Versicherungen sonstige bebaute Grundstücke	1.500
	11426000	568000	88200.54000	Steuern und Abgaben Gemeindeland	6.000
					<b>25.500</b>
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

### Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Bilanzielle Abschreibungen	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
	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	11.300
	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

### Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Bilanzielle Abschreibungen	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
	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 - Sängershalle Brückrachdorf	1.000
	57311200	538000	76100.68012	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sängershalle 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

## Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Bilanzielle Abschreibungen	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
					<b>885.000</b>
Schuldendienst	61213000	575140	91000.80605	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsbank Schleswig-Holstein (5339980017)	3.500
	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
					<b>118.600</b>
Erstattung Ausbaubeiträge K 153 - Hachenburger Straße - innerhalb bebauter Ortslage (Gesamt)	54211000	232900	65000.95905	Erstattung Ausbaubeiträge K 153 - Hachenburger Straße - innerhalb bebauter Ortslage	2.700
	54212000	232900	65000.95906	Erstattung Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung K 153 - Hachenburger Straße - innerhalb bebauter Ortslage	0
	54215000	232900	65000.95907	Erstattung Ausbaubeiträge Gehwegoberflächenentwässerung K 153 - Hachenburger Straße - innerhalb bebauter Ortslage	0
	54211000	238500	65000.95908	Erstattung Ausbaubeiträge K 153 - Hachenburger Straße - innerhalb bebauter Ortslage (Gesamt)	0
					<b>2.700</b>

## 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 Haushaltspositionen getätigt werden sollen oder müssen, die
  - a) mehr als 10 % der Gesamtaufwendungen betragen werden  
- mit Ausnahme von Instandsetzungsaufwendungen an Bauten und Anlagen, die unabweisbar sind oder die nicht mehr als 50.000 EUR (geringfügig) betragen werden -
  - b) und die nicht nach den §§ 15 und 16 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) gedeckt sind;  
Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche ordentliche und außerordentliche Auszahlungen und für zusätzliche Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen.
4. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen, es sei denn sie sind unabweisbar oder werden nicht mehr als 50.000 EUR betragen (geringfügig).

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

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

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

(4) Die 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			<b>Zentrale Verwaltung</b>
	11		<b>Innere Verwaltung</b>
		111	<b>Verwaltungssteuerung</b>
		1111	<b>Verwaltungssteuerung</b>
		111110	Öffentlichkeitsarbeit
		111120	Ehrungen, Jubiläen
		111130	Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder
		111140	Veranstaltungen und Aktionen
		114	<b>Zentrale Dienste</b>
		1142	<b>Liegenschaften</b>
		114210	Kauf- und Tauschverträge
		114220	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
		114230	Miet- und Pachtverträge
		114240	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume
		114260	Unbebaute Grundstücke
		114270	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)
		1143	<b>Bauhof</b>
			- Bauhof, Gebäude
			- Fahrzeuge
			- Geräte und Ausstattung
		1145	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>
			- Zustell-, Post- und Botendienst
			- Zentrale Beschaffung
			- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige (soweit für die gesamte Verwaltung tätig, ansonsten Zuordnung zu dem sachlich zuständigen Produkt), z.B. Kopierer
		1146	<b>Versicherungen</b>
12			<b>Sicherheit und Ordnung</b>
	121		<b>Statistik und Wahlen</b>
		1210	<b>Statistik und Wahlen</b>
		121020	Wahlen und sonstige Abstimmungen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen)
2			<b>Schule und Kultur</b>
	28		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
		281	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
		2811	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
		281130	Heimat- und Brauchtumsfeste
		281140	Seniorenveranstaltungen
		281150	Kulturförderung
			- Dierdorfer Jazztage
			- Konzerte
		281160	Gemeindechroniken und Kalender
		281170	Partnerschaften
3			<b>Soziales und Jugend</b>
	31		<b>Soziale Hilfen</b>
		312	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>
		3122	<b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Essensgeld)</b>
			- Leistungen des örtlichen Sozialhilfeträgers für Essensgeld
	35		<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
		351	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
		3510	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
			- Restabwicklung Sozialhilfe (Altfälle)
			- Ausgleichsabgabe gem. § 77 Abs. 1 Satz 2 SGB IX
	36		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
		363	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
		3631	<b>Schul- und Jugendsozialarbeit; hier: Kita-Sozialarbeit</b>
		363140	Kita-Sozialarbeit
		365	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
		3652	<b>Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben</b>
		365210	Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf
		365220	Kindergarten "Eulennest", Wienau
		365230	Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf
	366		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
		3661	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
		366110	Spielplätze u.ä.

**Produktübersicht 2023  
Stadt Dierdorf**

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
verbindlich			
		366120	Jugendräume
<b>4</b>			<b>Gesundheit und Sport</b>
	<b>41</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>
		<b>414</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>
		<b>4143</b>	<b>Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b>
			- Infektionsschutz
			- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
			- Hygieneüberwachung
	<b>42</b>		<b>Sportförderung</b>
		<b>424</b>	<b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)</b>
		<b>4240</b>	<b>Hallenbad Dierdorf</b>
			- Kostenbeteiligung Sanierung
		<b>4241</b>	<b>Kommunale Sportstätten ohne Bäder</b>
			- Sportplätze, Stadien, Bolzplätze, Multifunktionsfläche im Rahmen Mehrgenerationenprojekt
<b>5</b>			<b>Gestaltung Umwelt</b>
	<b>51</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
		<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
		<b>5110</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
			- Verbindliche Bauleitplanung
			- Landespflegerischer Begleitplan (zu anderen Fachplanungen), Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Umweltverträglichkeitsprüfung
			- Sicherung der Bauleitplanung (Vorkaufsrecht, Veränderungssperre, Enteignungen)
			- Umlagungs-, Grenzregelungs- und Flurbereinigungsverfahren
			- Stadt- und Dorferneuerung
			- Aktionen zur Ortsverschönerung (z.B. Wettbewerbe, Teilnahme an Landes- und Bundeswettbewerben)
			- Verkehrsplanung
	<b>52</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>
		<b>523</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
		<b>5230</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
			<i>Gebäude mit historischer Bedeutung (Burgen, Schlösser usw.), Denkmale,</i>
	<b>53</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>
		<b>531</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
		<b>5310</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
		<b>536</b>	<b>Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>
		<b>5360</b>	<b>Versorgung mit technischer Informations- und</b>
			<i>Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und</i>
<b>54</b>			<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
		<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
		<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
			541110 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken
			541120 Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung
			541130 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestellen, Busparkplätze)
			541150 Straßenoberflächenentwässerung
			541160 Konzessionsabgaben
			541170 Weihnachtsbeleuchtung
		<b>542</b>	<b>Kreisstraßen</b>
		<b>5421</b>	<b>Kreisstraßen</b>
			542110 Gehwege
			542120 Straßenbeleuchtung
			542150 Straßenoberflächenentwässerung
		<b>543</b>	<b>Landesstraßen</b>
		<b>5431</b>	<b>Landesstraßen</b>
			543110 Gehwege
			543120 Straßenbeleuchtung
			543150 Straßenoberflächenentwässerung
		<b>544</b>	<b>Bundesstraßen</b>
		<b>5441</b>	<b>Bundesstraßen Straßenreinigung, Winterdienst</b>

**Produktübersicht 2023  
Stadt Dierdorf**

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
verbindlich			
		544110	Gehwege
		544120	Straßenbeleuchtung
		544150	Straßenoberflächenentwässerung
	<b>546</b>		<b>Parkeinrichtungen</b>
		<b>5461</b>	<b>Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)</b>
		546110	Parkplätze und Parkbuchten
		546120	Beleuchtung Parkplätze und Parkbuchten
		546150	Oberflächenentwässerung Parkplätze und Parkbuchten
	<b>55</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
		<b>551</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)</b>
		<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
		551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		<b>5512</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>
			- Naherholungsgebiete
			- Naturparks
			- Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.
		<b>552</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>
		<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen</b>
			Unterhaltung Gewässer 3. Ordnung
			Anlagen zur Grundwasserregulierung
		<b>553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
		<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
		<b>5534</b>	<b>Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe,</b>
		<b>555</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>
		<b>5551</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>
		<b>5559</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>
	<b>57</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
		<b>571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
		<b>5711</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>
		<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
		<b>5731</b>	<b>Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
		573110	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
		573111	Alte Schule am Damm
		573112	Sängerhalle 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 Marktbesicker, Zuteilung der Standplätze)
			- Marktaufsicht
			- Werbung
			- Entgeltfestsetzung
		573140	Steinbrüche, Kies- und Sandgruben, Torfstiche, Ziegeleien
		573150	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

## Produktübersicht 2023

### Stadt Dierdorf

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
<b>verbindlich</b>			
			- Glocken, Uhrenanlagen
			- Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen
			- Sicherstellung der Breitbanderschließung als Daseinsvorsorge
	575		<b>Tourismus</b>
	5752		<b>Kommunale Tourismusförderung</b>
			- Brauchtumsveranstaltungen (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
			- Errichtung und Unterhaltung von Wohnmobilstellplätzen
6			<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
61			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
	611		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
	6111		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
		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		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)</b>
	6121		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
		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			<b>Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)</b>
	626		<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>
	6260		<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>

## 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

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

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Mieter / Pächter

### Ziele

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

### Leistung

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

## Produkt

1.1.4.3

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

### **Beschreibung**

- Unterhaltung und Instandhaltung von Maschinen und Geräten, Gebäuden, Park- und Freizeiteinrichtungen der 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

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

### **Beschreibung**

- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen.

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Wahlausschuss / Wahlvorstände  
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

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

### Beschreibung

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

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

### **Beschreibung**

- Leistungen des örtlichen Sozialhilfeträgers für Essensgeld

### **Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

## Produkt

3.5.1.0

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze.

### **Zielgruppe**

Bedürftige, die aus eigener Kraft ihre Notlage nicht überwinden können

### **Ziele**

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

## Produkt

## 3.6.3.1

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.1</b>	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

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz.

### **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

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

### **Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche  
Familien

### **Ziele**

Sicherstellung von Einrichtungen für Kinder in 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

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

#### **Beschreibung**

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

- Infektionsschutz
- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
- Hygieneüberwachung

#### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Besucher  
Bedienstete

## Produkt

4.2.4.0

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.0</b>	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

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

#### **Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten.

#### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Beschlüsse, Vereinbarungen.

#### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Vereine  
Besucher

#### **Ziele**

Förderung des Breitensports.

#### **Leistung**

4.2.4.1.1000 Sportplätze, Stadien, Bolzplätze, Multifunktionsfläche im Rahmen Mehrgenerationenprojekt

## Produkt

5.1.1.0

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

### **Beschreibung**

- Verbindliche Bauleitplanung,
- Landespflegerischer Begleitplan (zu anderen Fachplanungen),
- Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Umweltverträglichkeit,
- Sicherung der Bauleitplanung (Vorkaufsrecht, Veränderungssperre, Enteignung),
- 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**

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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.0</b>	Elektrizitätsversorgung

### **Beschreibung**

Errichtung und Betrieb von Photovoltaik-Anlagen

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Stromversorgungsunternehmen

## Produkt

5.3.6.0

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

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

### **Beschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von 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

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen / Verträge.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Stromversorgungsunternehmen  
Grundstückseigentümer / -innen  
Straßenanlieger  
Verkehrsteilnehmer

### **Ziele**

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

### **Leistung**

5.4.2.1.1000 Gehwege  
5.4.2.1.2000 Straßenbeleuchtung  
5.4.2.1.5000 Straßenoberflächenentwässerung

## Produkt

## 5.4.3.1

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

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen / Verträge.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Stromversorgungsunternehmen  
Grundstückseigentümer / -innen  
Straßenanlieger  
Verkehrsteilnehmer

### **Ziele**

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

### **Leistung**

5.4.4.1.1000 Gehwege  
5.4.4.1.2000 Straßenbeleuchtung  
5.4.4.1.5000 Straßenoberflächenentwässerung

## Produkt

5.4.6.1

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

### **Beschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten.

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen / Verträge.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Verkehrsteilnehmer

### **Ziele**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur.  
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

### **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

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

### **Beschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen.

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Besucher

### **Ziele**

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

### **Leistung**

5.5.1.1.1000 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

## Produkt

5.5.1.2

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit

### **Ziele**

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

## **Produkt**

**5.5.2.1**

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Allgemeinheit / Öffentlichkeit  
Grundstückseigentümer / -innen

### **Ziele**

Unterhaltung öffentlicher Gewässer, wasserbaulicher Anlagen sowie Gewässerschutz.

## Produkt

5.5.3.0

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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.4</b>	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**

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	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, Anschlagsäulen, 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	Sängerhalle 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.  
Brauchtumpflege und Attraktivitätssteigerung.

## Produkt

6.1.1.1

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

### Beschreibung

- Erträge und Aufwendungen aus  
Grundsteuer A und B,  
Gewerbsteuer,  
Hundsteuer,  
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

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge.

### **Zielgruppe**

Vereine  
Banken, Sparkassen

### **Ziele**

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

### **Leistung**

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

## **Produkt**

**6.2.6.0**

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

## Produkt

9.9.9.9

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

### **verantwortlich**

Verbandsgemeindeverwaltung, Bau- und Finanzabteilung

### **Beschreibung**

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

### **Ziele**

Minimierung der Kosten, die keinem Produkt zugeordnet werden können.

### **Leistung**

9.9.9.9.9999 Overhead

# **Produktorientierter Ergebnishaushalt**





# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

1.1.4.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	2.500	800	1.700	1.700	1.700
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.500</b>	<b>56.200</b>	<b>2.700</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600	18.000	1.400	8.000	8.000	8.000
E11	- Abschreibungen	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.700</b>	<b>29.100</b>	<b>1.400</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.800</b>	<b>27.100</b>	<b>1.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.800</b>	<b>27.100</b>	<b>1.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>25.800</b>	<b>27.100</b>	<b>1.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.2.2000	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
1.1.4.2.4000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
1.1.4.2.6000	Unbebaute Grundstücke	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
1.1.4.2.7000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)	-19.600	-18.300	1.300	-9.100	-9.100	-9.100

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

1.1.4.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	27.000	5.000	22.000	22.000	22.000
E11	- Abschreibungen	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	400	400	0	400	400	400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.700</b>	<b>37.700</b>	<b>5.000</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-32.700	-37.700	-5.000	-32.700	-32.700	-32.700
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-32.700</b>	<b>-37.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.3.0000	Bauhof	-32.700	-37.700	-5.000	-32.700	-32.700	-32.700



# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.600	54.200	1.600	54.200	54.200	54.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.600	54.200	1.600	54.200	54.200	54.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.600	-54.200	-1.600	-54.200	-54.200	-54.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-52.600	-54.200	-1.600	-54.200	-54.200	-54.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.600	-54.200	-1.600	-54.200	-54.200	-54.200

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.6.0000	Versicherungen	-52.600	-54.200	-1.600	-54.200	-54.200	-54.200

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

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

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

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.1.0.2000	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

# Teilergebnisplan 2023

2.8.1.1

## 1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	0	3.500	3.500	3.500
E11	- Abschreibungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
2.8.1.1.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
2.8.1.1.3000	Heimat- und Brauchtumsfeste	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2.8.1.1.5000	Kulturförderung	-6.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2.8.1.1.7000	Partnerschaften	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.000	6.200	3.200	6.200	6.200	6.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000	6.200	3.200	6.200	6.200	6.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.000	-6.200	-3.200	-6.200	-6.200	-6.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.000	-6.200	-3.200	-6.200	-6.200	-6.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.000	-6.200	-3.200	-6.200	-6.200	-6.200

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.5.1.0.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-3.000	-6.200	-3.200	-6.200	-6.200	-6.200



# Teilergebnisplan 2023

3.6.5.2

## 1. Nachtrag

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.307.900	2.458.950	151.050	2.560.108	2.561.287	2.562.553
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.500	31.500	3.000	31.500	31.500	31.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.000	82.000	1.000	82.000	82.000	82.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.900	45.000	1.100	40.068	40.332	40.599
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.461.300</b>	<b>2.617.450</b>	<b>156.150</b>	<b>2.713.676</b>	<b>2.715.119</b>	<b>2.716.652</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.667.925	2.787.766	119.841	2.913.463	2.957.507	3.002.496
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.700	305.700	66.000	204.200	204.200	204.200
E11	- Abschreibungen	42.150	42.150	0	42.150	42.150	42.150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.700	34.300	600	30.100	30.100	30.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.983.475</b>	<b>3.169.916</b>	<b>186.441</b>	<b>3.189.913</b>	<b>3.233.957</b>	<b>3.278.946</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-522.175	-552.466	-30.291	-476.237	-518.838	-562.294
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-522.175	-552.466	-30.291	-476.237	-518.838	-562.294
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-522.175	-552.466	-30.291	-476.237	-518.838	-562.294

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-2.800	-2.800	0	0	0	0
3.6.5.2.1000	Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	-251.770	-254.590	-2.820	-208.632	-227.358	-246.296
3.6.5.2.2000	Kindergarten "Eulennest", Wienau	-103.995	-119.310	-15.315	-98.817	-110.173	-121.985
3.6.5.2.3000	Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	-163.610	-175.766	-12.156	-168.788	-181.307	-194.013

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

3.6.6.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250	450	200	450	450	450
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250</b>	<b>450</b>	<b>200</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	9.200	0	4.200	4.200	4.200
E11	- Abschreibungen	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>	<b>0</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.6.1.1000	Spielplätze u.ä.	-8.050	-7.900	150	-2.900	-2.900	-2.900
3.6.6.1.2000	Jugendräume	-2.150	-2.100	50	-2.100	-2.100	-2.100

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

4.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	2.000	-3.200	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.200	2.000	-3.200	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.200	-2.000	3.200	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.200	-2.000	3.200	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.200	-2.000	3.200	0	0	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.1.4.3.0000	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-5.200	-2.000	3.200	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

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

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.0.0000	Hallenbad Dierdorf	-12.450	-12.450	0	-12.450	-12.450	-12.450

# Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1

## 1. Nachtrag

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900	5.500	4.600	5.500	5.500	5.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900</b>	<b>5.500</b>	<b>4.600</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
E11	- Abschreibungen	15.200	16.200	1.000	16.200	16.200	16.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.500</b>	<b>28.500</b>	<b>1.000</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.600	-23.000	3.600	-23.000	-23.000	-23.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	-26.600	-23.000	3.600	-23.000	-23.000	-23.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-26.600</b>	<b>-23.000</b>	<b>3.600</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten ohne Bäder	-26.600	-23.000	3.600	-23.000	-23.000	-23.000

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0	300	300	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.000	30.000	0	12.000	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	-30.300	-30.300	0	-12.300	-300	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-30.300	-30.300	0	-12.300	-300	-300

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50	50	0	50	50	50
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
E11	- Abschreibungen	300	300	0	300	300	300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>0</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>0</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>0</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.2.3.0.0000	Denkmalschutz und -pflege	-3.450	-3.450	0	-3.450	-3.450	-3.450

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	18.000	1.000	18.000	18.000	18.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.900</b>	<b>7.900</b>	<b>1.000</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.900</b>	<b>7.900</b>	<b>1.000</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>6.900</b>	<b>7.900</b>	<b>1.000</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.3.1.0.0000	Elektrizitätsversorgung	6.900	7.900	1.000	7.900	7.900	7.900

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

5.4.1.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.650	72.000	9.350	72.450	72.607	72.766
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.900	415.400	-4.500	415.400	415.400	415.400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	120.800	144.000	23.200	188.000	157.800	157.800
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.350</b>	<b>631.400</b>	<b>28.050</b>	<b>675.850</b>	<b>645.807</b>	<b>645.966</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.100	129.350	1.250	135.170	137.197	139.254
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.500	501.500	0	456.500	466.500	466.500
E11	- Abschreibungen	606.550	606.550	0	606.550	606.550	606.550
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.236.150</b>	<b>1.237.400</b>	<b>1.250</b>	<b>1.198.220</b>	<b>1.210.247</b>	<b>1.212.304</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-632.800</b>	<b>-606.000</b>	<b>26.800</b>	<b>-522.370</b>	<b>-564.440</b>	<b>-566.338</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-632.800	-606.000	26.800	-522.370	-564.440	-566.338
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-632.800</b>	<b>-606.000</b>	<b>26.800</b>	<b>-522.370</b>	<b>-564.440</b>	<b>-566.338</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.1.1000	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken	-321.900	-316.050	5.850	-291.420	-293.290	-295.188
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung	-276.200	-278.450	-2.250	-263.450	-273.450	-273.450
5.4.1.1.3000	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestellen, Busparkplätze)	-700	-700	0	-700	-700	-700
5.4.1.1.5000	Straßenoberflächenentwässerung	-151.400	-151.400	0	-151.400	-151.400	-151.400
5.4.1.1.6000	Konzessionsabgaben	120.800	144.000	23.200	188.000	157.800	157.800
5.4.1.1.7000	Weihnachtsbeleuchtung	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

5.4.2.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
E11	- Abschreibungen	26.950	26.950	0	26.950	26.950	26.950
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.950</b>	<b>42.950</b>	<b>0</b>	<b>42.950</b>	<b>42.950</b>	<b>42.950</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.950</b>	<b>-28.950</b>	<b>0</b>	<b>-28.950</b>	<b>-28.950</b>	<b>-28.950</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.950</b>	<b>-28.950</b>	<b>0</b>	<b>-28.950</b>	<b>-28.950</b>	<b>-28.950</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-28.950</b>	<b>-28.950</b>	<b>0</b>	<b>-28.950</b>	<b>-28.950</b>	<b>-28.950</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.2.1.0000	Kreisstraßen	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
5.4.2.1.1000	Gehwege	-9.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
5.4.2.1.2000	Straßenbeleuchtung	-2.950	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950
5.4.2.1.5000	Straßenoberflächenentwässerung	-900	-900	0	-900	-900	-900

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

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	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.900	11.950	50	11.950	11.950	11.950
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.900</b>	<b>16.950</b>	<b>50</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>
E11	- Abschreibungen	21.350	21.350	0	21.350	21.350	21.350
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.350</b>	<b>21.350</b>	<b>0</b>	<b>21.350</b>	<b>21.350</b>	<b>21.350</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.400</b>	<b>50</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.400</b>	<b>50</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.400</b>	<b>50</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.4.3.1.1000	Landesstraßen Gehwege	-3.250	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
5.4.3.1.2000	Straßenbeleuchtung	-600	-600	0	-600	-600	-600
5.4.3.1.5000	Straßenoberflächenentwässerung	-600	-550	50	-550	-550	-550

# Teilergebnisplan 2023

5.4.4.1

## 1. Nachtrag

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.000	-500	1.000	1.000	1.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>-500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	65.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.350</b>	<b>70.350</b>	<b>0</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.850</b>	<b>-69.350</b>	<b>-500</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.850</b>	<b>-69.350</b>	<b>-500</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-68.850</b>	<b>-69.350</b>	<b>-500</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.4.1.1000	Gehwege	-66.550	-66.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
5.4.4.1.2000	Straßenbeleuchtung	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
5.4.4.1.5000	Straßenoberflächenentwässerung	500	0	-500	0	0	0

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

5.4.6.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.100	8.900	-200	8.900	8.900	8.900
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.100</b>	<b>8.900</b>	<b>-200</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	29.350	29.350	0	29.350	29.350	29.350
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.350</b>	<b>30.350</b>	<b>0</b>	<b>30.350</b>	<b>30.350</b>	<b>30.350</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.450</b>	<b>-200</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.450</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.450</b>	<b>-200</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.450</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.450</b>	<b>-200</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.450</b>	<b>-21.450</b>

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.6.1.0000	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	-21.600	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
5.4.6.1.2000	Beleuchtung Parkplätze und Parkbuchten	450	250	-200	250	250	250
5.4.6.1.5000	Oberflächenentwässerung Parkplätze und Parkbuchten	-100	-100	0	-100	-100	-100

# Teilergebnisplan 2023

5.5.1.1

## 1. Nachtrag

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	10.100	10.000	10.550	10.707	10.866
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	1.300	1.300	1.300
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.000</b>	<b>11.850</b>	<b>12.007</b>	<b>12.166</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.010	145.260	2.250	151.797	154.074	156.385
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
E11	- Abschreibungen	600	600	0	600	600	600
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.610</b>	<b>171.860</b>	<b>2.250</b>	<b>178.397</b>	<b>180.674</b>	<b>182.985</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.410</b>	<b>-161.660</b>	<b>7.750</b>	<b>-166.547</b>	<b>-168.667</b>	<b>-170.819</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.410</b>	<b>-161.660</b>	<b>7.750</b>	<b>-166.547</b>	<b>-168.667</b>	<b>-170.819</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-169.410</b>	<b>-161.660</b>	<b>7.750</b>	<b>-166.547</b>	<b>-168.667</b>	<b>-170.819</b>

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.1.1.1000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-169.410	-161.660	7.750	-166.547	-168.667	-170.819

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

5.5.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	700	700	0	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700	700	0	700	700	700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-700	-700	0	-700	-700	-700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-700	-700	0	-700	-700	-700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-700	-700	0	-700	-700	-700

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	-700	-700	0	-700	-700	-700

# Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

## 1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	10.000	10.000	10.450	10.607	10.766
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.300	52.500	3.200	52.500	52.500	52.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	-12.000	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.300</b>	<b>62.500</b>	<b>1.200</b>	<b>62.950</b>	<b>63.107</b>	<b>63.266</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.610	120.560	950	125.985	127.874	129.792
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	32.000	3.000	32.900	32.900	32.900
E11	- Abschreibungen	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.910</b>	<b>157.860</b>	<b>3.950</b>	<b>164.185</b>	<b>166.074</b>	<b>167.992</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.610</b>	<b>-95.360</b>	<b>-2.750</b>	<b>-101.235</b>	<b>-102.967</b>	<b>-104.726</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.610</b>	<b>-95.360</b>	<b>-2.750</b>	<b>-101.235</b>	<b>-102.967</b>	<b>-104.726</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-92.610</b>	<b>-95.360</b>	<b>-2.750</b>	<b>-101.235</b>	<b>-102.967</b>	<b>-104.726</b>

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.5.3.0.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-92.610	-95.360	-2.750	-101.235	-102.967	-104.726

# Teilergebnisplan 2023

5.5.3.4

## 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.3.4.0000	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

5.5.5.1

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

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

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	-57.200	-57.200	0	-57.200	-57.200	-57.200

# Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

## 1. Nachtrag

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.400	11.700	-700	11.700	11.700	11.700
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.400</b>	<b>11.700</b>	<b>-700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	28.000	0	18.000	18.000	18.000
E11	- Abschreibungen	24.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>0</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.300	-41.000	-700	-31.000	-31.000	-31.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	-40.300	-41.000	-700	-31.000	-31.000	-31.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.000</b>	<b>-700</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-40.300	-41.000	-700	-31.000	-31.000	-31.000

# Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

## 1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.500	39.750	250	39.750	39.750	39.750
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.700	15.500	3.800	17.500	17.500	17.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	300
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.500</b>	<b>59.550</b>	<b>4.050</b>	<b>61.550</b>	<b>61.550</b>	<b>61.550</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.805	17.225	1.420	18.001	18.271	18.544
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.600	116.100	17.500	106.100	105.800	90.800
E11	- Abschreibungen	64.900	64.900	0	64.900	64.900	64.900
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.305</b>	<b>198.225</b>	<b>18.920</b>	<b>189.001</b>	<b>188.971</b>	<b>174.244</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.805</b>	<b>-138.675</b>	<b>-14.870</b>	<b>-127.451</b>	<b>-127.421</b>	<b>-112.694</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.805</b>	<b>-138.675</b>	<b>-14.870</b>	<b>-127.451</b>	<b>-127.421</b>	<b>-112.694</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-123.805</b>	<b>-138.675</b>	<b>-14.870</b>	<b>-127.451</b>	<b>-127.421</b>	<b>-112.694</b>

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.7.3.1.1100	Alte Schule am Damm	-32.480	-36.430	-3.950	-38.010	-38.212	-38.416
5.7.3.1.1200	Sängerhalle Brückrachdorf	-12.040	-14.540	-2.500	-9.073	-9.085	-9.097
5.7.3.1.1300	Schützenhaus Brückrachdorf	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
5.7.3.1.1400	Dorfgemeinschaftshaus Elgert	-21.475	-23.705	-2.230	-20.798	-20.530	-20.562
5.7.3.1.1500	Dorfgemeinschaftshaus Giershofen	-15.900	-18.850	-2.950	-14.888	-14.901	-14.915
5.7.3.1.1600	Dorfgemeinschaftshaus Wienau	-31.610	-34.850	-3.240	-34.382	-34.393	-19.404
5.7.3.1.3000	Durchführung von Märkten	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
5.7.3.1.5000	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250	250	0	250	250	250
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	500	500	500
E11	- Abschreibungen	300	300	0	300	300	300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.5.2.0000	Kommunale Tourismusförderung	-2.050	-2.050	0	-550	-550	-550

# Teilergebnisplan 2023

## 1. Nachtrag

6.1.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.459.900	5.715.900	256.000	5.634.900	5.785.900	5.913.900
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.860.000	1.869.000	9.000	1.884.000	1.798.000	1.661.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.319.900</b>	<b>7.584.900</b>	<b>265.000</b>	<b>7.518.900</b>	<b>7.583.900</b>	<b>7.574.900</b>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.647.000	5.664.000	17.000	5.593.000	5.600.000	5.612.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.300	16.300	7.000	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.656.300</b>	<b>5.680.300</b>	<b>24.000</b>	<b>5.593.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.612.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.663.600</b>	<b>1.904.600</b>	<b>241.000</b>	<b>1.925.900</b>	<b>1.983.900</b>	<b>1.962.900</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.663.600</b>	<b>1.904.600</b>	<b>241.000</b>	<b>1.925.900</b>	<b>1.983.900</b>	<b>1.962.900</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.663.600</b>	<b>1.904.600</b>	<b>241.000</b>	<b>1.925.900</b>	<b>1.983.900</b>	<b>1.962.900</b>

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.1.1000	Steuern	5.194.700	5.443.700	249.000	5.416.000	5.556.000	5.679.000
6.1.1.1.2000	Steuerähnliche Einnahmen	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
6.1.1.1.3000	Zuweisungen	2.100.000	2.109.000	9.000	2.087.000	2.012.000	1.880.000
6.1.1.1.5000	Abgeführte Umlagen	-5.647.000	-5.664.000	-17.000	-5.593.000	-5.600.000	-5.612.000

# Teilergebnisplan 2023

6.1.2.1

## 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.500	5.600	100	5.000	5.000	5.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.900	9.900	0	10.617	8.952	9.711
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.900	51.300	26.400	24.094	26.335	23.900
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-41.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-13.477</b>	<b>-17.383</b>	<b>-14.189</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.500</b>	<b>-47.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-18.477</b>	<b>-22.383</b>	<b>-19.189</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-20.500</b>	<b>-47.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-18.477</b>	<b>-22.383</b>	<b>-19.189</b>

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.1.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
6.1.2.1.2000	Zinsen und ähnliche Erträge	9.400	9.300	-100	10.617	8.952	9.711
6.1.2.1.3000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.900	-51.300	-26.400	-24.094	-26.335	-23.900

# **Produktorientierter Finanzhaushalt**



# Teilfinanzplan 2023

1.1.1.1

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	101.800	134.089	32.289	140.124	142.225	144.358
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	10.000	1.500	10.000	10.000	10.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	124.000	157.789	33.789	163.824	165.925	168.058
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.000</b>	<b>-157.789</b>	<b>-33.789</b>	<b>-163.824</b>	<b>-165.925</b>	<b>-168.058</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.000	-157.789	-33.789	-163.824	-165.925	-168.058
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-124.000</b>	<b>-157.789</b>	<b>-33.789</b>	<b>-163.824</b>	<b>-165.925</b>	<b>-168.058</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-124.000	-157.789	-33.789	-163.824	-165.925	-168.058
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-124.000	-157.789	-33.789	-163.824	-165.925	-168.058

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.1.0000	Verwaltungssteuerung	-113.800	-146.089	-32.289	-151.741	-153.709	-155.707
1.1.1.1.1000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
1.1.1.1.2000	Ehrungen, Jubiläen	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

# Teilfinanzplan 2023

1.1.1.1

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

#### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1.1.1.1.3000	Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder	-7.500	-9.000	-1.500	-9.383	-9.516	-9.651

# Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	2.500	800	1.700	1.700	1.700
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.500</b>	<b>54.300</b>	<b>800</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600	18.000	1.400	8.000	8.000	8.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.600</b>	<b>24.000</b>	<b>1.400</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.900</b>	<b>30.300</b>	<b>-600</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.900	30.300	-600	39.500	39.500	39.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>30.900</b>	<b>30.300</b>	<b>-600</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.100.000	0	-2.100.000	2.100.000	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	750.000	50.000	-700.000	700.000	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>752.000</b>	<b>52.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>701.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.348.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>1.399.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>1.378.900</b>	<b>-21.700</b>	<b>-1.400.600</b>	<b>1.438.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	30.900	30.300	-600	39.500	39.500	39.500

# Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.2.2000	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
1.1.4.2.4000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
1.1.4.2.6000	Unbebaute Grundstücke	1.342.000	-58.000	-1.400.000	1.393.000	-7.000	-7.000
1.1.4.2.7000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)	-15.400	-16.000	-600	-6.800	-6.800	-6.800

# Teilfinanzplan 2023

1.1.4.3

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	27.000	5.000	22.000	22.000	22.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	400	400	0	400	400	400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.400	27.400	5.000	22.400	22.400	22.400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.400	-27.400	-5.000	-22.400	-22.400	-22.400
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.400	-27.400	-5.000	-22.400	-22.400	-22.400
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.400	-27.400	-5.000	-22.400	-22.400	-22.400
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	3.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	28.000	0	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000	-28.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50.400	-55.400	-5.000	-24.400	-24.400	-24.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.400	-27.400	-5.000	-22.400	-22.400	-22.400

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.3.0000	Bauhof	-50.400	-55.400	-5.000	-24.400	-24.400	-24.400



# Teilfinanzplan 2023

1.1.4.6

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.600	54.200	1.600	54.200	54.200	54.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.600	54.200	1.600	54.200	54.200	54.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.600	-54.200	-1.600	-54.200	-54.200	-54.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.600	-54.200	-1.600	-54.200	-54.200	-54.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.600	-54.200	-1.600	-54.200	-54.200	-54.200
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-52.600	-54.200	-1.600	-54.200	-54.200	-54.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-52.600	-54.200	-1.600	-54.200	-54.200	-54.200

#### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.6.0000	Versicherungen	-52.600	-54.200	-1.600	-54.200	-54.200	-54.200

# Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

## 1. Nachtrag

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.1.0.2000	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

# Teilfinanzplan 2023

2.8.1.1

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	0	3.500	3.500	3.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.500	8.500	0	3.500	3.500	3.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.500	-8.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.500	-8.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.500	-8.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000	0	-6.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	-6.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.000	0	-9.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	-9.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	3.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.500	-8.500	3.000	-3.500	-3.500	-3.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.500	-8.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.8.1.1.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-3.000	0	3.000	0	0	0
2.8.1.1.3000	Heimat- und Brauchtumsfeste	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2.8.1.1.5000	Kulturförderung	-6.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

# Teilfinanzplan 2023

2.8.1.1

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.8.1.1.7000	Partnerschaften	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

# Teilfinanzplan 2023

3.5.1.0

## 1. Nachtrag

### 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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.000	6.200	3.200	6.200	6.200	6.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000	6.200	3.200	6.200	6.200	6.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.000	-6.200	-3.200	-6.200	-6.200	-6.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.000	-6.200	-3.200	-6.200	-6.200	-6.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.000	-6.200	-3.200	-6.200	-6.200	-6.200
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.000	-6.200	-3.200	-6.200	-6.200	-6.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.000	-6.200	-3.200	-6.200	-6.200	-6.200

#### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.5.1.0.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-3.000	-6.200	-3.200	-6.200	-6.200	-6.200

# Teilfinanzplan 2023

3.6.3.1

## 1. Nachtrag

### 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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.700	0	-38.700	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.700	0	-38.700	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.700	0	38.700	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.700	0	38.700	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.700	0	38.700	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40.700	-2.000	38.700	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-38.700	0	38.700	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.3.1.4000	Kita-Sozialarbeit	-40.700	-2.000	38.700	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

3.6.5.2

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.289.700	2.441.400	151.700	2.542.558	2.543.737	2.545.003
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	28.500	31.500	3.000	31.500	31.500	31.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.000	82.000	1.000	82.000	82.000	82.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.900	45.000	1.100	40.068	40.332	40.599
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.443.100</b>	<b>2.599.900</b>	<b>156.800</b>	<b>2.696.126</b>	<b>2.697.569</b>	<b>2.699.102</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.667.925	2.787.766	119.841	2.913.463	2.957.507	3.002.496
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.700	305.700	66.000	204.200	204.200	204.200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	33.500	34.100	600	30.100	30.100	30.100
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.941.125</b>	<b>3.127.566</b>	<b>186.441</b>	<b>3.147.763</b>	<b>3.191.807</b>	<b>3.236.796</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-498.025</b>	<b>-527.666</b>	<b>-29.641</b>	<b>-451.637</b>	<b>-494.238</b>	<b>-537.694</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-498.025	-527.666	-29.641	-451.637	-494.238	-537.694
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-498.025</b>	<b>-527.666</b>	<b>-29.641</b>	<b>-451.637</b>	<b>-494.238</b>	<b>-537.694</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	-24.000	804.000	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>804.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.500	19.500	0	9.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	775.000	1.010.000	235.000	1.477.000	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>794.500</b>	<b>1.029.500</b>	<b>235.000</b>	<b>1.486.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-770.500</b>	<b>-1.029.500</b>	<b>-259.000</b>	<b>-682.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.268.525</b>	<b>-1.557.166</b>	<b>-288.641</b>	<b>-1.133.637</b>	<b>-494.238</b>	<b>-537.694</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-498.025	-527.666	-29.641	-451.637	-494.238	-537.694

# Teilfinanzplan 2023

3.6.5.2

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-2.800	-2.800	0	0	0	0
3.6.5.2.1000	Kindergarten "Am Schulzentrum", Dierdorf	-252.820	-249.390	3.430	-200.132	-215.858	-234.796
3.6.5.2.2000	Kindergarten "Eulennest", Wienau	-141.345	-132.060	9.285	-123.067	-106.423	-118.235
3.6.5.2.3000	Kindergarten "Holzbachfrösche", Dierdorf	-871.560	-1.172.916	-301.356	-810.438	-171.957	-184.663

# Teilfinanzplan 2023

3.6.6.1

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	9.200	0	4.200	4.200	4.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.200	9.200	0	4.200	4.200	4.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.200	-9.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.200	-9.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.200	-9.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.200	-11.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.200	-9.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.6.1.1000	Spielplätze u.ä.	-9.200	-9.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
3.6.6.1.2000	Jugendräume	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

# Teilfinanzplan 2023

4.1.4.3

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	2.000	-3.200	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.200	2.000	-3.200	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.200	-2.000	3.200	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.200	-2.000	3.200	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.200	-2.000	3.200	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.200	-2.000	3.200	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.200	-2.000	3.200	0	0	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.1.4.3.0000	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-5.200	-2.000	3.200	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.000	12.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	-12.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.300	-24.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300

#### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten ohne Bäder	-24.300	-24.300	0	-12.300	-12.300	-12.300

# Teilfinanzplan 2023

5.1.1.0

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0	300	300	300
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.000	30.000	0	12.000	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.300	30.300	0	12.300	300	300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.300	-30.300	0	-12.300	-300	-300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.300	-30.300	0	-12.300	-300	-300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.300	-30.300	0	-12.300	-300	-300
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.300	-30.300	0	-12.300	-300	-300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-30.300	-30.300	0	-12.300	-300	-300

#### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-30.300	-30.300	0	-12.300	-300	-300

# Teilfinanzplan 2023

## 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.2.3.0.0000	Denkmalschutz und -pflege	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

# Teilfinanzplan 2023

5.3.1.0

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	18.000	1.000	18.000	18.000	18.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>1.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.100</b>	<b>15.100</b>	<b>1.000</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.100	15.100	1.000	15.100	15.100	15.100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>14.100</b>	<b>15.100</b>	<b>1.000</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	14.100	15.100	1.000	15.100	15.100	15.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	14.100	15.100	1.000	15.100	15.100	15.100

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.3.1.0.0000	Elektrizitätsversorgung	14.100	15.100	1.000	15.100	15.100	15.100

# Teilfinanzplan 2023

5.4.1.1

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	10.000	10.000	10.450	10.607	10.766
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	144.000	144.000	0	188.000	181.000	181.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.000</b>	<b>154.000</b>	<b>10.000</b>	<b>198.450</b>	<b>191.607</b>	<b>191.766</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	128.100	129.350	1.250	135.170	137.197	139.254
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.500	501.500	0	456.500	466.500	466.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.200	0	-23.200	0	17.000	17.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.800</b>	<b>630.850</b>	<b>-21.950</b>	<b>591.670</b>	<b>620.697</b>	<b>622.754</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-508.800</b>	<b>-476.850</b>	<b>31.950</b>	<b>-393.220</b>	<b>-429.090</b>	<b>-430.988</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-508.800	-476.850	31.950	-393.220	-429.090	-430.988
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-508.800</b>	<b>-476.850</b>	<b>31.950</b>	<b>-393.220</b>	<b>-429.090</b>	<b>-430.988</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.000	27.200	19.200	333.000	317.000	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>27.200</b>	<b>19.200</b>	<b>333.000</b>	<b>317.000</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	24.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.404.000	23.000	-1.381.000	1.726.000	429.000	4.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.404.000</b>	<b>23.000</b>	<b>-1.381.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>429.000</b>	<b>4.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.396.000</b>	<b>4.200</b>	<b>1.400.200</b>	<b>-1.417.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.904.800</b>	<b>-472.650</b>	<b>1.432.150</b>	<b>-1.810.220</b>	<b>-541.090</b>	<b>-434.988</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-508.800	-476.850	31.950	-393.220	-429.090	-430.988

# Teilfinanzplan 2023

5.4.1.1

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.1.0000	Gemeindestraßen	0	0	0	0	-100.000	0
5.4.1.1.1000	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken	-1.609.600	-181.650	1.427.950	-1.573.220	-182.090	-187.988
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung und Signalanlagen, Beschilderung	-269.000	-288.000	-19.000	-254.000	-276.000	-264.000
5.4.1.1.5000	Straßenoberflächenentwässerung	-144.000	-144.000	0	-168.000	-144.000	-144.000
5.4.1.1.6000	Konzessionsabgaben	120.800	144.000	23.200	188.000	164.000	164.000
5.4.1.1.7000	Weihnachtsbeleuchtung	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

# Teilfinanzplan 2023

5.4.2.1

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	0	0	0	0
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	15.000	15.000	0	0	0	0
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.000	-15.000	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.100	1.100	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.100	1.100	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.000	17.000	0	16.000	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.700	2.700	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	17.000	19.700	2.700	16.000	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-32.000	-33.600	-1.600	-16.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.000	-15.000	0	0	0	0

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.2.1.0000	Kreisstraßen	-15.000	-15.000	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

5.4.2.1

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.2.1.1000	Gehwege	-17.000	-18.600	-1.600	0	0	0
5.4.2.1.2000	Straßenbeleuchtung	0	0	0	-16.000	0	0

# Teilfinanzplan 2023

5.4.3.1

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	8.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0	8.000	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

#### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.4.3.1.1000	Landesstraßen Gehwege	0	0	0	0	8.000	0

# Teilfinanzplan 2023

5.4.4.1

## 1. Nachtrag

### 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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	65.000	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.000	65.000	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.000	-65.000	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.000	-65.000	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.000	-65.000	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-65.000	-65.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-65.000	-65.000	0	0	0	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.4.1.1000	Gehwege	-65.000	-65.000	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

5.4.6.1

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	3.100	600	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	3.100	600	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-3.100	-600	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.500	-4.100	-600	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

#### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.6.1.0000	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten inkl. Parkraumbewirtschaftung (Parkautomaten)	-3.500	-4.100	-600	-1.000	-1.000	-1.000

# Teilfinanzplan 2023

5.5.1.1

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	10.000	10.000	10.450	10.607	10.766
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	100	1.000	900	1.300	1.300	1.300
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>11.000</b>	<b>10.900</b>	<b>11.750</b>	<b>11.907</b>	<b>12.066</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	143.010	145.260	2.250	151.797	154.074	156.385
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.010</b>	<b>171.260</b>	<b>2.250</b>	<b>177.797</b>	<b>180.074</b>	<b>182.385</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.910</b>	<b>-160.260</b>	<b>8.650</b>	<b>-166.047</b>	<b>-168.167</b>	<b>-170.319</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-168.910	-160.260	8.650	-166.047	-168.167	-170.319
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-168.910</b>	<b>-160.260</b>	<b>8.650</b>	<b>-166.047</b>	<b>-168.167</b>	<b>-170.319</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-178.910</b>	<b>-170.260</b>	<b>8.650</b>	<b>-166.047</b>	<b>-168.167</b>	<b>-170.319</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-168.910	-160.260	8.650	-166.047	-168.167	-170.319

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							

# Teilfinanzplan 2023

5.5.1.1

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.1.1.1000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-178.910	-170.260	8.650	-166.047	-168.167	-170.319

# Teilfinanzplan 2023

5.5.1.2

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	-48.000	-48.000	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	10.000	10.000	10.450	10.607	10.766
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	-12.000	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.500	0	-5.500	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.500</b>	<b>36.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>36.450</b>	<b>36.607</b>	<b>36.766</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	119.610	120.560	950	125.985	127.874	129.792
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	32.000	3.000	32.900	32.900	32.900
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.500	0	-5.500	0	0	0
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.110</b>	<b>152.560</b>	<b>-1.550</b>	<b>158.885</b>	<b>160.774</b>	<b>162.692</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.610</b>	<b>-116.560</b>	<b>-5.950</b>	<b>-122.435</b>	<b>-124.167</b>	<b>-125.926</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.610	-116.560	-5.950	-122.435	-124.167	-125.926
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-110.610</b>	<b>-116.560</b>	<b>-5.950</b>	<b>-122.435</b>	<b>-124.167</b>	<b>-125.926</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.000	6.000	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-76.610</b>	<b>-82.560</b>	<b>-5.950</b>	<b>-82.435</b>	<b>-84.167</b>	<b>-85.926</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-110.610	-116.560	-5.950	-122.435	-124.167	-125.926

# Teilfinanzplan 2023

## 1. Nachtrag

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		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.3.0.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-76.610	-82.560	-5.950	-82.435	-84.167	-85.926

# Teilfinanzplan 2023

5.5.3.4

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

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

#### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.3.4.0000	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800

# Teilfinanzplan 2023

## 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.900	144.900	0	144.900	144.900	144.900
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	133.500	133.500	0	114.000	114.000	114.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.400</b>	<b>328.400</b>	<b>0</b>	<b>308.900</b>	<b>308.900</b>	<b>308.900</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.100	236.100	0	223.600	223.600	223.600
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.100</b>	<b>379.100</b>	<b>0</b>	<b>366.600</b>	<b>366.600</b>	<b>366.600</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>0</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.700</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.700	-50.700	0	-57.700	-57.700	-57.700
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>0</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.700</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	3.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	0	0	0
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-50.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.700</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50.700	-50.700	0	-57.700	-57.700	-57.700

# Teilfinanzplan 2023

## 1. Nachtrag

5.5.5.1

### A. Zahlungsübersicht

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

#### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	-50.700	-53.700	-3.000	-57.700	-57.700	-57.700

# Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

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

#### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-28.000	-28.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

# Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	11.700	15.500	3.800	17.500	17.500	17.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	300
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.000</b>	<b>19.800</b>	<b>3.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.805	17.225	1.420	18.001	18.271	18.544
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.600	116.100	17.500	106.100	105.800	90.800
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.405</b>	<b>133.325</b>	<b>18.920</b>	<b>124.101</b>	<b>124.071</b>	<b>109.344</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.405</b>	<b>-113.525</b>	<b>-15.120</b>	<b>-102.301</b>	<b>-102.271</b>	<b>-87.544</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.405	-113.525	-15.120	-102.301	-102.271	-87.544
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-98.405</b>	<b>-113.525</b>	<b>-15.120</b>	<b>-102.301</b>	<b>-102.271</b>	<b>-87.544</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	20.000	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-118.405</b>	<b>-133.525</b>	<b>-15.120</b>	<b>-102.301</b>	<b>-102.271</b>	<b>-87.544</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-98.405	-113.525	-15.120	-102.301	-102.271	-87.544

#### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							

# Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.1.1100	Alte Schule am Damm	-22.980	-26.980	-4.000	-28.560	-28.762	-28.966
5.7.3.1.1200	Sängerhalle Brückrachdorf	-11.240	-13.740	-2.500	-8.273	-8.285	-8.297
5.7.3.1.1300	Schützenhaus Brückrachdorf	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
5.7.3.1.1400	Dorfgemeinschaftshaus Elgert	-20.475	-22.755	-2.280	-19.848	-19.580	-19.612
5.7.3.1.1500	Dorfgemeinschaftshaus Giershofen	-29.850	-32.850	-3.000	-8.888	-8.901	-8.915
5.7.3.1.1600	Dorfgemeinschaftshaus Wienau	-27.860	-31.200	-3.340	-30.732	-30.743	-15.754
5.7.3.1.3000	Durchführung von Märkten	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

# Teilfinanzplan 2023

## 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	500	500	500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.000	-2.000	0	-500	-500	-500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000	-2.000	0	-500	-500	-500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000	-2.000	0	-500	-500	-500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.000	-2.000	0	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.000	-2.000	0	-500	-500	-500

#### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.5.2.0000	Kommunale Tourismusförderung	-2.000	-2.000	0	-500	-500	-500

# Teilfinanzplan 2023

6.1.1.1

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.459.900	5.715.900	256.000	5.634.900	5.785.900	5.913.900
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.860.000	1.869.000	9.000	1.884.000	1.798.000	1.661.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.322.900</b>	<b>7.587.900</b>	<b>265.000</b>	<b>7.521.900</b>	<b>7.586.900</b>	<b>7.577.900</b>
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.647.000	5.664.000	17.000	5.593.000	5.600.000	5.612.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.650.000</b>	<b>5.667.000</b>	<b>17.000</b>	<b>5.596.000</b>	<b>5.603.000</b>	<b>5.615.000</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.672.900</b>	<b>1.920.900</b>	<b>248.000</b>	<b>1.925.900</b>	<b>1.983.900</b>	<b>1.962.900</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.672.900	1.920.900	248.000	1.925.900	1.983.900	1.962.900
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.672.900</b>	<b>1.920.900</b>	<b>248.000</b>	<b>1.925.900</b>	<b>1.983.900</b>	<b>1.962.900</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.672.900	1.920.900	248.000	1.925.900	1.983.900	1.962.900
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.672.900	1.920.900	248.000	1.925.900	1.983.900	1.962.900

# Teilfinanzplan 2023

6.1.1.1

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.1.1000	Steuern	5.204.000	5.460.000	256.000	5.416.000	5.556.000	5.679.000
6.1.1.1.2000	Steuerähnliche Einnahmen	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
6.1.1.1.3000	Zuweisungen	2.100.000	2.109.000	9.000	2.087.000	2.012.000	1.880.000
6.1.1.1.5000	Abgeführte Umlagen	-5.647.000	-5.664.000	-17.000	-5.593.000	-5.600.000	-5.612.000

# Teilfinanzplan 2023

6.1.2.1

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.900	9.900	0	10.617	8.752	9.511
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.900	51.300	26.400	24.094	26.335	23.900
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15.000	-41.400	-26.400	-13.477	-17.583	-14.389
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.000	-46.400	-26.400	-18.477	-22.583	-19.389
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.000	-46.400	-26.400	-18.477	-22.583	-19.389
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.000	-46.400	-26.400	-18.477	-22.583	-19.389
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	821.000	0	-821.000	190.000	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	103.000	103.000	0	103.000	118.000	120.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	718.000	-103.000	-821.000	87.000	-118.000	-120.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	475.000	1.355.000	880.000	329.000	-57.000	-99.000
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.193.000	1.252.000	59.000	416.000	-175.000	-219.000
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.193.000	1.252.000	59.000	416.000	-175.000	-219.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-475.000	-1.355.000	-880.000	-329.000	57.000	99.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-123.000	-149.400	-26.400	-121.477	-140.583	-139.389

# Teilfinanzplan 2023

6.1.2.1

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2023	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.1.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
6.1.2.1.2000	Zinsen und ähnliche Erträge	9.900	9.900	0	10.617	8.752	9.511
6.1.2.1.3000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.900	-51.300	-26.400	-24.094	-26.335	-23.900
6.1.2.1.4000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	718.000	-103.000	-821.000	87.000	-118.000	-120.000

# Teilfinanzplan 2023

6.2.6.0

## 1. Nachtrag

### A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktübersicht		bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
6.2.6.0.0000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000