



Haushaltsplan
2023

der

**Verbandsgemeinde
Dierdorf**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt	23
Finanzhaushalt	25
Teilhaushalte (mit Untersachkonten und Produktübersichten)	
a) Teil-Ergebnishaushalte	27
b) Teil-Finanzhaushalte (inklusive Investitionstätigkeit)	63
Investitionsübersicht	73
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	82
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	84
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge	85
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	86
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	87
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	88
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	89
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften	90
Verbandsgemeindeumlage	91
Kreisumlage	92
Schlüsselzuweisung A	93
Schlüsselzuweisung B	94
Allgemeine Zuweisung für Zentrale Orte	95
Übersicht Ansätze Hallenbad	96
Erstattung Revierkosten (kommunale Forstwirtschaft)	97
Sachkostenaufstellung Verwaltung	98
Personalkostenzusammenstellung	99
Stellenplan	100
Bewirtschaftungsregeln	107
Wertgrenzen	117
Produktbuch (Übersicht und Beschreibung)	119
Produktorientierter Ergebnishaushalt	195
Produktorientierter Finanzhaushalt	255

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Dierdorf für das Jahr 2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

	EUR
1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	8.682.580
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.379.580
der Jahresüberschuss auf	303.000
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.078.000
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.727.500
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.386.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.659.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	581.000

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 EUR
verzinsten Kredite auf	0 EUR
zusammen 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 585.000 EUR. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf			
1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Eigenbetrieb Wasserversorgung			EUR
Landesdarlehen (Zinszuschuss)			0
Allgemeine Kreditmarktmittel			1.503.700
zusammen			1.503.700
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung			
Landesdarlehen (Zinszuschuss)			0
Allgemeine Kreditmarktmittel			3.393.500
zusammen			3.393.500
Insgesamt			
Landesdarlehen (Zinszuschuss)			0
Allgemeine Kreditmarktmittel			4.897.200
zusammen			4.897.200
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung			
Eigenbetrieb Wasserversorgung			500.000
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung			1.000.000
zusammen			1.500.000
3. Verpflichtungsermächtigungen			
Eigenbetrieb Wasserversorgung			0
darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen			0
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung			0
darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen			0
zusammen			0
darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen			0

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen verbandsangehörigen Gebietskörperschaften eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird nach der Steuerkraftmesszahl, der vorläufigen Schlüsselzuweisung A und der Zuweisung für Zentrale Orte auf 35,9 v.H. festgesetzt (Vorjahr: 35,9 v.H.).

Danach ergibt sich ein vorläufiger Umlagebetrag von	5.089.995 EUR.
Im Haushaltsvorjahr belief sich der endgültige Umlagebetrag auf	4.371.025 EUR.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug	20.756.933,38 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	20.859.933,38 EUR
und zum 31.12.2022	20.502.933,38 EUR
und zum 31.12.2023	20.805.933,38 EUR

Anmerkung:

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

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die eine Wertgrenze von 20.000 EUR überschreiten, sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen (vgl. § 4 Abs. 12 GemHVO).

Weitere Wertgrenzen im Zusammenhang mit einer/m Nachtragshaushaltssatzung/-plan und mit dem Vorliegen von außerordentlichen Einnahmen und Ausgaben werden in einer gesonderten Anlage zum Haushaltsplan dargestellt.

§ 10 Altersteilzeit

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

§ 11 Leistungszahlungen

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

1. für Leistungsstufen	0 EUR
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	42.200 EUR

§ 12 Aufteilung der festen Kosten Schmutzwasser

Von den Kosten gemäß § 1 Absatz 2 der Satzung über die Erhebung von Gebühren und wiederkehrenden Beiträgen sowie die Abwälzung der Abwasserabgabe für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde, die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen dem Kostenträger Schmutzwasser zuzuordnen sind, entfallen 80,53 % der festen Kosten auf die Grundgebühr und 19,47 % der festen Kosten auf die Benutzungsgebühr.

§ 13 Bewirtschaftungsregeln

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

Dierdorf,
Verbandsgemeinde Dierdorf

Manuel Seiler
Bürgermeister

Vorbericht

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

Gliederung Vorbericht:

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

1. Allgemeine Erläuterungen

Haushaltsplan

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

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

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

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

Haushaltsausgleich

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

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

2. Haushalt 2023

Für den Haushalt 2023 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant.

2.1 Ergebnishaushalt

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

Er weist für 2023 einen voraussichtlichen Jahresüberschuss von 303.000 EUR aus (Haushaltsvorjahr: Jahresfehlbetrag von 357.000 EUR) und ist - auch unter Berücksichtigung der letzten fünf Haushaltsvorjahre (vgl. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse) - ausgeglichen.

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

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (-) EUR	(E) o. (A)	zah- lungs- wirk- sam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023				
PK	Personalkosten	3.611.000	3.850.000			nein	#NV
<i>Die Auszahlungen verursachenden Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um 239.000 EUR (oder 6,62 %) auf nunmehr 3.850.000 EUR. Ursachen sind insbesondere eine einkalkulierte, allgemeine Tarifierhöhung von 1,5 % zum 01.04.2023 bei den tariflich Beschäftigten und 2,8 % bei den Beamten für das ganze Jahr, die Berücksichtigung der Personalkosten des Hallenbades, die Umsatzsteuerstelle und die Beamtenstelle für die Digitalisierung für ein ganzes Jahr, verschiedene Altersstufensteigerungen und Entgeltsanpassungen.</i>							
versch.	Auflösung von Sonderposten	277.000	277.000	0 (+)	(E)	nein	E 2
versch.	Abschreibungen	815.000	815.000	0 (+)	(A)	nein	E 11
versch.	Wertberichtigungen zu Forderungen	2.500	3.000	500 (-)	(A)	nein	E 14
02000 16500	Verwaltungs-/Lohnkostenbeitrag	130.000	130.000	0 (+)	(E)	ja	E 6
<i>Da die neue Vereinbarung mit den VG-Werken zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht vorlag, wurden die Vorjahreswerte angesetzt. Eine evtl. Anpassung muss im Rahmen eines Nachtragshaushaltes erfolgen.</i>							
03100 26100	Mahn-/Beitreibungsgeb., Säumniszuschläge (Absummiering Personenkonten)	22.000	19.600	2.400 (-)	(E)	ja	E 7
<i>Anpassung an die derzeitige Entwicklung.</i>							
05000 10000	Verwaltungsgebühren Standesamt	12.000	12.000	0 (+)	(E)	ja	E 4
05200 66100	Aufwendungen für Wahlen	7.000	5.000	2.000 (+)	(A)	ja	E 10
06000 14000	Mieten und Pächte	6.100	5.100	1.000 (-)	(E)	ja	E 5
06000 26600	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	41.000	41.000	0 (+)	(E)	nein	E 7
06000 26603	Auflösung von	20.000	20.000	0 (+)	(E)	nein	E 7
06000 26604	Auflösung Überstundenrückstell.	20.000	20.000	0 (+)	(E)	nein	E 7
06000 49900	Zuführungen	196.000	196.000	0 (+)	(A)	nein	E 9
06000 49902	Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	50.000	50.000	0 (+)	(A)	nein	E 9
06000 50001	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	23.000	24.000	1.000 (-)	(A)	ja	E 10
<i>Neben dem üblichen Unterhaltungsaufwand (5.000 EUR) werden für Wartungsverträge für den Verwaltungsneubau rund 19.000 EUR benötigt (Brandmeldeanlage: 800 EUR, Blitzschutz: 150 EUR, Schließanlage: 450 EUR, Warm-/Kälteversorgung: 12.500 EUR, Aufzugsanlage: 3.000 EUR, Automatiktüren Eingang: 1.500 EUR).</i>							
06000 53000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.000	50.000	20.000 (-)	(A)	ja	E 14
<i>Für die Miete im Untergeschoss des alten Verwaltungsgebäudes muss der Ansatz erhöht werden.</i>							
06000 54000	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	80.000	100.000	20.000 (-)	(A)	ja	E 10
<i>Erforderliche Anhebung durch die Erhöhung der Energiepreise.</i>							
06000 56000	Aufwendungen für Aus-/Fortbildung	28.000	28.000	0 (+)	(A)	ja	E 14
06000 64900	Versicherungsbeiträge	71.000	71.000	0 (+)	(A)	ja	E 14
06000 65000	Büromaterial	25.000	25.000	0 (+)	(A)	ja	E 14
06000 65001	Fachliteratur, Zeitschriften	14.000	14.000	0 (+)	(A)	ja	E 14
06000 65200	Porto und Versandkosten	25.000	25.000	0 (+)	(A)	ja	E 14
06000 65300	Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	20.000	0 (+)	(A)	ja	E 14
06000 65320	Bankgebühren	18.000	9.000	9.000 (+)	(A)	ja	E 14
<i>Durch den Wegfall der Negativzinsen im vergangenen Sommer kann der Ansatz reduziert werden.</i>							
06000 65500	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.000	52.000	0 (+)	(A)	ja	E 14
06000 65550	Beratungsleistungen bezüglich Umsetzung § 2b UStG	10.000	10.000	0 (+)	(A)	ja	E 14
06000 65700	Datenverarbeitung	172.000	216.000	44.000 (-)	(A)	ja	E 14

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	zah- lungs- wirk- sam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023				
<i>Die Erhöhung des Ansatzes wird insbesondere durch die Anschaffung von Ersatzbeschaffungen von Rechnern und Bildschirmen, Erwerb georeferenzierter Panoramabilder für das GIS-System sowie Lizenzen für die neuen Server im Neubau begründet.</i>							
06000 65800	Beiträge an Verbände	17.000	17.000	0 (+)	(A)	ja	E 14
06000 66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Verwaltung)	10.000	5.000	5.000 (+)	(A)	ja	E 10
<i>Aufgrund von Erfahrungswerten der vergangenen Jahre kann der Ansatz um 5.000 EUR reduziert werden.</i>							
11000 10000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	31.000	21.000	10.000 (--)	(E)	ja	E 4
<i>Durch die Änderung des Glücksspielstaatsvertrages konnte der Ansatz im Vorjahr wegen der Ausstellung neuer glücksspielrechtlicher Erlaubnisse, für die eine einmalige Gebühr zu erheben war, um 10.000 EUR erhöht werden. Der Ansatz wird wieder auf das übliche Maß reduziert.</i>							
11000 10100	Verwaltungsgeb. Personalausweise	30.000	30.000	0 (+)	(E)	ja	E 4
11000 10200	Verwaltungsgeb. Reisepässe	25.000	25.000	0 (+)	(E)	ja	E 4
11000 65000	Aufwendungen Personalausweise	26.000	26.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
11000 65100	Aufwendungen für Reisepässe	22.000	22.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
11000 66100	Sonstige Aufwendg. örtl. Ordnungsbehörde	10.000	10.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
13000 16802	Erstattungen für Feuerwehreinsätze	15.000	15.000	0 (+)	(E)	ja	E 6
13000 50000	Unterhaltung der Feuerwehrrätehäuser	45.900	86.600	40.700 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Der Ansatz umfasst neben dem üblichen Ansatz von 5.000 EUR</i>							
<i>a) Prüfung der Hallentore 2.100 EUR,</i>							
<i>b) Lichtzeitanlage „Feuerwehr im Einsatz“ 8.000 EUR,</i>							
<i>c) Erneuerung der Schließanlage im Feuerwehrrätehaus Dierdorf 15.500 EUR,</i>							
<i>d) Erneuerung der Scheiben Feuerwehrrätehaus Marienhausen 4.000 EUR,</i>							
<i>e) Beton- und Fassadensanierung Nebengebäude (ehemaliges DRK-Gebäude) 15.000 EUR,</i>							
<i>f) Beton- und Fassadensanierung Feuerwehrrätehaus Dierdorf 7.000 EUR,</i>							
<i>g) 10.000 EUR für die abgängige Heizung im Feuerwehrrätehaus Kleinmaischeid und</i>							
<i>h) 20.000 EUR für die Ertüchtigung der Notstromspeicherung in den Feuerwehrrätehäusern Großmaischeid, Kleinmaischeid, Marienhausen und Elgert.</i>							
13000 50001	Unterhaltung der Feuerwehrrätehäuser	2.000	12.000	10.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Neben dem üblichen Ansatz von 2.000 EUR werden 10.000 EUR für die Erneuerung der Ablaufrinnen am Feuerwehrrätehaus Dierdorf und dem Nebengebäude benötigt.</i>							
13000 52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der	68.700	61.300	7.400 (+)	(A)	ja	E 10
<i>Der Ansatz berücksichtigt alle Beschaffungen inklusive der jährlichen Reparaturen und Atemschutz (22.000 EUR).</i>							
13000 54000	Bewirtschaftungskosten Feuerwehrrätehäuser	35.000	45.000	10.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Erforderliche Anhebung durch die Erhöhung der Energiepreise.</i>							
13000 55000	Haltung von Feuerwehr-Fahrzeugen	18.000	20.000	2.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Anhebung für die Ersatzbeschaffung von Reifen.</i>							
13000 57000	Aufwendungen für die Verbandsfeuerwehr	45.900	34.000	11.900 (+)	(A)	ja	E 10
<i>Der Ansatz berücksichtigt u.a. Untersuchungen, Einsatzkosten, Telefongebühren, Ersatzteile etc.</i>							
13000 57100	Ersätze für Verdienstausfall	20.000	20.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
21100 11102	Elternbeiträge Betreuende Grundschule Großmaischeid (Absummierung Personenkonto)	17.500	19.000	1.500 (+)	(E)	ja	E 5
<i>Festsetzung auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans betreuten Kinder.</i>							

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	zah- lungs- wirk- sam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023				
21100 16802	Essensgeld Betreuende Grundschule Großmaischeid	18.000	25.000	7.000 (+)	(E)	ja	E 5
<i>Die Zahl der Essenskinder ist um 8 auf nunmehr 39 Kinder angestiegen.</i>							
21100 50000	Unterhaltung Grundstücke (Grundschule Großmaischeid)	124.500	12.000	112.500 (+)	(A)	ja	E 10
<i>Nachdem im Vorjahr die Treppenanlage saniert wurde, kann der Ansatz wieder reduziert werden. Dieser setzt sich zusammen aus dem üblichen Ansatz 4.000 EUR plus 5.000 EUR für externe Grünflächenpflege im Bedarfsfall und 3.000 EUR für die Fortführung des Baumkatasters und Baumpflege.</i>							
21100 50001	Unterhaltung Gebäude (Grundschule Großmaischeid)	26.000	18.000	8.000 (+)	(A)	ja	E 10
<i>Reduzierung auf den üblichen Ansatz. Im Vorjahr musste der Werkraum (Renovierung, 2ter Fluchtweg) für die Ganztagsbetreuung mit Kosten von 8.000 EUR hergerichtet werden.</i>							
21100 54000	Bewirtschaftungskosten Grundschule Großmaischeid	72.000	87.000	15.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Der bereits im Nachtrag 2022 hochgesetzte Ansatz muss durch die gestiegenen Energiepreise und Anhebung der Reinigungskosten ab Oktober 2022 nochmals um 15.000 EUR erhöht werden.</i>							
21100 59200	Unterhaltung Geräte Grundschule	9.800	6.500	3.300 (+)	(A)	ja	E 10
<i>Errechneter Ansatz 2.900 EUR plus acht neue Lehrerstühle 1.600 EUR plus Inspektion Sporthalle 2.000 EUR.</i>							
21100 59400	Supportaufwand Medien-EDV (Grundschule Großmaischeid)	17.000	20.000	3.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Geschätzte Supportaufwendungen in Absprache mit dem Schulträgersausschuss.</i>							
21100 63800	Kosten Mittagessen Betreuende Grundschule Großmaischeid	20.500	26.000	5.500 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Mehraufwendungen durch die gestiegene Zahl der Essenskinder. Siehe Erläuterungen zu USK 21100 16802.</i>							
21100 65000	Geschäftsbedürfnisse ohne GWG	6.100	7.400	1.300 (--)	(A)	ja	E 14
<i>Errechneter Ansatz laut Schulträgersausschuss.</i>							
21100 66019	Aufwendungen Corona-Pandemie (GS Großmaischeid)	11.000	10.000	1.000 (+)	(A)	ja	E 10
21102 11102	Elternbeiträge Betreuende Grundschule Dierdorf (Absummierung Personenkonten)	14.000	18.000	4.000 (+)	(E)	ja	E 5
<i>Festsetzung auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans betreuten Kinder.</i>							
21102 14000	Mieteinnahmen Grundschule Dierdorf	16.200	6.600	9.600 (--)	(E)	ja	E 5
<i>Im Rahmen der Generalsanierung entfällt die Vermietung von Klassenräumen an den Landkreis.</i>							
21102 16200	Kostenanteil des Kreises an den nicht eindeutig zuzuordnenden Sachkosten der Verbandsgemeinde (Grundschule Dierdorf)	34.000	31.000	3.000 (--)	(E)	ja	E 6
<i>Der Ansatz berechnet sich wie folgt: Summe der USK'en mit gemeinsamer Nutzung (21102 50005 - 50007, 21102 54002) mal 75,74 %.</i>							
21102 16201	Kreisanteil Personalkosten GS Ddf.	10.000	10.000	0 (+)	(E)	ja	E 6
21102 16203	Kreisbeteiligung Essenskosten Ganztagschule (Grundschule Dierdorf)	10.000	15.000	5.000 (+)	(E)	ja	E 4
<i>Wegen gestiegener Bewilligungen seitens des Landkreises kann der Ansatz um 5.000 EUR erhöht werden.</i>							
21102 16801	Essensgeld Ganztagschule	37.500	41.000	3.500 (+)	(E)	ja	E 5
<i>Mehraufwendungen durch die gestiegene Anzahl von Essenskindern.</i>							
21102 50000	Unterhaltung Grundstücke (Grundschule Dierdorf)	23.000	25.200	2.200 (--)	(A)	ja	E 10

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	zah- lungs- wirk- sam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023				
<i>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</i>							
a) üblicher Aufwand 8.000 EUR,							
b) Erneuerung Fallschutz an den Kletterwänden: 8.200 EUR,							
c) Erneuerung Sitzbankauflagen auf dem Spielplatz 4.000, und							
d) Erneuerung Baumscheiben 5.000.							
<i>Die Mittel zu c) und d) waren bereits im Vorjahr veranschlagt; werden voraussichtlich aber erst im laufenden Haushaltsjahr in Anspruch genommen.</i>							
21102 50001	Unterhaltung Gebäude (Grundschule Dierdorf)	20.000	5.000	15.000 (+)	(A)	ja	E 10
<i>Im Vorjahr musste der Ansatz für Schlussrechnungen der Innen- und Außenbeleuchtung in/an der kleinen Turnhalle um 10.000 EUR erhöht werden. Im Zuge der Generalsanierung wird der übliche Aufwand von 10.000 EUR auf die Hälfte reduziert.</i>							
21102 50005	Unterhaltung Grundstücke (Grundschule Dierdorf) -	27.000	24.000	3.000 (+)	(A)	ja	E 10
<i>Der Ansatz umfasst:</i>							
a) Üblicher Aufwand inklusive externe Grünflächenpflege im Bedarfsfall (7.000 EUR),							
b) Einfassung Kompostplatz (12.000 EUR).							
c) Markierungsarbeiten auf der Tartanbahn Sportplatz und Sammelplatz bei Alarm (5.000 EUR).							
21102 50006	Unterhaltung Gebäude (Grundschule Dierdorf) -	5.000	3.000	2.000 (+)	(A)	ja	E 10
<i>Reduzierter Ansatz laut Schulträgerausschuss im Rahmen der Generalsanierung der Grundschule.</i>							
21102 50007	Unterhaltung BGA GS Dierdorf - gemeinsame Nutzung mit dem	6.000	6.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
21102 54000	Bewirtschaftungskosten (Grundschule Dierdorf)	110.000	130.000	20.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Die im Rahmen der Generalsanierung eingesetzten Container zur Auslagerung der Schüler werden über Strom beheizt. Aufgrund der derzeitigen Steigerung der Energiekosten muss unter Einbeziehung der Containerbeheizung mit Mehrkosten von 20.000 EUR gerechnet werden.</i>							
21102 54002	Bewirtschaftungskosten GS Dierdorf - gemeinsame Nutzung mit dem Kreis	7.000	8.500	1.500 (--)	(A)	ja	E 10
21102 54001	Versicherungsbeiträge (Grundschule Dierdorf)	10.550	12.000	1.450 (--)	(A)	ja	E 14
<i>Preiserhöhung der Versicherungsbeiträge im Rahmen des Baupreisindexes.</i>							
21102 59200	Unterhaltung Geräte (Grundschule Dierdorf)	11.300	3.800	7.500 (+)	(A)	ja	E 10
<i>Errechneter Ansatz laut Schulträgerausschuss. Im Vorjahr mussten altersbedingt Beamer und Smartboards ausgetauscht werden.</i>							
21102 59400	Supportaufwand Medien-EDV (Grundschule Dierdorf)	20.000	25.000	5.000 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Die Support-Aufwendungen erhöhen sich voraussichtlich auf 25.000 EUR.</i>							
21102 63800	Kosten Mittagessen Ganztagsschule (Grundschule Dierdorf)	67.700	71.500	3.800 (--)	(A)	ja	E 10
<i>Festsetzung auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans betreuten Kinder.</i>							
21102 65000	Geschäftsbedürfnisse Grundschule Dierdorf	7.700	8.700	1.000 (--)	(A)	ja	E 14
<i>Errechneter Ansatz in Absprache mit dem Schulträgerausschuss.</i>							
21102 66019	Aufwendungen Corona-Pandemie (GS Dierdorf)	20.000	20.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
21103 71200	Kostenanteil der Verbandsgemeinde an den Personal- und Sachkosten des Kreises im Rahmen der Schulsozialarbeit	18.000	20.000	2.000 (--)	(A)	ja	E 10

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (-) EUR	(E) o. (A)	zah- lungs- wirk- sam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023				
<i>Anpassung an die gestiegenen Lohnkosten der vergangenen Jahre.</i>							
22100 71200	VG-Anteil Sachkosten Realschule+	17.000	17.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
40700 16200	Kreisanteil Personalk. Jugendpfleger	25.000	25.000	0 (+)	(E)	ja	E 6
41010 73012	Laufende Leistungen SGB XII	23.000	23.000	0 (+)	(A)	ja	E 13
versch.	Lfd. Leistungen an Asylbewerber	421.000	351.000	70.000 (+)	(A)	ja	E 13
versch.	Erstattung vom Kreis (100 %)	421.000	351.000	70.000 (-)	(E)	ja	E 3
48200 67200	Leistungsbeteiligung SGB II (Erstattung an Kreis Neuwied)	105.000	105.000	0 (+)	(A)	ja	E 13
<i>Durch den Zuzug und Rechtskreiswechsel ukrainischer Flüchtlinge ist weiterhin mit Mehrausgaben bei der SGB II-Leistungsbeteiligung in Höhe von 30 % zu rechnen.</i>							
55000 51000	Unterhaltung Radwegenetz	5.000	5.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
<i>Der Ansatz bleibt weiterhin wegen der Umsetzung des Wartungsberichtes aus der Befahrung 2020 für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen um 3.000 EUR erhöht.</i>							
55000 57100	Erstellung eines Radverkehrskonzepts	0	6.500	6.500 (-)	(A)	ja	E 14
<i>Für die Verbandsgemeinden Puderbach, Dierdorf und Altenkirchen-Flammersfeld (Bereich der ehemaligen VG Flammersfeld) soll ein Radwegekonzept erstellt werden. Das Radwegekonzept soll den mittel- bis langfristigen Zustand der Faktoren des Thema Radverkehr in der Kommune festhalten. Im Ergebnis umfasst es je Kommune einen Abschlussbericht, einen Maßnahmenkatalog sowie einen Netzplan für den Planungsraum. Bei der Erstellung des Radwegekonzeptes handelt es sich um eine von LEADER geförderte Maßnahme. Bei Gesamtkosten von 25.250 EUR brutto für die Verbandsgemeinde Dierdorf verbleibt somit voraussichtlich ein Eigenanteil von 6.312,50 EUR - gerundet: 6.500 EUR. Da die Abwicklung und Antragstellung nicht durch die Verbandsgemeinde Dierdorf erfolgt, wird nur der tatsächliche Eigenanteil im Plan berücksichtigt.</i>							
57000 *****	Erträge Hallenbad	375.300	376.500	1.200 (+)	(E)	ja	E 5
57000 *****	Sachaufwendungen Hallenbad	523.700	704.500	180.800 (-)	(A)	ja	E 10
57000 *****	Personalkosten Hallenbad	643.370	660.270	16.900 (-)	(A)	ja	E 9
<i>Nur nachrichtliche Ausweisung, da bei den Personalaufwendungen enthalten.</i>							
<i>Die Ein- und Auszahlungen verursachenden Erträge und Sachaufwendungen beim Hallenbad (alle USK'en beginnend mit 570**) wurden grundsätzlich in voller Höhe veranschlagt (ohne Rücksicht auf evtl. Corona bedingte Ausfallzeiten). Dies gilt jedoch nicht für die Entgelte der Besucher. Diese wurden wegen unbekannter Coronabeschränkungen und ungewissem Nutzerverhalten im Hinblick auf die Energiepreiserhöhungen im nächsten Jahr um geschätzte 20 % gegenüber den coronafreien Vorjahren gekürzt. Danach beträgt der voraussichtliche Verlust in 2023 - ohne Schuldendienst - rund 989.000 EUR (das sind rund 197.000 EUR mehr als im Nachtragshaushalt 2022). Eine Anpassung der Eintrittspreise soll 2023 in den Gremien verhandelt werden.</i>							
60000 16200	Anteil an den Baugebühren des Kreises	11.000	11.000	0 (+)	(E)	ja	E 4
61000 57100	Planungskosten (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)	120.000	150.000	30.000 (-)	(A)	ja	E 14
<i>Planungskosten Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan zuzüglich etwaig erforderlicher Fachgutachten und Sonstiges.</i>							
69000 17100	Landeszuspruch für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes	4.500	70.000	65.500 (+)	(E)	ja	E 2
<i>Siehe Erläuterung beim USK 69000 57100.</i>							
69000 51000	Unterhaltung der Wasserläufe 3. Ordnung	10.000	20.000	10.000 (-)	(A)	ja	E 10
<i>Umsetzung verschiedener Hochwasserschutzmaßnahmen.</i>							
69000 57100	Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes	5.000	78.000	73.000 (-)	(A)	ja	E 14

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	zah- lungs- wirk- sam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023				
<p><i>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</i></p> <p><i>a) Fertigstellung des im Vorjahr begonnenen Hochwasservorsorgekonzeptes für den Teilbereich Holzbachgemeinden (60.000 EUR) und</i></p> <p><i>b) Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes für die Ortsgemeinde Kleinmaiseid und den Stadtteil Elgert (18.000). Die Maßnahmen werden voraussichtlich vom Land mit 90% gefördert (USK 69000 17000).</i></p>							
70000 16200	Erstattung Personalkosten durch den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	50.000	50.000	0 (+)	(E)	ja	E 6
<p><i>Da die neue Vereinbarung mit den VG-Werken zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht vorlag, wurden die Vorjahreswerte angesetzt. Eine evtl. Anpassung muss im Rahmen eines Nachtragshaushaltes erfolgen.</i></p>							
78000 17108	Landeszuschuss Projekt ärztliche Versorgung in den Verbandsgemeinden Dierdorf, Puderbach und Rengsdorf-Waldbreitbach	18.000	0	18.000 (--)	(E)	ja	E 2
<p><i>Siehe Erläuterungen bei USK 78000 57108.</i></p>							
78000 17208	Zuweisungen der Verbandsgemeinden Puderbach und Rengsdorf-Waldbreitbach Projekt ärztliche Versorgung	4.000	0	4.000 (--)	(E)	ja	E 2
<p><i>Siehe Erläuterungen bei USK 78000 57108.</i></p>							
78000 57106	Integrierte ländliche Entwicklung - Lokale Aktionsgruppe (ILE- bzw. LEADER-LAG)	25.000	25.000	0 (+)	(A)	ja	E 14
<p><i>Der Ansatz beinhaltet projektunabhängigen Eigenanteil laufende und neue Förderperiode (Beschluss VGR vom 10.06.21) sowie Projektmittel für LAG-Vorhaben oder eigene VG-Projekte.</i></p>							
78000 57108	Projekt Sicherung der ärztlichen Versorgung in den Verbandsgemeinden Dierdorf, Puderbach und Rengsdorf-Waldbreitbach	21.000	0	21.000 (+)	(A)	ja	E 14
<p><i>Das Projekt wurde im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen.</i></p>							
79000 57000	Fremdenverkehrswerbung	15.000	15.000	0 (+)	(A)	ja	E 10
81500 16200	Erstattung Personalkosten durch den Eigenbetrieb	40.000	40.000	0 (+)	(E)	ja	E 6
<p><i>Da die neue Vereinbarung mit den VG-Werken zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht vorlag, wurden die Vorjahreswerte angesetzt. Eine evtl. Anpassung muss im Rahmen eines Nachtragshaushaltes erfolgen.</i></p>							
81600 14100	Pachtzins Energie GmbH	113.000	98.000	15.000 (--)	(E)	ja	E 5
81600 16200	Erstattung Personalkosten durch die Energie GmbH	17.000	0	17.000 (--)	(E)	ja	E 6
<p><i>Siehe nachstehende Erläuterungen zu USK 81600 16219.</i></p>							
81600 16219	Erstattung Netto-Personalkosten durch die Energie GmbH	0	16.000	16.000 (--)	(A)	nein	E 11
<p><i>Nach der bisherigen Rechtslage waren juristische Personen des öffentlichen Rechts gemäß Umsatzsteuergesetz (UStG) nur dann Unternehmer, wenn die Voraussetzungen eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) vorlagen oder es sich um einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb handelte. Aufgrund der Aufhebung des § 2 Abs. 3 des UStG und der Einführung des neuen § 2 b UStG gelten ab 01.01.2023 auch juristische Personen des öffentlichen Rechts grundsätzlich als Unternehmer und werden lediglich bei Vorliegen der Voraussetzungen des neuen § 2 b UStG nicht als Unternehmer behandelt. Die Kostenerstattung der Personalkosten durch die Energie GmbH sind ab dem Haushaltsjahr umsatzsteuerbar. Die Abwicklung der Umsatzsteuer wird im Finanzplan unter den Positionen F7 "Sonstige laufende Einzahlungen" bzw. F14 "Sonstige laufende Auszahlungen" ausgewiesen.</i></p>							

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (-) EUR	(E) o. (A)	zah- lungs- wirk- sam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023				
Die Ansätze im Zusammenhang mit der Forstbewirtschaftung (alle USK'en beginnend mit 85500) sind wie gewohnt für die Verbandsgemeinde kostenneutral veranschlagt; hier die Wichtigsten:							
85500 16101	Beteiligung des Landes an den Personalkosten des Revierförsters	40.000	36.200	3.800 (-)	(E)	ja	E 6
85500 16200	Erstattung Waldarbeiterlöhne	161.000	174.900	13.900 (+)	(E)	ja	E 6
85500 16201	Erstattung Revierkosten	109.210	113.580	4.370 (+)	(E)	ja	E 6
versch.	Waldarbeiterlöhne	161.000	174.900	13.900 (-)	(A)	ja	E 9
versch.	Personalaufwand Revierförster	84.500	84.600	100 (-)	(A)	ja	E 9
85500 65500	Dienstleistungen Märkerschaft Ddf.	46.000	46.000	0 (+)	(A)	ja	E 14
90000 02102	Vergnügungssteuer	320.000	320.000	0 (+)	(E)	ja	E 1
90000 04100	Schlüsselzuweisung B	1.282.000	0	1.282.000 (-)	(E)	ja	E 2
<i>Siehe Erläuterung zu USK 90000 04102.</i>							
90000 04101	Schlüsselzuweisung B	0	827.000	827.000 (+)	(E)	ja	E 2
<p><i>Im Rahmen der Neuregelung des LFAG wird die Schlüsselzuweisung B, die im bisherigen LFAG unter § 9 geregelt wurde, nicht mehr in dieser Form im neuen LFAG berücksichtigt. Bisher erhielt die Verbandsgemeinde je Einwohner einen Betrag von 10,00 EUR und 60 v.H. des Unterschiedsbetrages zwischen der Bedarfsmesszahl und der Finanzkraftmesszahl, wenn die Bedarfsmesszahl größer war als die Finanzkraftmesszahl. Die Schlüsselzuweisung B war umlagepflichtig. Im neuen LFAG (§ 14), welches noch in diesem Jahr beschlossen werden soll, erhalten die kommunalen Gebietskörperschaften Schlüsselzuweisungen B, deren Gesamtbetrag sich aus der für jede Gebietskörperschaftsgruppe nach § 12 Abs. 1 gebildeten Teilschlüsselmasse ergibt. Als Schlüsselzuweisung B werden 90 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl. Die neue Schlüsselzuweisung B ist nicht umlagepflichtig. Aus Gründen der Einheitlichkeit (ab dem Haushaltsjahr 2023 erhalten die Ortsgemeinden auch Zuweisungen aus der Schlüsselzuweisung B) erfolgt die Verbuchung auf dem neuen USK.</i></p>							
90000 04102	Allgemeine Zuweisung für zentrale Orte	0	151.000	151.000 (+)	(E)	ja	E 2
<p><i>In der Neuregelung des LFAG ist unter § 19 die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte geregelt. Die Verbandsgemeinde Dierdorf erhält Zuweisungen für zentrale Orte. Wenn die Finanzkraftmesszahl kleiner ist als die Ausgleichsmesszahl plus Zuschlag, werden 90 v.H. des Unterschiedsbetrages abzüglich der Schlüsselzuweisung B als Zuweisung für zentrale Orte gewährt. Der Zuschlag ergibt sich aus der Multiplikation von Gesamtansatz und Grundbetrag. Diese allgemeine Zuweisung für Zentrale Orte ist umlagepflichtig.</i></p>							
90000 06100	Investitionsschlüsselzuweisung	51.000	0	51.000 (-)	(E)	ja	E 2
<p><i>Nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz fällt ab dem Haushaltsjahr 2023 die Investitionsschlüsselzuweisung weg.</i></p>							
90000 06101	Ausgleichszahlung Verwaltungsaufwand wiederkehrende Beiträge	0	45.000	45.000 (+)	(E)	ja	E 2
<p><i>Zur Finanzierung des Verwaltungsaufwands beim erstmaligen Erlass einer Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für den Ausbau öffentlicher und zum Anbau bestimmter Straßen, Wege und Plätze (Verkehrsanlagen) nach § 10a des Kommunalabgabengesetzes (KAG), gewährt das Land eine Ausgleichszahlung von 5 EUR je Einwohner im Abrechnungsgebiet aus dem Ausgleichsstock (§ 21 LFAG).</i></p>							
90000 07200	Verbandsgemeindeumlage	4.371.000	5.089.000	718.000 (+)	(E)	ja	E 2
<p><i>Hintergrund für die Erhöhung ist u.a. die durch die Neuregelung des LFAG gestiegene Steuerkraftmesszahl vom 01.10.2021 bis 30.09.2022, die gegenüber dem vorhergehenden Referenzzeitraum um rund 1,2 Mio angewachsen ist (insbesondere die Grundsteuer B 445.391 EUR und die Gewerbesteuer 451.408 EUR und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 312.337 EUR). Durch die landesweit gestiegene Steuerkraft werden weiterhin Mehreinnahmen aus der Schlüsselzuweisung A bei den Gebietskörperschaften erwartet, so dass im Saldo die Umlagegrundlage um voraussichtlich 2,5 Mio. EUR bis 3,0 Mio. EUR steigen wird. Der Kalkulation liegt der gleichbleibende Umlagesatz wie 2021 zugrunde.</i></p>							

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	zah- lungs- wirk- sam	Zeile Ergeb- nishh.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023				
90000 83200	Kreisumlage	504.000	66.000	438.000 (+)	(A)	ja	E 12
<i>Da bei der Neuregelung des LFAG die Schlüsselzuweisung B nicht umlagepflichtig ist, muss die Verbandsgemeinde Dierdorf nur auf die Zuweisung für zentrale Orte eine Kreisumlage leisten. Grundlage für die Berechnung ist der derzeitige Umlagesatz von 43,0 %.</i>							
versch.	Darlehenszinsen	100.700	97.000	3.700 (+)	(A)	ja	E 18
	Summe der wesentlichen Erträge:	8.199.310	8.559.480	360.170 (+)			
	Summe der wesentlichen Aufwendungen:	4.540.550	4.346.500	194.050 (+)			
	Saldo:	3.658.760	4.212.980	554.220 (+)			
	davon zahlungsunwirksam:	-705.500	-722.000	16.500 (--)			
	bzw. zahlungswirksam:	4.364.260	4.934.980	570.720 (+)			

2.2 Finanzhaushalt

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

Da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (vgl. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit), ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

Er weist für 2023 - unter Berücksichtigung des Investitionssaldos (-1.659.000 EUR) einen voraussichtlichen Finanzmittelfehlbetrag von 581.000 EUR aus (Haushaltsvorjahr: Finanzmittelfehlbetrag von 998.000 EUR).

Die Ein- und Auszahlungen stellen sich wie folgt dar:

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	Zeile Finanz- haush.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023			
	Summe der ordentlichen/außerordentl. Einzahlungen	8.415.200	8.757.880	342.680 (+)		F 1 bis
	Summe der ordentlichen/außerordentl. Auszahlungen	7.698.200	7.679.880	18.320 (+)		F 22
	Saldo:	717.000	1.078.000	361.000 (+)		F 23
<i>Zur Vermeidung von Wiederholungen wird bezüglich der Veränderungen der ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf die Erläuterungen im Ergebnishaushalt hingewiesen.</i>						
<i>In den Summen der vorgenannten ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sind folgende Beträge enthalten, die im Ergebnishaushalt nicht oder abweichend veranschlagt sind:</i>						
06000 412*	Aufstockung Versorgungsrücklage nach §					
85500 412*	14a BBesG	12.000	11.000	1.000 (+)	(A)	F 9
<i>Veranschlagung nur im Finanzhaushalt.</i>						
22100 16243	Ausgleichsleistungen des Kreises im Zusammenhang mit der Übertragung der Schulträgerschaft "Realschule plus"	80.000	80.000	0 (+)	(E)	F 2
<i>Veranschlagung nur im Finanzhaushalt.</i>						
Steuer	Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben mit dem Finanzamt	242.100	244.300	2.200 (+)	(E)	F 7
Steuer	Umsatzsteueranteile aus dem Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse	133.800	109.000	24.800 (--)	(E)	F 7
Steuer	Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast mit dem Finanzamt	155.100	135.000	20.100 (+)	(A)	F 14
Steuer	Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen	220.800	218.300	2.500 (+)	(A)	F 14
<i>Veranschlagung nur im Finanzhaushalt.</i>						
Ein- und Auszahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit:						
06000 36100	Landeszuwendung Neubau Verwaltungsgebäude	512.000	0	512.000 (--)	(E)	F 24
<i>Die Maßnahme wird noch im Haushaltsjahr 2022 abgerechnet.</i>						

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	Zeile Finanz- haush.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023			
06000 36500	Zuwendung VG-Werke für Investitionen bezüglich der technikerunterstützten Informationsverarbeitung	0	20.000	20.000 (+)	(E)	F 24
<i>Anteil Werke an</i>						
<i>a) Kostenanteil an den neuen Servern beim USK 06000 93501 (16.000 EUR) und</i>						
<i>b) Lizenzgebühren beim USK 06000 93502 (3.100 EUR).</i>						
<i>Da die neue Vereinbarung über die Verteilung der Kosten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht vorlag, wurde der bisherige Kostenanteil von 18,78 % berücksichtigt. Eine evtl. Anpassung muss im Nachtragshaushaltsplan vorgenommen werden.</i>						
06000 36600	Baukostenzuschuss VG-Werke Neubau	500.000	213.000	287.000 (--)	(E)	F 24
<i>Bei voraussichtlichen Gesamtausgaben von 4.863.000 EUR und einem vorläufigen Verteilungsmaßstab von 18,78% beläuft sich der Kostenanteil absolut auf 913.000 EUR. Hierauf wird für 2023 eine zweite Abschlagszahlung veranschlagt. Der vorläufige Verteilungsmaßstab entspricht dem derzeit noch gültigen Prozentsatz bei der Aufteilung der laufenden Sachkosten. Beide werden derzeit neu kalkuliert. Da die neue Vereinbarung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht vorlag, muss eine evtl. Anpassung im Nachtragshaushaltsplan erfolgen.</i>						
06000 93500	BGA für die gesamte Verwaltung	6.000	6.000	0 (+)	(A)	F 29
06000 93501	Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	2.000	101.000	99.000 (--)	(A)	F 29
<i>Neben der üblichen Anschaffungspauschle von 2.000 EUR werden 90.000 EUR für die Anschaffung von neuen Servern und 9.000 EUR für die Ersatzbeschaffung von dienstlichen Laptops bereitgestellt.</i>						
06000 93502	Immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Softwarelizenzen)	18.000	20.000	2.000 (--)	(A)	F 28
<i>Die Lizenzgebühren setzen sich wie folgt zusammen:</i>						
<i>a) OZG-Leistung für Gewerbemeldungen (2.000 EUR) und</i>						
<i>b) Neue Zeiterfassungssoftware (18.000 EUR).</i>						
06000 94100	Neubau Verwaltungsgebäude	1.820.000	50.000	1.770.000 (+)	(A)	F 29
<i>Der Ansatz umfasst grob geschätzte 50.000 EUR für Schlussrechnungen nach dem 31.12.2022 und im Vorjahr geplante, aber nicht ausgeführte Arbeiten (Gestaltung der Außenanlagen). Die Mittel waren 2022 veranschlagt und werden erneut bereitgestellt.</i>						
13000 36100	Landeszuwendung Feuerwehrgeräte	3.000	3.000	0 (+)	(E)	F 24
13000 93200	Erwerb von Gebäuden für die Feuerwehr	35.000	0	35.000 (+)	(A)	F 29
13000 93500	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	33.500	275.000	241.500 (--)	(A)	F 29
<i>Der Ansatz umfasst u.a.</i>						
<i>a) Einrichtung Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) mit Kommunikationsanlagen 100.000 EUR,</i>						
<i>b) Notstromgenerator auf Anhängerbasis (Prävention großflächiger Stromausfall) 120.000 EUR,</i>						
<i>c) 3 Rollcontainer Strom (ebenfalls Prävention großflächiger Stromausfall) 50.000 EUR und</i>						
<i>d) 2 Pressluftatmer mit Zweitanschluss 5.000 EUR).</i>						
13000 93510	Erwerb von Digitalfunkgeräten für die Feuerwehr	68.000	0	68.000 (+)	(A)	F 29
13000 93560	Erwerb FW-Fahrzeuge	84.000	235.000	151.000 (--)	(A)	F 29
<i>Neuanschaffung des Mehrzwecktransportfahrzeuges 1 (MZF) für die Feuerwehr Großmaiseid, als Ersatzbeschaffung des MZF 1 nach 24-jähriger Nutzung und Neuanschaffung des Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) für die Feuerwehr Marienhausen, als Ersatzbeschaffung für das MTF nach 19-jähriger Nutzung. Als Gesamtkosten werden für beide Fahrzeuge, inklusive des Aufwandes für die externe Ausschreibung, 235.000 EUR erwartet. Höhe und Zeitpunkt der Förderung richtet sich nach dem künftigen Bewilligungsbescheid.</i>						
<i>Neben dem Ansatz wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 585.000 EUR für die Anschaffung des HLF 20 im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.</i>						
13000 94000	Nachträgliche Investitionskosten Feuerwehrgerätehäuser und Außenanlagen	0	20.000	20.000 (--)	(A)	F 29

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	Zeile Finanz- haush.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023			
<i>Das Feuerwehrgerätehaus Dierdorf muss zur Ertüchtigung der Feuerwehreinsatzzentrale für die digitale Alarmierung mit einer Blitzschutzanlage versehen werden. Hierbei handelt es sich um nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten des Gebäudes.</i>						
21100 36105	Landeszufwendung Sanierung Turnhalle	18.000	0	18.000 (--)	(E)	F 24
21100 93500	Erwerb von beweglichen Sachen für die Grundschule Großmaiseid	34.000	72.000	38.000 (--)	(A)	F 29
<i>Errechneter Ansatz nach Schüler- und Klassenzahlen 4.100 EUR plus 40.000 EUR für fünf Klassensätze höhenverstellbare Stühle und Tische (Komplettbeschaffung für die restlichen Klassenräume) plus 11.000 EUR Mobiliar (Schränke, Regale) für drei Klassenräume plus 4.800 EUR für eine digitale Tafel plus 3.800 EUR für siebzehn Konferenzstühle im Lehrerzimmer plus 2.000 EUR Mobiliar für den neuen Betreuungsraum plus 6.000 EUR für einen neuen Server für das Schülernetzwerk plus 300 EUR für Rundung.</i>						
21100 94000	Generalsanierung Grundschulgebäude Großmaiseid	2.000	2.000	0 (+)	(A)	F 29
<i>Auszahlung Gewährleistungseinbehalte.</i>						
21100 94500	Sanierung Turnhalle Großmaiseid	13.000	13.000	0 (+)	(A)	F 29
<i>Für Innenmalerarbeiten werden rund 8.000 EUR benötigt. Die hierfür bereits im Vorjahr bereitgestellten Mittel wurden nicht in Anspruch genommen und werden erneut veranschlagt. Für die Auszahlung eines Gewährleistungseinbehaltes (fällig am 07.11.2023) müssen zusätzlich 5.000 EUR berücksichtigt werden.</i>						
21102 36000	Bundeszufwendung für Investitionen Grundschule Dierdorf	256.000	228.000	28.000 (--)	(E)	F 24
<i>Da nach dem derzeitigen Stand (20.10.2022) mit dem Baubeginn der Lüftungsanlage erst im November 2022 begonnen wird, kann mit der im Vorjahr geplanten Einnahme aus der Bundeszufwendung erst nach Abschluss der Maßnahme im laufenden Haushaltsjahr gerechnet werden. Die im Vorjahr berücksichtigten Mittel werden erneut veranschlagt.</i>						
21102 36105	Landeszufwendung Generalsanierung Grundschule Dierdorf	0	877.000	877.000 (+)	(E)	F 24
<i>Siehe Erläuterung beim USK 21102 94500.</i>						
21102 93500	Erwerb bewegliche Sachen (Grundschule Dierdorf)	35.500	37.000	1.500 (--)	(A)	F 29
<i>Die Haushaltsmittel setzen sich wie folgt zusammen: a) Errechneter Ansatz 5.600 EUR, b) zwei neue Klassensätze Möbel (gemäß Beschluss des Schulträgerausschusses im Haushaltsjahr 2019 wurde die stückweise Erneuerung von zwölf Räumen beschlossen) 7.000 EUR, c) Erwerb von zwei digitalen Tafeln 12.000 EUR, d) zusätzliche Erneuerung von zwei Klassensätzen Tischen und Stühlen gemäß Beschluss des Schulträgerausschusses 2022 10.000 EUR, e) Erweiterung der Telefonanlage 1.500 EUR und f) 900 EUR Rundung.</i>						
21102 94500	Generalsanierung Grundschule Dierdorf	750.000	2.500.000	1.750.000 (--)	(A)	F 29
<i>Auf Grundlage des Zuwendungsantrages vom 08.10.2020 wurden für die Generalsanierung geschätzte Gesamtkosten von rund 3.583.000 EUR erwartet. Aufgrund der Kostensteigerungen ist nunmehr von einer Investitionssumme von 4.500.000 EUR zuzüglich der Containeranlage als Interimslösung und Grundstücksbefestigung mit zusammen 610.000 EUR auszugehen. Dies ergibt eine Gesamtinvestitionssumme von 5.110.000 EUR (ohne die PV-Anlage). Von den Gesamtkosten (ohne Containeranlage und Grundstücksbefestigung) sind voraussichtlich 65 % oder 2.925.000 EUR zuwendungsfähig, so dass sich die Schulbauförderung des Landes bei einer 60 %igen Förderung auf 1.755.000 EUR beläuft. Ein entsprechender Erhöhungsantrag wird noch gestellt. Der Kreisanteil würde nach SchulG 10 % der förderfähigen Ausgaben oder rund 292.000 EUR (2024) betragen. Im Saldo verbliebe ein Eigenanteil der Verbandsgemeinde von 3.063.000 EUR.</i>						
21102 95000	Baumaßnahmen Grundschule Dierdorf	365.000	245.000	120.000 (+)	(A)	F 29

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	Zeile Finanz- haush.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023			
<i>Der Ansatz umfasst Mittel für den Einbau der bisher nicht vorhandenen Anlagen für die Lüftung (Restmittel 200.000 EUR) und für den Sonnenschutz (45.000 EUR). Da mit dem Bau der Lüftungsanlage erst im November 2022 begonnen wird, werden die im Vorjahr berücksichtigten, jedoch nicht verbrauchten Mittel für die Lüftungsanlage und den Sonnenschutz erneut veranschlagt. Die Kosten für die Lüftungsanlage werden mit 80 % vom Bund gefördert (siehe USK 21102 36000).</i>						
55000 36107	Landeszuwendung für den Bau des Radweges Schulzentrum - Giershofen	127.000	127.000	0 (+)	(E)	F 24
<i>75% der zuwendungsfähigen Gesamtkosten von voraussichtlich 170.000 EUR.</i>						
55000 36207	Kostenanteil Stadt Dierdorf für den Bau des Radweges Schulzentrum - Giershofen	36.000	41.000	5.000 (+)	(E)	F 24
<i>Zusammensetzung: a) 30.000 EUR für den zusätzlichen Asphaltaußbau von 0,50 m Breite und b) 11.000 EUR als 10%-iger Anteil an den ungedeckten Kosten (voraussichtliche Gesamtkosten 269.000 EUR abzüglich Landesförderung 127.000 EUR abzüglich 30.000 EUR für die zusätzliche Asphaltbreite = 112.000 EUR).</i>						
55000 94007	Planung und Bau eines Radweges Schulzentrum - Giershofen	244.000	269.000	25.000 (--)	(A)	F 29
<i>Die Maßnahme war bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt, soll nunmehr jedoch Anfang 2023 zur Ausführung kommen und wird unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung von 10 % erneut bei der Mittelbereitstellung berücksichtigt. Unter Berücksichtigung einer 75 %igen Förderung der förderfähigen Kosten und des Anteils der Stadt Dierdorf beläuft sich der Eigenanteil der Verbandsgemeinde auf knapp 101.000 EUR.</i>						
57000 93520	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad (19%)	11.000	20.000	9.000 (--)	(A)	F 29
<i>Erneuerung der Videoanlage in der Schwimmhalle und vorsorglicher Ansatz für abgängigen Beckensauger.</i>						
62000 98800	Investitionszuwendungen im Rahmen Wohnungsbauförderung	40.000	40.000	0 (+)	(A)	F 28
<i>Auf Grund der gestiegenen Anträge muss der Ansatz weiterhin erhöht bleiben.</i>						
79000 98000	Einrichtung einer gemeinsamen Tourist-Information an der A3	13.000	0	13.000 (+)	(A)	F 28
81000 94010	Errichtung Photovoltaikanlage Grundschule Dierdorf (Netto-Investitionskosten)	15.000	128.000	113.000 (--)	(A)	F 29
<i>Der VG-Rat hat sich 2022 dafür ausgesprochen, im Rahmen der Generalsanierung der Grundschule Dierdorf eine PV-Anlage zu errichten. An Investitionskosten werden netto 143.000 EUR erwartet. Im Vorjahr wurden für die ersten Planungskosten 15.000 EUR aufgewendet.</i>						
81000 94020	Errichtung Photovoltaikanlage Hallenbad (Netto-Investitionskosten)	0	250.000	250.000 (--)	(A)	F 29
<i>Das Hallenbad soll – auch im Hinblick auf die extrem steigenden Stromkosten - eine PV-Anlage erhalten. Bedingt durch die Einsparungen dürfte sich die Anlage bereits nach kurzer Zeit amortisiert haben.</i>						
81600 36800	Baukostenzuschüsse Dritter Bau Wärmenetz (19%)	477.000	218.500	258.500 (--)	(E)	F 25
<i>Der Baukostenzuschuss für den Pfaffenweg kann erst nach Inbetriebnahme und Vorlage aller Rechnungen (Anfang 2023) in Rechnung gestellt werden.</i>						
81600 94510	Erweiterung Wärmenetz (19%)	458.000	100.000	358.000 (+)	(A)	F 29
<i>Die Erweiterung des Wärmenetzes (Pfaffenweg 6), die wesentlich günstiger als bisher geplant ausgeführt werden kann, wird in 2022 nicht vollständig abgeschlossen werden können. Die nichtverbrauchten Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 100.000 EUR werden erneut veranschlagt.</i>						
81600 94520	Bau Übergabestationen im Zusammenhang mit einer Wärmenetzerweiterung (19%)	19.000	3.500	15.500 (+)	(A)	F 29
<i>Kosten im Zusammenhang mit der Erweiterung im Pfaffenweg.</i>						

Untersachkonto (USK)		Mittelansätze in EUR		Verbess. (+) Verschl. (--) EUR	(E) o. (A)	Zeile Finanz- haush.
Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023			
81600 94500	Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen für das Heizwerk (Technik)	157.000	0	157.000 (+)	(A)	F 29
<i>Im Vorjahr wurde das Blockheizkraftwerk erneuert.</i>						
88100 34000	Verwaltungsgebäuden bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	240.000	0	240.000 (--)	(E)	F 26
91100 31020	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Veräußerung Anleihe - 1 bis 5 Jahre)	0	400.000	400.000 (+)	(E)	F 26
91100 31021	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Rückzahlung von Ausleihungen an den	0	600.000	600.000 (+)	(E)	F 26
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		-1.659.000			
	Finanzmittelfehlbetrag:		-581.000			

Vom Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.078.000 EUR können sowohl die Tilgungsleistungen in Höhe von -173.000 EUR als auch ein Teil des Investitionssaldos von -905.000 EUR finanziert werden.

Der Restbetrag des Investitionssaldos von -754.000 EUR mit einer Entnahme aus dem Zahlungsmittelbestand des Vorjahres von 754.000 EUR finanziert.

Der Schuldenstand Ende 2022 von rund 4.657.809 EUR vermindert sich um die planmäßige Tilgung von -173.000 EUR und beläuft sich damit zum 31.12.2023 auf voraussichtlich 4.484.809 EUR (vgl. hierzu gesonderte Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge).

Hinweis

Der eigentliche Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 2.659.000 EUR. Durch die Teilauflösung/Auflösung des Schuldscheindarlehnens und der Tilgungs-Anleihe, die sich als Einzahlungen bei den Finanzanlagen wider spiegeln, reduziert sich der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der damit verbundene Finanzmittelfehlbetrag um 1.000.000 EUR.

Teilhaushalte

Der Haushalt der Verbandsgemeinde Dierdorf ist in 6 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 6 ausgewiesen.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

Saldo Ergebnishaushalt (Zeile E 23)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“	-2.909.952	-3.110.425	-3.383.915	-3.178.517	-3.242.235	-3.256.173
Teilhaushalt 2 „Schule und Kultur“	-683.969	-708.519	-613.219	-558.316	-567.115	-571.726
Teilhaushalt 3 „Soziales und Jugend“	-258.201	-269.523	-276.323	-265.195	-268.752	-272.395
Teilhaushalt 4 „Gesundheit und Sport“	-904.780	-992.870	-1.183.370	-972.879	-989.799	-1.007.142
Teilhaushalt 5 „Gestaltung Umwelt“	-373.798	-529.163	-642.173	-465.329	-496.269	-508.507
Teilhaushalt 6 „Zentrale Finanzleistungen“	5.233.700	5.253.500	6.402.000	5.942.236	5.948.170	5.950.943
Summe	103.000	-357.000	303.000	502.000	384.000	335.000

Saldo Finanzhaushalt (Zeile F 34)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt 1 „Zentrale Verwaltung“	-5.156.832	-3.591.945	-3.543.905	-3.043.507	-2.882.225	-3.033.163
Teilhaushalt 2 „Schule und Kultur“	-1.298.669	-1.475.519	-2.218.719	-1.628.816	-489.615	-494.226
Teilhaushalt 3 „Soziales und Jugend“	-258.161	-269.673	-276.473	-265.345	-268.902	-272.545
Teilhaushalt 4 „Gesundheit und Sport“	-772.980	-865.020	-1.064.520	-837.029	-853.949	-871.292
Teilhaushalt 5 „Gestaltung Umwelt“	-344.688	-701.723	-881.783	-325.939	-356.879	-369.117
Teilhaushalt 6 „Zentrale Finanzleistungen“	5.836.330	5.905.880	7.404.400	6.843.636	5.949.570	5.952.343
Summe	-1.995.000	-998.000	-581.000	743.000	1.098.000	912.000

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

Folgejahre

Sofern sich die Steuerkraft der verbandsangehörigen Gebietskörperschaften nicht wesentlich verschlechtert und die Energiekosten nicht weiter steigen, dürfte in den Folgejahren der Verbandsgemeindeumlagesatz von 35,9% ausreichen, um im Durchschnitt eine freie Finanzspitze von 880.000 EUR zu erzielen. Hierbei ist ab 2024 eine pauschale Anhebung der Personalkosten um jeweils 2,5% einkalkuliert.

Für die Folgejahre sind Investitionen von zusammen 433.000 EUR (Eigenanteile nach Abzug evtl. Zuweisungen und Kostenanteile Anderer) eingestellt. Zu nennen sind insbesondere die Weiterführung der Generalsanierung der Grundschule in Dierdorf und die Neuanschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für die FF Dierdorf. Die Aufnahme von Darlehen ist hierfür voraussichtlich nicht erforderlich.

Dabei ist zu beachten, dass sich der Eigenanteil ohne die Restauflösung des Schuldscheindarlehens (900.000 EUR), die als Einzahlungen bei den Finanzanlagen berücksichtigt wird, auf 1.333.000 EUR belaufen würde.

Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	320.000	320.000	400.000	400.000	400.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.026.000	6.478.600	5.917.600	5.859.300	5.859.300
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	421.000	351.000	189.000	189.000	189.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	143.800	138.800	138.800	138.800	138.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	599.700	599.300	708.300	708.300	708.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	642.500	653.180	653.669	661.317	669.133
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	468.000	134.900	142.900	144.900	146.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.621.000	8.675.780	8.150.269	8.101.617	8.111.433
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.857.000	4.096.000	4.131.564	4.241.396	4.302.549
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.682.000	1.837.000	1.561.800	1.561.800	1.561.800
E11	- Abschreibungen	0,00	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	514.750	74.000	74.000	74.000	74.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	555.000	485.000	308.000	308.000	308.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.459.850	975.080	672.480	637.980	638.980
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.883.600	8.282.080	7.562.844	7.638.176	7.700.329
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-262.600	393.700	587.425	463.441	411.104
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	6.800	6.800	7.011	7.149	7.554
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	101.200	97.500	92.436	86.590	83.658
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-94.400	-90.700	-85.425	-79.441	-76.104
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-357.000	303.000	502.000	384.000	335.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-357.000	303.000	502.000	384.000	335.000

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	320.000	320.000	400.000	400.000	400.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.838.400	6.291.000	5.730.000	5.599.700	5.599.700
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	421.000	351.000	189.000	189.000	189.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	134.400	129.400	129.400	129.400	129.400
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	599.700	599.300	708.300	708.300	708.300
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	642.500	653.180	653.669	661.317	669.133
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	452.400	407.200	271.200	271.200	271.200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.408.400	8.751.080	8.081.569	7.958.917	7.966.733
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	3.623.000	3.861.000	3.957.564	4.056.396	4.157.549
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.682.000	1.837.000	1.561.800	1.561.800	1.561.800
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	514.750	74.000	74.000	74.000	74.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	555.000	485.000	308.000	308.000	308.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.222.250	1.325.380	881.280	847.280	848.280
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.597.000	7.582.380	6.782.644	6.847.476	6.949.629
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	811.400	1.168.700	1.298.925	1.111.441	1.017.104
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	6.800	6.800	6.511	7.149	7.554
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	101.200	97.500	92.436	86.590	83.658
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	-94.400	-90.700	-85.925	-79.441	-76.104
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	717.000	1.078.000	1.213.000	1.032.000	941.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	717.000	1.078.000	1.213.000	1.032.000	941.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.472.000	1.509.000	1.665.000	126.000	31.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	477.000	218.500	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	590.000	1.000.000	900.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.539.000	2.727.500	2.565.000	126.000	31.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	71.000	60.000	30.000	30.000	30.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.183.000	4.326.500	3.005.000	30.000	30.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.254.000	4.386.500	3.035.000	60.000	60.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.715.000	-1.659.000	-470.000	66.000	-29.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-998.000	-581.000	743.000	1.098.000	912.000
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	175.000	173.000	174.000	179.000	183.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	-175.000	-173.000	-174.000	-179.000	-183.000
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	1.173.000	754.000	-569.000	-919.000	-729.000
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	998.000	581.000	-743.000	-1.098.000	-912.000
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfeibetrag	0,00	998.000	581.000	-743.000	-1.098.000	-912.000

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-1.173.000	-754.000	569.000	919.000	729.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	542.000	905.000	1.039.000	853.000	758.000

Teil- Ergebnishaushalte

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
13000.17101	Zuweisungen vom Land für geringwertige Feuerwehrgeräte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Verwaltungsgebäude	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06000.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen (EDV)	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
13000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehrhäuser	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
13000.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehrfahrzeuge	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
13000.26402	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Feuerwehertechnisches Gerät	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13000.26403	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus sonstigen Zuwendungen - Eigenleistung Feuerwehrhäuser	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	111.300	101.300	101.300	101.300	101.300
11000.10100	Verwaltungsgebühren für Bundespersonalausweise	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11000.10200	Verwaltungsgebühren für Reisepässe	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11000.10400	Verwaltungsgebühren f. Fischereischeine	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02000.10000	Verwaltungsgebühren (Kopien, Beglaubig.)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05000.10000	Verwaltungsgebühren Standesamt	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11000.10000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11000.10300	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse u. Gewerbezentralregisterauskünfte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11000.15800	Vermischte Einnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
06000.14000	Mieten und Pächte	0,00	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13000.14000	Mieteinnahmen	0,00	600	600	600	600	600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.290	26.500	26.500	26.500	26.500
03100.16200	Erstattung Kreis (Vollstreck.ersuchen)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11000.16200	Kostenerstattung Kreis Kfz-Stillegungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03100.15800	Erstattung IHK (Vollstreckungersuchen)	0,00	390	500	500	500	500
03100.16500	Erstattung GEZ (Vollstreckungersuchen)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03100.15000	Hebegebühren, Landwirtschaftskammerbeitrag / Kirchensteuer	0,00	500	600	600	600	600
13000.16800	Kostenerstattung Deutsches Rotes Kreuz	0,00	700	700	700	700	700
13000.16802	Erstattungen für Feuerwehreinsätze u.ä. (Absummierung Personenkonten)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	97.000	97.000	99.000	101.000	103.000
11000.26000	Verwarungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02000.26800	Sonstige Einnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
								in EUR
	06000.26600	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	41.000	41.000	43.000	45.000	47.000
	06000.26603	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	06000.26604	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02000.15000	Sonstige Einnahmen (zB. private Telefongebühren)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	286.390	275.600	277.600	279.600	281.600	
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.225.965	2.374.315	2.366.817	2.432.535	2.448.473	
	06000.40001	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (Produkt 11100000 Bürgermeister)	0,00	6.600	6.600	6.765	6.934	7.107
	06000.40102	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats-/Ausschussmitglieder (Produkt 11110000 Unterstützung der Verwaltungssteuerung)	0,00	10.000	12.000	12.300	12.608	12.923
	06000.40234	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. Feuerwehr) (Produkt 12600000 Brandschutz)	0,00	24.500	26.000	26.650	27.316	27.999
	06000.40235	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. Gleichstellungsbeauftragte (Produkt 11160000 Gleichstellung)	0,00	2.300	2.300	2.358	2.417	2.477
	06000.41001	"Dienstbezüge für Beamte (Produkt 11100000 Bürgermeister)"	0,00	65.140	63.795	65.390	67.025	68.701
	06000.41002	Dienstbezüge für Beamte (Produkt 11110000 Unterstützung der Verwaltungssteuerung)	0,00	96.200	98.700	101.168	103.697	106.289
	06000.41004	Dienstbezüge für Beamte (Produkt 11201000 Personalbetreuung)	0,00	13.200	13.500	13.838	14.184	14.539
	06000.41006	Dienstbezüge für Beamte (Produkt 11301000 Organisation)	0,00	13.200	13.500	13.838	14.184	14.539
	06000.41009	Dienstbezüge für Beamte (Produkt 11420000 Liegenschaften)	0,00	20.300	20.300	20.808	21.328	21.861
	06000.41016	Dienstbezüge für Beamte (Produkt 11456000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung z.B. Kopierer, Zeiterfassung, Telefonanlage)	0,00	16.200	32.500	33.313	34.146	35.000
	06000.41018	Dienstbezüge für Beamte (Produkt 11610000 Finanzen)	0,00	63.100	75.900	77.798	79.743	81.737
	06000.41021	Dienstbezüge für Beamte (Produkt 11930000 Verwaltungsrechtsstreitverfahren)	0,00	5.800	5.800	5.945	6.094	6.246
	06000.41023	Dienstbezüge für Beamte (Produkt 12102000 Wahlen und sonstige Abstimmungen)	0,00	13.200	13.500	13.838	14.184	14.539
	06000.41025	Dienstbezüge für Beamte (Produkt 12212000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung)	0,00	19.800	22.000	22.550	23.114	23.692
	06000.41026	Dienstbezüge für Beamte (Produkt 12231000 Personenstandswesen)	0,00	29.800	33.000	33.825	34.671	35.538
	06000.41028	Dienstbezüge für Beamte (Produkt 12241000 Gewerberecht)	0,00	10.000	11.000	11.275	11.557	11.846
	06000.41402	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 11110000 Unterstützung der Verwaltungssteuerung)	0,00	76.880	76.600	78.515	80.478	82.490

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06000.41405	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 11202000 Personalabrechnung incl. Reisekostenabrechnung etc.)	0,00	69.650	70.200	71.955	73.754	75.598
06000.41406	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 11457000 Zentrale Vergabestelle)	0,00	23.600	23.800	24.395	25.005	25.630
06000.41409	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 11420000 Liegenschaften)	0,00	143.400	143.700	147.293	150.975	154.749
06000.41410	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 11440000 Technikunterstützte Informations-verarbeitung (Tul))	0,00	88.400	88.000	90.200	92.455	94.766
06000.41411	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 11451000 Infocenter (z.B. Mitteilungsblatt und Postdienst))	0,00	32.250	38.100	39.053	40.029	41.030
06000.41414	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 11454000 Hausmeister)	0,00	18.300	18.400	18.860	19.332	19.815
06000.41416	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 11456000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung z.B. Kopierer, Zeiterfassung, Telefonanlage)	0,00	61.600	84.100	86.203	88.358	90.567
06000.41417	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 11460000 Versicherungen)	0,00	7.400	7.600	7.790	7.985	8.185
06000.41418	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 11610000 Finanzen)	0,00	222.000	217.700	223.143	228.722	234.440
06000.41419	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 11620000 Zahlungsabwicklung)	0,00	120.800	140.100	143.603	147.193	150.873
06000.41423	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 12102000 Wahlen und sonstige Abstimmungen)	0,00	13.500	13.800	14.145	14.499	14.861
06000.41425	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 12212000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung)	0,00	24.300	26.200	26.855	27.526	28.214
06000.41426	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 12231000 Personenstandswesen)	0,00	9.500	9.400	9.635	9.876	10.123
06000.41427	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 12232000 Einwohnerwesen)	0,00	67.300	67.300	68.983	70.708	72.476
06000.41428	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 12241000 Gewerberecht)	0,00	27.700	33.000	33.825	34.671	35.538
06000.41429	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 12242000 Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten)	0,00	9.300	11.000	11.275	11.557	11.846
06000.41431	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 12300000 Verkehrsangelegenheiten)	0,00	20.000	20.200	20.705	21.223	21.754
06000.41432	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 12350000 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr))	0,00	7.500	7.600	7.790	7.985	8.185
06000.41435	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 12601000 Feuerwehnhäuser)	0,00	9.500	9.400	9.635	9.876	10.123
06000.41499	Leistungszulagen/Leistungsprämien für Arbeitnehmer (Produkt 11456000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung z.B. Kopierer, Zeiterfassung, Telefonanlage)	0,00	32.000	40.000	41.276	42.473	43.559
06000.43402	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11110000 Unterstützung der Verwaltungssteuerung)	0,00	3.500	6.900	7.073	7.250	7.431

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06000.43405	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11202000 Personalabrechnung incl. Reisekostenabrechnung etc.)	0,00	3.200	6.700	6.868	7.040	7.216
06000.43406	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11457000 Zentrale Vergabestelle)	0,00	1.150	2.500	2.563	2.627	2.693
06000.43409	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11420000 Liegenschaften)	0,00	6.400	11.400	11.685	11.977	12.276
06000.43410	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11440000 Technikunterstützte Informations-verarbeitung (Tul))	0,00	3.900	9.000	9.225	9.456	9.692
06000.43411	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11451000 Infocenter (z.B. Mitteilungsblatt und Postdienst))	0,00	1.700	3.900	3.998	4.098	4.200
06000.43414	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11454000 Hausmeister)	0,00	1.300	2.000	2.050	2.101	2.154
06000.43416	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11456000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung z.B. Kopierer, Zeiterfassung, Telefonanlage)	0,00	3.100	6.700	6.868	7.040	7.216
06000.43417	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11460000 Versicherungen)	0,00	400	800	820	841	862
06000.43418	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11610000 Finanzen)	0,00	10.800	22.000	22.550	23.114	23.692
06000.43419	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 11620000 Zahlungsabwicklung)	0,00	5.300	12.400	12.710	13.028	13.354
06000.43423	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 12102000 Wahlen und sonstige Abstimmungen)	0,00	750	1.400	1.435	1.471	1.508
06000.43425	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 12212000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung)	0,00	1.100	3.000	3.075	3.152	3.231
06000.43426	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 12231000 Personenstandswesen)	0,00	400	1.000	1.025	1.051	1.077
06000.43427	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 12232000 Einwohnerwesen)	0,00	2.900	7.000	7.175	7.354	7.538
06000.43428	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 12241000 Gewerberecht)	0,00	1.200	4.000	4.100	4.203	4.308

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06000.43429	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 12242000 Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten)	0,00	400	1.300	1.333	1.366	1.400
06000.43431	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 12300000 Verkehrsangelegenheiten)	0,00	900	2.200	2.255	2.311	2.369
06000.43432	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 12350000 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr))	0,00	400	800	820	841	862
06000.43435	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 12601000 Feuerwehrhäuser)	0,00	400	1.000	1.025	1.051	1.077
06000.44402	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11110000 Unterstützung der Verwaltungssteuerung)	0,00	15.500	15.850	16.246	16.652	17.068
06000.44405	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11202000 Personalabrechnung incl. Reisekostenabrechnung etc.)	0,00	14.000	14.700	15.068	15.445	15.831
06000.44406	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11457000 Zentrale Vergabestelle)	0,00	4.720	4.830	4.951	5.075	5.202
06000.44409	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11420000 Liegenschaften)	0,00	28.900	29.700	30.443	31.204	31.984
06000.44410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11440000 Technikunterstützte Informations-verarbeitung (Tul))	0,00	18.000	18.600	19.065	19.542	20.031
06000.44411	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11451000 Infocenter (z.B. Mitteilungsblatt und Postdienst))	0,00	7.500	8.100	8.303	8.511	8.724
06000.44414	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11454000 Hausmeister)	0,00	3.500	3.900	3.998	4.098	4.200
06000.44416	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11456000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung z.B. Kopierer, Zeiterfassung, Telefonanlage)	0,00	12.400	14.100	14.453	14.814	15.184
06000.44417	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11460000 Versicherungen)	0,00	1.500	1.600	1.640	1.681	1.723
06000.44418	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11610000 Finanzen)	0,00	44.800	43.700	44.793	45.913	47.061
06000.44419	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 11620000 Zahlungsabwicklung)	0,00	24.800	30.100	30.853	31.624	32.415

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06000.44423	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 12102000 Wahlen und sonstige Abstimmungen)	0,00	2.720	2.880	2.952	3.026	3.102
06000.44425	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 12212000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung)	0,00	5.500	5.600	5.740	5.884	6.031
06000.44426	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 12231000 Personenstandswesen)	0,00	1.900	2.000	2.050	2.101	2.154
06000.44427	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 12232000 Einwohnerwesen)	0,00	13.600	14.000	14.350	14.709	15.077
06000.44428	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 12241000 Gewerberecht)	0,00	6.750	6.800	6.970	7.144	7.323
06000.44429	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 12242000 Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten)	0,00	2.300	2.400	2.460	2.522	2.585
06000.44431	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 12300000 Verkehrsangelegenheiten)	0,00	4.200	4.200	4.305	4.413	4.523
06000.44432	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 12350000 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr))	0,00	1.600	1.600	1.640	1.681	1.723
06000.44435	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 12601000 Feuerwehrrhäuser)	0,00	1.900	2.000	2.050	2.101	2.154
06000.44901	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige (Produkt 11100000 Bürgermeister)	0,00	1.300	1.300	1.333	1.366	1.400
06000.45101	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte (Produkt 11100000 Bürgermeister)	0,00	7.000	600	615	630	646
06000.45102	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte (Produkt 11110000 Unterstützung der Verwaltungssteuerung)	0,00	13.200	12.500	12.813	13.133	13.461
06000.45104	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte (Produkt 11201000 Personalbetreuung)	0,00	2.200	2.300	2.358	2.417	2.477
06000.45106	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte (Produkt 11301000 Organisation)	0,00	2.200	2.300	2.358	2.417	2.477
06000.45109	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte (Produkt 11420000 Liegenschaften)	0,00	2.900	2.900	2.973	3.047	3.123
06000.45116	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte (Produkt 11456000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung z.B. Kopierer, Zeiterfassung, Telefonanlage)	0,00	3.000	4.500	4.613	4.728	4.846

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06000.45118	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte (Produkt 11610000 Finanzen)	0,00	7.000	7.200	7.380	7.565	7.754
06000.45121	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte (Produkt 11930000 Verwaltungsrechtsstreitverfahren)	0,00	1.300	1.300	1.333	1.366	1.400
06000.45123	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte (Produkt 12102000 Wahlen und sonstige Abstimmungen)	0,00	2.200	2.300	2.358	2.417	2.477
06000.45125	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte (Produkt 12212000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung)	0,00	3.100	3.300	3.383	3.468	3.555
06000.45126	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte (Produkt 12231000 Personenstandswesen)	0,00	4.800	5.000	5.125	5.253	5.384
06000.45128	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte (Produkt 12241000 Gewerberecht)	0,00	200	300	308	316	324
06000.45202	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Arbeitnehmer (Produkt 11110000 Unterstützung der Verwaltungssteuerung)	0,00	78	78	80	82	84
06000.45209	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Arbeitnehmer (Produkt 11420000 Liegenschaften)	0,00	35	35	36	37	38
06000.45210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Arbeitnehmer (Produkt 11440000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul))	0,00	75	75	77	79	81
06000.45218	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Arbeitnehmer (Produkt 11610000 Finanzen)	0,00	95	95	97	99	101
06000.45219	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Arbeitnehmer (Produkt 11620000 Zahlungsabwicklung)	0,00	40	40	41	42	43
06000.45225	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Arbeitnehmer (Produkt 12212000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung)	0,00	20	20	21	22	23
06000.45231	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Arbeitnehmer (Produkt 12300000 Verkehrsangelegenheiten)	0,00	20	20	21	22	23
06000.45232	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Arbeitnehmer (Produkt 12350000 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr))	0,00	15	15	15	15	15
06000.46202	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 11110000 Unterstützung der Verwaltungssteuerung)	0,00	125	125	128	131	134

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06000.46205	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 11202000 Personalabrechnung incl. Reisekostenabrechnung etc.)	0,00	60	60	62	64	66
06000.46206	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 11457000 Zentrale Vergabestelle)	0,00	35	35	36	37	38
06000.46209	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 11420000 Liegenschaften)	0,00	166	166	170	174	178
06000.46210	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 11440000 Technikunterstützte Informations-verarbeitung (Tul))	0,00	50	50	51	52	53
06000.46211	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 11451000 Infocenter (z.B. Mitteilungsblatt und Postdienst))	0,00	35	35	36	37	38
06000.46218	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 11610000 Finanzen)	0,00	215	215	220	226	232
06000.46219	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 11620000 Zahlungsabwicklung)	0,00	180	180	185	190	195
06000.46223	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 12102000 Wahlen und sonstige Abstimmungen)	0,00	5	5	5	5	5
06000.46225	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 12212000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung)	0,00	43	43	44	45	46
06000.46228	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 12241000 Gewerberecht)	0,00	50	50	51	52	53
06000.46229	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 12242000 Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten)	0,00	18	18	18	18	18
06000.46231	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 12300000 Verkehrsangelegenheiten)	0,00	35	35	36	37	38
06000.46232	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 12350000 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr))	0,00	15	15	15	15	15
06000.49900	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	196.000	196.000	135.000	146.000	106.000
06000.49902	Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06000.49001	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 11100000 Bürgermeister)	0,00	100	100	103	106	109
06000.49002	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 11110000 Unterstützung der Verwaltungssteuerung)	0,00	50	50	51	52	53
06000.49009	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 11420000 Liegenschaften)	0,00	50	50	51	52	53
06000.49010	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 11440000 Technikunterstützte Informations-verarbeitung (Tul))	0,00	80	80	82	84	86
06000.49018	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 11610000 Finanzen)	0,00	60	50	51	52	53
06000.49019	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 11620000 Zahlungsabwicklung)	0,00	40	40	41	42	43
06000.49023	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 12102000 Wahlen und sonstige Abstimmungen)	0,00	5	5	5	5	5
06000.49025	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 12212000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung)	0,00	15	15	15	15	15
06000.49026	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 12231000 Personenstandswesen)	0,00	15	15	15	15	15
06000.49031	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 12300000 Verkehrsangelegenheiten)	0,00	20	20	21	22	23
06000.49032	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 12350000 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr))	0,00	10	10	10	10	10
06000.49035	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 12601000 Feuerwehrrhäuser)	0,00	0	15	15	15	15
06000.43001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Produkt 11100000 Bürgermeister)	0,00	30.000	25.000	25.625	26.266	26.923
06000.43002	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Produkt 11110000 Unterstützung der Verwaltungssteuerung)	0,00	38.600	33.600	34.440	35.301	36.184
06000.43004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Produkt 11201000 Personalbetreuung)	0,00	6.000	6.000	6.150	6.304	6.462
06000.43006	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Produkt 11301000 Organisation)	0,00	6.000	6.000	6.150	6.304	6.462
06000.43009	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Produkt 11420000 Liegenschaften)	0,00	9.300	9.300	9.533	9.771	10.015
06000.43018	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Produkt 11610000 Finanzen)	0,00	27.300	26.500	27.163	27.842	28.538
06000.43021	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Produkt 11930000 Verwaltungsrechtsstreitverfahr en)	0,00	2.800	2.800	2.870	2.942	3.016
06000.43023	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Produkt 12102000 Wahlen und sonstige Abstimmungen)	0,00	6.000	6.000	6.150	6.304	6.462

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06000.43025	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Produkt 12212000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung)	0,00	7.900	8.000	8.200	8.405	8.615
06000.43026	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Produkt 12231000 Personenstandswesen)	0,00	11.800	12.000	12.300	12.608	12.923
06000.43028	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Produkt 12241000 Gewerberecht)	0,00	4.500	4.600	4.715	4.833	4.954
06000.45301	Unterstützungsleistungen und dergleichen für Ruhestandsbeamte und Beamtenwitwen (Beihilfen) (Produkt 11100000 Bürgermeister)	0,00	10.000	10.000	10.250	10.506	10.769
06000.45302	Unterstützungsleistungen und dergleichen für Ruhestandsbeamte und Beamtenwitwen (Beihilfen) (Produkt 11110000 Unterstützung der Verwaltungssteuerung)	0,00	2.000	0	0	0	0
06000.45303	"Unterstützungsleistungen und dergleichen für Ruhestandsbeamte und Beamtenwitwen (Beihilfen) (Produkt 11201000 Personalbetreuung)"	0,00	1.300	0	0	0	0
06000.45304	"Unterstützungsleistungen und dergleichen für Ruhestandsbeamte und Beamtenwitwen (Beihilfen) (Produkt 11301000 Organisation)"	0,00	1.000	0	0	0	0
06000.45305	"Unterstützungsleistungen und dergleichen für Ruhestandsbeamte und Beamtenwitwen (Beihilfen) (Produkt 11410000 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude))"	0,00	400	0	0	0	0
06000.45310	"Unterstützungsleistungen und dergleichen für Ruhestandsbeamte und Beamtenwitwen (Beihilfen) (Produkt 11456000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung z.B. Kopierer, Zeiterfassung, Telefonanlage)"	0,00	400	0	0	0	0
06000.45318	Unterstützungsleistungen und dergleichen für Ruhestandsbeamte und Beamtenwitwen (Beihilfen) (Produkt 11610000 Finanzen)	0,00	1.600	1.600	1.640	1.681	1.723
06000.45323	Unterstützungsleistungen und dergleichen für Ruhestandsbeamte und Beamtenwitwen (Beihilfen) (Produkt 12102000 Wahlen und sonstige Abstimmungen)	0,00	1.300	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	432.000	494.400	400.500	400.500	400.500
06000.50000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13000.50001	Unterhaltung der Feuerwehrgrundstücke	0,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06000.50001	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	0,00	23.000	24.000	8.000	8.000	8.000
13000.50000	Unterhaltung der Feuerwehrgeräthäuser	0,00	45.900	86.600	31.000	31.000	31.000
06000.54000	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	0,00	80.000	100.000	90.000	90.000	90.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
								in EUR
	13000.54000	Bewirtschaftungskosten Feuerwehrgerätehäuser	0,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	06000.52010	Unterhaltung Dienstfahrzeug für die gesamte Verwaltung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13000.55000	Haltung von Feuerwehr- Fahrzeugen	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	06000.52002	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.500	9.500	5.500	5.500	5.500
	13000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr	0,00	68.700	61.300	62.000	62.000	62.000
	11000.67100	Fischereiabgabe an das Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13000.57100	Ersätze für Verdienstausfall	0,00	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	05200.66100	Aufwendungen für Wahlen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11000.66100	Sonstige Aufwendg. örtl. Ordnungsbehörde	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	13000.57000	Aufwendungen für die Verbandsfeuerwehr	0,00	45.900	34.000	35.000	35.000	35.000
	13000.61000	Laufende Kosten Jugendfeuerwehr	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11000.65000	Aufwendungen für Bundespersonalausweise	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	11000.65100	Aufwendungen für Reisepässe	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	11000.65200	Aufwendungen für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskün- fte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	0,00	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
	06000.68002	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Verwaltung	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	13000.68002	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände - Feuerwehrhaus Marienhausen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	06000.68001	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Verwaltungsgebäude	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	13000.68001	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Feuerwehrrhäuser	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	06000.68003	Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltung	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	06000.68006	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen (EDV)	0,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	13000.68003	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Feuerwehrfahrzeuge	0,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	13000.68004	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Feuerwehrtechnisches Gerät	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	544.050	596.000	494.000	494.000	494.000	494.000
	06000.56000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	28.000	28.000	20.000	20.000	20.000
	06000.65400	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	06000.53000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	13000.53000	Mieten für Feuerwehrgerätehäuser	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	06000.65700	Datenverarbeitung	0,00	172.000	216.000	166.000	166.000	166.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06000.65500	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Sachverständigen- oder Gerichtsaufwendungen)	0,00	52.000	52.000	20.000	20.000	20.000
06000.65550	Beratungsleistungen bezüglich Umsetzung § 2b UStG	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11000.53000	Aufwendungen für Obdachlose (Kosten Polizeilicher Einweisung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.57000	Aufwendungen für Fundtiere	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06000.65000	Büromaterial	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06000.65001	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06000.65200	Porto und Versandkosten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06000.65201	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	11.000	6.000	2.000	2.000	2.000
06000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06000.65320	Bankgebühren	0,00	18.000	9.000	3.000	3.000	3.000
06000.65555	Sachaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06000.64900	Versicherungsbeiträge	0,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
06000.64910	Kfz-Versicherungsbeitrag Dienstfahrzeug für die gesamte Verwaltung	0,00	500	500	500	500	500
13000.54001	Versicherungsbeiträge Feuerwehreinrichtungen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
13000.55001	Versicherungsbeiträge Feuerwehreinrichtungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21100.54001	Versicherungsbeiträge Gebäude (Grundschule Großmaischeid)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21102.54001	Versicherungsbeiträge (Grundschule Dierdorf)	0,00	10.550	12.000	12.000	12.000	12.000
06000.65800	Beiträge an Verbände	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11900.65000	Aufwendungen für den Schiedsmann	0,00	700	700	700	700	700
51000.66100	Mitgliedsbeitrag Förderver. Krankenhaus	0,00	300	300	300	300	300
90100.14514	Einzelwertberichtigung Öffentlich-rechtliche Forderungen (Sonstige Forderungen) - Erstattungen für Feuerwehreinsätze u.ä. (Produkt 12604000) (Absummierung Personenkonten)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
90100.84514	Einzelwertberichtigung Öffentlich-rechtliche Forderungen (Sonstige Forderungen) - Erstattungen für Feuerwehreinsätze u.ä. (Produkt 12604000) (Absummierung Personenkonten)	0,00	500	500	500	500	500
00000.66000	Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
00000.63800	Repräsentationsmittel (Aufwendungen für Sitzungen und Besprechungen)	0,00	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
02000.63700	Ehrengaben	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.396.815	3.659.515	3.456.117	3.521.835	3.537.773
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.110.425	-3.383.915	-3.178.517	-3.242.235	-3.256.173
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.110.425	-3.383.915	-3.178.517	-3.242.235	-3.256.173
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-3.110.425	-3.383.915	-3.178.517	-3.242.235	-3.256.173

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1.1.1.0	Bürgermeister	0,00	-121.140	-108.395	-111.081	-113.833	-116.655
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungssteuerung	0,00	-264.133	-264.403	-268.814	-275.384	-282.117
1.1.1.6	Gleichstellung	0,00	-3.800	-3.800	-3.858	-3.917	-3.977
1.1.2.0	Personal	0,00	-297.610	-301.460	-233.299	-245.208	-206.189
1.1.3.0	Organisation	0,00	-22.400	-21.800	-22.346	-22.905	-23.478
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)	0,00	-121.400	-142.000	-116.000	-116.000	-116.000
1.1.4.2	Liegenschaften	0,00	-205.351	-212.451	-217.892	-223.465	-229.177
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL)	0,00	-335.505	-379.805	-328.700	-331.668	-334.709
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	0,00	-442.690	-527.400	-498.869	-506.409	-513.996
1.1.4.6	Versicherungen	0,00	-101.850	-104.500	-104.750	-105.007	-105.270
1.1.6.1	Finanzen	0,00	-377.270	-395.260	-405.135	-415.257	-425.631
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	0,00	-162.570	-185.060	-183.633	-188.319	-193.123
1.1.9.3	Verwaltungsrechtsstreitverfahren	0,00	-9.900	-9.900	-10.148	-10.402	-10.662
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-46.680	-44.890	-45.888	-46.911	-47.959
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	0,00	-35.978	-52.378	-49.083	-50.831	-52.622
1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	0,00	-119.515	-128.215	-131.983	-135.846	-139.805
1.2.2.4	Gewerbe	0,00	-62.418	-74.468	-76.330	-78.239	-80.195
1.2.2.6	Schiedsamt	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten	0,00	-21.175	-22.675	-23.343	-24.028	-24.730
1.2.3.5	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)	0,00	-9.540	-10.040	-10.290	-10.547	-10.810
1.2.6.0	Brandschutz	0,00	-348.800	-394.315	-336.375	-337.359	-338.368

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	123.300	124.400	124.400	120.100	120.100
21100.16005	Bundeszufwendung für laufende Zwecke Betreuende Grundschule Großmaischeid	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21100.16100	Landeszuschuss Betreuende Grundschule Großmaischeid	0,00	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
21100.16120	Landeszuschuss für laufende Zwecke der Grundschule Großmaischeid	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21102.16100	Landeszuschuss Betreuende Grundschule Dierdorf	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21102.16120	Landeszuschuss für laufende Zwecke der Grundschule Dierdorf	0,00	4.300	4.300	4.300	0	0
21100.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Grundschule Großmaischeid	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
21102.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Grundschule Dierdorf)	0,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.600	16.600	16.600	16.600	16.600
21100.11000	Benutzungsentgelt Sporthalle Großmaisch.	0,00	600	600	600	600	600
21100.16203	Kreisbeteiligung Essenskosten Betreuende Grundschule Großmaischeid	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.16203	Kreisbeteiligung Essenskosten Ganztagschule (Grundschule Dierdorf)	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.200	109.600	109.600	109.600	109.600
21102.14000	Mieteinnahmen Grundschule Dierdorf	0,00	16.200	6.600	6.600	6.600	6.600
21100.16802	Essensgeld Betreuende Grundschule Großmaischeid	0,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21102.16801	Essensgeld Ganztagschule (Grundschule Dierdorf - MensaMax)	0,00	37.500	41.000	41.000	41.000	41.000
21100.11102	Elternbeiträge Betreuende Grundschule Großmaischeid (Absummierung Personenkonten)	0,00	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
21102.11102	Elternbeiträge Betreuende Grundschule Dierdorf (Absummierung Personenkonten)	0,00	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.000	41.000	34.000	34.000	34.000
21102.16200	Kostenanteil des Kreises an den nicht eindeutig zuzuordnenden Sachkosten der Verbandsgemeinde (Grundschule Dierdorf)	0,00	34.000	31.000	24.000	24.000	24.000
21102.16201	Erstattung anteiliger Personalkosten Schulhausmeister vom Kreis	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21100.15000	Sonstige laufende Einnahmen (Grundschule Großmaischeid)	0,00	500	500	500	500	500
21102.15000	Sonstige laufende Einnahmen (Grundschule Dierdorf)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	284.100	293.600	286.600	282.300	282.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	168.019	175.619	180.016	184.515	189.126
06000.41439	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 21100000 Grundschule Großmaischeid)	0,00	29.450	29.400	30.135	30.888	31.660

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06000.41445	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 24302000 Schülerverpflegung (Ganztagsschulen))	0,00	6.550	6.700	6.868	7.040	7.216
06000.41446	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 27100000 Volkshochschulen)	0,00	1.900	1.900	1.948	1.997	2.047
06000.41471	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 21120000 Grundschule Dierdorf)	0,00	62.650	62.700	64.268	65.875	67.522
06000.41472	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 24303000 Betreuende Grundschule Großmaiseid)	0,00	18.200	18.500	18.963	19.437	19.923
06000.41473	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 24304000 Betreuende Grundschule Dierdorf)	0,00	13.000	13.500	13.838	14.184	14.539
06000.43439	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 21100000 Grundschule Großmaiseid)	0,00	1.900	2.700	2.768	2.837	2.908
06000.43445	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 24302000 Schülerverpflegung (Ganztagsschulen))	0,00	300	700	718	736	754
06000.43446	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 27100000 Volkshochschulen)	0,00	100	200	205	210	215
06000.43471	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 21120000 Grundschule Dierdorf)	0,00	2.800	6.300	6.458	6.619	6.784
06000.43472	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 24303000 Betreuende Grundschule Großmaiseid)	0,00	1.700	1.800	1.845	1.891	1.938
06000.43473	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 24304000 Betreuende Grundschule Dierdorf)	0,00	1.300	1.500	1.538	1.576	1.615
06000.44439	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 21100000 Grundschule Großmaiseid)	0,00	5.700	6.100	6.253	6.409	6.569
06000.44445	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 24302000 Schülerverpflegung (Ganztagsschulen))	0,00	1.300	1.400	1.435	1.471	1.508
06000.44446	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 27100000 Volkshochschulen)	0,00	380	380	390	400	410
06000.44471	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 21120000 Grundschule Dierdorf)	0,00	12.500	13.000	13.325	13.658	13.999
06000.44472	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 24303000 Betreuende Grundschule Großmaiseid)	0,00	4.300	4.500	4.613	4.728	4.846
06000.44473	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 24304000 Betreuende Grundschule Dierdorf)	0,00	3.400	3.600	3.690	3.782	3.877

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
06000.46239	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 21100000 Grundschule Großmaischeid)	0,00	15	15	15	15	15
06000.46246	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 27100000 Volkshochschulen)	0,00	4	4	4	4	4
06000.46271	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 2112000 Grundschule Dierdorf)	0,00	80	80	82	84	86
06000.49071	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 2112000 Grundschule Dierdorf)	0,00	40	40	41	42	43
06000.49072	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 24303000 Betreuende Grundschule Großmaischeid)	0,00	200	300	308	316	324
06000.49073	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 24304000 Betreuende Grundschule Dierdorf)	0,00	250	300	308	316	324
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	617.300	521.400	455.100	455.100	455.100
21100.50000	Unterhaltung Grundstücke (Grundschule Großmaischeid)	0,00	124.500	12.000	9.000	9.000	9.000
21102.50000	Unterhaltung Grundstücke (Grundschule Dierdorf)	0,00	23.000	25.200	8.000	8.000	8.000
21102.50005	Unterhaltung Grundstücke (Grundschule Dierdorf) - gemeinsame Nutzung mit dem Kreis Neuwied	0,00	27.000	24.000	15.000	15.000	15.000
21100.50001	Unterhaltung Gebäude (Grundschule Großmaischeid)	0,00	26.000	18.000	17.000	17.000	17.000
21102.50001	Unterhaltung Gebäude (Grundschule Dierdorf)	0,00	20.000	5.000	9.000	9.000	9.000
21102.50006	Unterhaltung Gebäude (Grundschule Dierdorf) - gemeinsame Nutzung mit dem Kreis Neuwied	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21100.54000	Bewirtschaftungskosten Grundschule Großmaischeid	0,00	72.000	87.000	67.000	67.000	67.000
21102.54000	Bewirtschaftungskosten (Grundschule Dierdorf)	0,00	110.000	130.000	110.000	110.000	110.000
21102.54002	Bewirtschaftungskosten (Grundschule Dierdorf) - gemeinsame Nutzung mit dem Kreis Neuwied	0,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
21100.54100	Kostenanteil an den laufenden Aufwendungen des Hallenbad-Transporters	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21100.54200	Kostenanteil an den laufenden Aufwendungen des Hallenbad-Aufsitzmähers	0,00	200	200	200	200	200
21100.50002	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Großmaischeid	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21102.50002	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Grundschule Dierdorf)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21102.50007	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Grundschule Dierdorf) - gemeinsame Nutzung mit dem Kreis Neuwied	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21102.52000	Unterhaltung Sportgeräte (Grundschule Dierdorf)	0,00	700	0	0	0	0
21100.63800	Kosten Mittagessen Betreuende Grundschule Großmaischeid	0,00	20.500	26.000	26.000	26.000	26.000
21102.63800	Kosten Mittagessen Ganztagschule (Grundschule Dierdorf)	0,00	67.700	71.500	71.500	71.500	71.500

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	21100.50004 Beschäftigungsmaterial Betreuende Grundschule Großmaischeid	0,00	200	200	200	200	200
	21100.59100 Lehr- und Lernmittel ohne GWG	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	21100.59200 Unterhaltung Geräte Grundschule Großmaischeid	0,00	9.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	21102.50004 Beschäftigungsmaterial Betreuende Grundschule Dierdorf	0,00	200	200	200	200	200
	21102.59000 Lehr- und Lernmittel (Grundschule Dierdorf)	0,00	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	21102.59200 Unterhaltung Geräte (Grundschule Dierdorf)	0,00	11.300	3.800	3.700	3.700	3.700
	21100.57000 Fahrtkosten zum Hallenbad	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	21100.63900 Fahrtkosten Schulveranstaltungen Grundschule Großmaischeid	0,00	300	300	300	300	300
	21102.63900 Fahrtkosten Schulveranstaltungen Grundschule Dierdorf	0,00	500	500	500	500	500
	21102.65200 Aufwendungen Partnerschaft mit Krotoszyn (Grundschule Dierdorf)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	30000.66000 Aufwendungen für Kommunalspartnerschaft	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22100.71200 Kostenanteil der Verbandsgemeinde an den nicht eindeutig zuzuordnenden Sachkosten des Kreises (Realschule+ Dierdorf)	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	49800.66100 Sachaufwendungen Seniorenbeirat	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	49800.71200 Zuschuss Seniorenfeiern	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.59400 Supportaufwand Medien-EDV (Grundschule Großmaischeid)	0,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21102.59400 Supportaufwand Medien-EDV (Grundschule Dierdorf)	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11	- Abschreibungen	0,00	186.700	186.700	186.700	186.700	186.700
	21102.68002 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschule Dierdorf)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	22100.68000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Realschule+ Dierdorf)	0,00	500	500	500	500	500
	36600.68000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Denkmal Europa-Mittelpunkt)	0,00	200	200	200	200	200
	21100.68001 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grundschule Großmaischeid	0,00	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
	21102.68000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Grundschule Dierdorf)	0,00	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600
	21100.68006 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Grundschule Großmaischeid)	0,00	200	200	200	200	200
	21100.68005 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Grundschule Großmaischeid)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21102.68001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Grundschule Dierdorf)	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	21100.71200 Gastschulbeitrag Schulkindergarten Raubach (Grundschule Raubach)	0,00	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.100	22.600	22.600	22.600	22.600

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
								in EUR
	21100.57100	Planungskosten (Schulentwicklungsplanung/Raumplanung)	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	21102.57100	Planungskosten (Schulentwicklungsplanung/Raumplanung)	0,00	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	21100.65000	Geschäftsbedürfnisse ohne GWG	0,00	6.100	7.400	7.400	7.400	7.400
	21102.65000	Geschäftsbedürfnisse Grundschule Dierdorf	0,00	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	992.619	906.819	844.916	849.415	854.026	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-708.519	-613.219	-558.316	-567.115	-571.726	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-708.519	-613.219	-558.316	-567.115	-571.726	
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-708.519	-613.219	-558.316	-567.115	-571.726	

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.1.1.0	Grundschule Großmaiseid	0,00	-341.265	-238.015	-214.971	-215.949	-216.952
2.1.1.1	Grundschule Raubach (Gastschulbeitrag)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
2.1.1.2	Grundschule Dierdorf	0,00	-293.970	-307.320	-274.074	-280.478	-282.634
2.1.5.0	Realschule+ Dierdorf	0,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
2.4.1.1	Schülerbeförderung	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.4.3.0	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-42.500	-37.000	-38.324	-39.677	-41.064
2.7.1.0	Volkshochschulen	0,00	-2.384	-2.484	-2.547	-2.611	-2.676
2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Teilergebnisplan 2023

Budget: 03

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
40700.17110	Landeszuschuss Förderung Jugendarbeit (Ferienbetreuung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40700.17210	Kreiszuschuss Förderung Jugendarbeit (Ferienbetreuung)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40700.17800	Zuweisung Jugendarbeit von von übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40700.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Jugendarbeit	0,00	300	300	300	300	300
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	421.000	351.000	189.000	189.000	189.000
42010.24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42020.24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42020.24100	Kostenbeiträge/Aufwendungs-/Kostenersatz	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42010.16200	Erstattung vom Kreis (100 %) -sonstige Hilfen-	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42020.16200	Erstattung vom Kreis (100 %) -sonstige Hilfen-	0,00	321.000	271.000	109.000	109.000	109.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
40700.16200	Kostenerstattung vom Kreis für Personalaufwendungen Jugendpfleger	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	453.300	383.300	221.300	221.300	221.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	135.523	138.823	142.295	145.852	149.495
06000.41052	Dienstbezüge für Beamte (Produkt 35100000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen)	0,00	6.700	7.400	7.585	7.775	7.969
06000.41450	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 31200000 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes)	0,00	6.900	6.900	7.073	7.250	7.431
06000.41451	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 31300000 Hilfen für Asylbewerber)	0,00	24.100	24.000	24.600	25.215	25.845
06000.41452	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 35100000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen)	0,00	7.500	7.600	7.790	7.985	8.185
06000.41469	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 36203000 Jugendpflege)	0,00	60.700	60.700	62.218	63.773	65.367
06000.43450	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 31200000 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes)	0,00	300	300	308	316	324
06000.43451	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 31300000 Hilfen für Asylbewerber)	0,00	1.100	1.100	1.128	1.156	1.185
06000.43452	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 35100000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen)	0,00	400	800	820	841	862
06000.43469	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 36203000 Jugendpflege)	0,00	2.600	4.000	4.100	4.203	4.308
06000.44450	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 31200000 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes)	0,00	1.400	1.500	1.538	1.576	1.615

Teilergebnisplan 2023

Budget: 03

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06000.44451	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 31300000 Hilfen für Asylbewerber)	0,00	4.900	5.000	5.125	5.253	5.384
06000.44452	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 35100000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen)	0,00	1.600	1.600	1.640	1.681	1.723
06000.44469	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 36203000 Jugendpflege)	0,00	12.000	12.200	12.505	12.818	13.138
06000.45152	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte (Produkt 35100000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen)	0,00	2.000	2.200	2.255	2.311	2.369
06000.45250	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Arbeitnehmer (Produkt 31200000 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes)	0,00	15	15	15	15	15
06000.45251	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Arbeitnehmer (Produkt 31300000 Hilfen für Asylbewerber)	0,00	30	30	31	32	33
06000.45252	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Arbeitnehmer (Produkt 35100000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen)	0,00	15	15	15	15	15
06000.46250	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 31200000 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes)	0,00	8	8	8	8	8
06000.46251	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 31300000 Hilfen für Asylbewerber)	0,00	25	25	26	27	28
06000.46252	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 35100000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen)	0,00	15	15	15	15	15
06000.46269	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 36203000 Jugendpflege)	0,00	85	85	87	89	91
06000.49052	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 35100000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen)	0,00	10	10	10	10	10
06000.49069	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 36203000 Jugendpflege)	0,00	120	120	123	126	129
06000.43052	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Produkt 35100000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen)	0,00	3.000	3.200	3.280	3.362	3.446
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.200	28.700	28.700	28.700	28.700
40700.54601	Unterhaltung Spieleanhänger	0,00	500	500	500	500	500
40700.57000	Aufwendungen für Jugendfreizeitwoche und andere Jugendprojekte	0,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
40700.57100	Sachaufwendungen für den Jugendpfleger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40700.71800	Zuweisungen freiw. Jugendhilfemaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2023

Budget: 03

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in EUR								
	21103.71200	Kostenanteil der Verbandsgemeinde an den Personal- und Sachkosten des Kreises im Rahmen der Schulsozialarbeit	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11	- Abschreibungen		0,00	400	400	400	400	400
	40700.68000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Jugendarbeit	0,00	400	400	400	400	400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	47000.66200	Kostenanteil Pflegestützpunkt Puderbach	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	555.000	485.000	308.000	308.000	308.000
	48200.67200	Leistungsbeteiligung SGB II (Erstattung an Kreis Neuwied)	0,00	105.000	105.000	80.000	80.000	80.000
	48200.67300	Leistungsbeteiligung SGB II - einmalige Leistungen (Erstattung an Kreis Neuwied)	0,00	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	41010.73012	Laufende Leistungen nach dem SGB XII	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	42010.79100	Lfd. Leistungen an Asylbewerber (analog SGB XII)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42020.79100	Laufende Leistungen an Asylbewerber gemäß AsylbLG	0,00	370.000	300.000	150.000	150.000	150.000
	42020.79110	Sonstige Leistungen an Asylbewerber gemäß AsylbLG	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42020.79111	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Asylbewerber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	1.200	1.200	1.600	1.600	1.600
	44800.71100	Schwerbehinderten- Ausgleichsabgabe	0,00	600	600	1.000	1.000	1.000
	40700.54600	Versicherungsbeitrag Spieleanhänger	0,00	100	100	100	100	100
	47000.66100	Mitgliedsbeitrag Puderbacher Tafel e.V.	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	722.823	659.623	486.495	490.052	493.695
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-269.523	-276.323	-265.195	-268.752	-272.395
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		0,00	-269.523	-276.323	-265.195	-268.752	-272.395
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		0,00	-269.523	-276.323	-265.195	-268.752	-272.395

Teilergebnisplan 2023

Budget: 03

Soziales und Jugend

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
3.1.1.0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) - Kostenbeteiligung	0,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
3.1.2.0	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Unterkunft und Heizung)	0,00	-113.623	-113.723	-88.942	-89.165	-89.393
3.1.2.3	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Einmalige Leistungen)	0,00	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	0,00	-30.155	-30.155	-42.910	-43.683	-44.475
3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	-21.840	-23.440	-24.410	-24.995	-25.594
3.6.2.0	Jugendarbeit	0,00	-50.905	-54.005	-55.933	-57.909	-59.933
3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	0,00	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 04

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	57000.26400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	367.800	369.000	478.000	478.000	478.000
	57000.13000 Verkaufserlös aus dem Kiosk Hallenbad	0,00	72.000	72.000	102.000	102.000	102.000
	57000.11000 Eintrittsgelder aus dem Badebetrieb	0,00	200.000	200.000	236.000	236.000	236.000
	57000.11001 Eintrittsgelder aus dem Badebetrieb - Vereine	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57000.11100 Eintrittsgelder aus dem Saunabetrieb	0,00	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000
	57000.11119 Eintrittsgelder aus dem Saunabetrieb (Regelsteuersatz)	0,00	24.000	24.000	38.000	38.000	38.000
	57000.11200 Benutzungsentgelt - Solarium	0,00	800	0	0	0	0
	57000.11300 Entgelt Veranstaltungen und Kurse Hallenbad	0,00	21.000	23.000	32.000	32.000	32.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	7.500	7.500	13.500	13.500	13.500
	57000.15800 Vermischte Einnahmen Hallenbad (ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500
	57000.15807 Vermischte Einnahmen Hallenbad (7% Umsatzsteuer)	0,00	4.000	4.000	9.000	9.000	9.000
	57000.15819 Vermischte Einnahmen Hallenbad (19% Umsatzsteuer)	0,00	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	438.800	440.000	555.000	555.000	555.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	643.370	660.270	676.779	693.699	711.042
	06000.41055 Dienstbezüge für Beamte (Produkt 42400000 Hallenbad Dierdorf)	0,00	21.800	21.500	22.038	22.589	23.154
	06000.41455 Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 42400000 Hallenbad Dierdorf)	0,00	474.815	487.100	499.278	511.760	524.554
	06000.43455 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 42400000 Hallenbad Dierdorf)	0,00	37.435	38.700	39.668	40.660	41.677
	06000.44455 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 42400000 Hallenbad Dierdorf)	0,00	96.470	100.100	102.603	105.168	107.797
	06000.45155 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte (Produkt 42400000 Hallenbad Dierdorf)	0,00	3.000	3.000	3.075	3.152	3.231
	06000.46255 Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 42400000 Hallenbad Dierdorf)	0,00	515	515	528	541	555
	06000.49055 Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 42400000 Hallenbad Dierdorf)	0,00	335	355	364	373	382
	06000.43055 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Produkt 42400000 Hallenbad Dierdorf)	0,00	9.000	9.000	9.225	9.456	9.692
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	565.000	739.000	627.000	627.000	627.000
	57000.54407 Waren für Kiosk Hallenbad (7 %)	0,00	35.000	37.000	42.000	42.000	42.000
	57000.54419 Waren für Kiosk Hallenbad (19 %)	0,00	14.000	15.000	16.000	16.000	16.000
	57000.50000 Unterhaltung Grundstücke (Hallenbad) und Außenanlagen	0,00	6.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	57000.50001 Unterhaltung Hallenbadgebäude	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 04

Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
57000.54001	Kosten Fernwärme Hallenbad	0,00	90.000	104.000	104.000	104.000	104.000
57000.54100	Strombezugskosten Hallenbad	0,00	115.000	200.000	120.000	120.000	120.000
57000.54200	Kosten des Wasserverbrauches Hallenbad	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57000.54201	Kosten der Abwasserbeseitigung Hallenbad	0,00	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57000.54300	Reinigungskosten Fremdfirma Hallenbad	0,00	62.000	71.000	71.000	71.000	71.000
57000.54301	Reinigungsmittel und Aufbereitungsstoffe Hallenbad	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57000.54302	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Müll etc.) Hallenbad	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57000.54601	Fahrzeugunterhaltung Hallenbad (Transporter und Aufsitzmäher)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57000.52002	Wartung technische Anlagen des Hallenbades	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57000.52000	Unterhaltung/Ergänzung d. Geräte/Anlagen Hallenbad	0,00	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
55000.63000	Schulschwimmen in eigener Trägerschaft	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
55000.63100	Schulschwimmen in der Trägerschaft Anderer	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57000.57100	Werbungskosten Hallenbad	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57000.57000	Sonstige Aufwendungen Hallenbad (ohne Vorsteuer)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57000.57007	Sonstige Aufwendungen Hallenbad (7 %)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57000.57019	Sonstige Aufwendungen Hallenbad (19 %)	0,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Verwaltung)	0,00	10.000	5.000	0	0	0
13000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Feuerwehr)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
21100.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (GS Großmaischeid)	0,00	11.000	10.000	0	0	0
21102.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (GS Dierdorf)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
57000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Hallenbad)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	202.600	202.600	202.600	202.600	202.600
56000.68000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Sportanlage Waldstadion Großmaischeid (Kunstrasenplatz)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57000.68300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Hallenbad)	0,00	400	400	400	400	400
57000.68100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
57000.68200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hallenbad)	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 04

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	56000.71200 Zuschuss laufende Kosten Waldstadion Großmaischeid	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	18.700	19.500	19.500	19.500	19.500
	57000.53000 Leasingraten Solarium Hallenbad	0,00	1.500	0	0	0	0
	57000.65000 Fernsprechgebühren / Fernwartung Hallenbad	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57000.54500 Versicherungen Hallenbad	0,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	57000.54600 Kfz-Versicherungsbeitrag Hallenbad (Transporter und Aufsitzmäher)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57000.66900 Vermischte Ausgaben Hallenbad (ohne Umsatzsteuer)	0,00	200	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.431.670	1.623.370	1.527.879	1.544.799	1.562.142
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-992.870	-1.183.370	-972.879	-989.799	-1.007.142
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-992.870	-1.183.370	-972.879	-989.799	-1.007.142
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-992.870	-1.183.370	-972.879	-989.799	-1.007.142

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0,00	-44.000	-38.000	0	0	0
4.2.1.0	Schulschwimmen	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4.2.4.0	Hallenbad Dierdorf	0,00	-913.870	-1.110.370	-937.879	-954.799	-972.142
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten ohne Bäder	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	80.000	274.500	258.500	204.500	204.500
90000.04102	Allgemeine Zuweisung für zentrale Orte	0,00	0	151.000	151.000	151.000	151.000
69000.17100	Landeszuschuss für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes	0,00	4.500	70.000	54.000	0	0
78000.17108	Landeszuschuss Projekt ärztliche Versorgung in den Verbandsgemeinden Dierdorf, Puderbach und Rengsdorf-Waldbreitbach	0,00	18.000	0	0	0	0
78000.17208	Zuweisungen der Verbandsgemeinden Puderbach und Rengsdorf-Waldbreitbach Projekt ärztliche Versorgung	0,00	4.000	0	0	0	0
55000.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Radwegenetz	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
81600.26400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Holzhackschnittelheizwerk (Gebäude)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
81600.26410	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Holzhackschnittelheizwerk (Technik)	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
81600.26420	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Wärmenetz	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
85500.26401	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - BGA Gemeindeanteile	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
61000.10000	Baugenehmigungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
60000.16200	Anteil an den Baugebühren des Kreises	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
81600.26450	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Baukostenzuschüsse Dritter Bau Wärmenetz	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	122.000	115.000	115.000	115.000	115.000
81600.14100	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung Heizwerk und Wärmenetz (19%)	0,00	113.000	98.000	98.000	98.000	98.000
81000.11100	Netto-Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
81000.11101	Netto-Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Grundschule Dierdorf	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
81000.11200	Netto-Vergütung Eigenverbrauch Verwaltungsgebäude	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
81000.11201	Netto-Vergütung Eigenverbrauch Grundschule Dierdorf	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	417.210	430.680	438.169	445.817	453.633
81600.16200	Erstattung Personalkosten durch die Energie GmbH	0,00	17.000	0	0	0	0
81600.16219	Erstattung Netto-Personalkosten durch die Energie GmbH	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
70000.16200	Erstattung Personalkosten durch den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
81500.16200	Erstattung Personalkosten durch den Eigenbetrieb Wasserversorgung	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
								in EUR
	85500.16101	Erstattung der Personalkosten für den kommunalen Revierförster durch das Land	0,00	40.000	36.200	37.105	38.033	38.984
	85500.16200	Erstattung Waldarbeiterlöhne durch die waldbesitzenden Gemeinden	0,00	161.000	174.900	179.273	183.754	188.348
	85500.16201	Erstattung Revierkosten (ohne Waldarbeiterlöhne) durch die waldbesitzenden Gemeinden	0,00	109.210	113.580	115.791	118.030	120.301
E7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	1.000	0	0	0	0
	79000.17600	Spenden Fremdenverkehrswerbung	0,00	1.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	641.110	841.080	832.569	786.217	794.033
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	661.223	725.473	743.618	762.206	781.260
	06000.41056	Dienstbezüge für Beamte (Produkt 51100000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)	0,00	13.000	12.500	12.813	13.133	13.461
	06000.41057	Dienstbezüge für Beamte (Produkt 51110000 Festsetzung und Erhebung von Beiträgen)	0,00	45.800	45.800	46.945	48.119	49.322
	06000.41066	Dienstbezüge für Beamte (Produkt 57110000 Kommunale Wirtschaftsförderung)	0,00	8.800	8.400	8.610	8.825	9.046
	85500.41065	Dienstbezüge für Beamte (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	65.000	65.100	66.728	68.396	70.106
	06000.41456	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 51100000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)	0,00	54.700	55.800	57.195	58.625	60.091
	06000.41457	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 52100000 Bau- und Grundstücksordnung)	0,00	16.900	17.300	17.733	18.176	18.630
	06000.41459	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 52210000 Sozialer Wohnungsbau)	0,00	3.500	3.500	3.588	3.678	3.770
	06000.41461	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 53300000 Wasserversorgung)	0,00	26.900	26.900	27.573	28.262	28.969
	06000.41462	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung)	0,00	38.300	38.300	39.258	40.239	41.245
	06000.41467	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 57520000 Kommunale Tourismusförderung)	0,00	12.700	12.700	13.018	13.343	13.677
	06000.41470	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 53410000 Kommunale Fernwärmeversorgung)	0,00	10.300	10.400	10.660	10.927	11.200
	06000.41474	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 5111 Festsetzung und Erhebung von Beiträgen)	0,00	73.700	80.600	82.615	84.680	86.797
	85500.41465	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	125.000	135.550	138.939	142.412	145.972
	85500.41499	Leistungszulagen/Leistungsprämien für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	2.500	2.200	2.255	2.311	2.369
	06000.43456	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 51100000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)	0,00	2.300	5.000	5.125	5.253	5.384
	06000.43457	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 52100000 Bau- und Grundstücksordnung)	0,00	800	1.600	1.640	1.681	1.723

Teilergebnisplan 2023

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
06000.43459	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 52210000 Sozialer Wohnungsbau)	0,00	150	150	154	158	162
06000.43461	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 53300000 Wasserversorgung)	0,00	1.450	2.900	2.973	3.047	3.123
06000.43462	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung)	0,00	2.100	3.900	3.998	4.098	4.200
06000.43467	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 57520000 Kommunale Tourismusförderung)	0,00	600	1.000	1.025	1.051	1.077
06000.43470	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 53410000 Kommunale Fernwärmeversorgung)	0,00	1.100	1.200	1.230	1.261	1.293
06000.43474	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 5111 Festsetzung und Erhebung von Beiträgen)	0,00	3.100	6.000	6.150	6.304	6.462
85500.43465	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	9.000	9.800	10.045	10.296	10.553
06000.44456	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 51100000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)	0,00	11.300	11.800	12.095	12.397	12.707
06000.44457	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 52100000 Bau- und Grundstücksordnung)	0,00	3.500	3.700	3.793	3.888	3.985
06000.44459	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 52210000 Sozialer Wohnungsbau)	0,00	700	700	718	736	754
06000.44461	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 53300000 Wasserversorgung)	0,00	5.500	5.600	5.740	5.884	6.031
06000.44462	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung)	0,00	7.700	8.000	8.200	8.405	8.615
06000.44467	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 57520000 Kommunale Tourismusförderung)	0,00	2.600	2.700	2.768	2.837	2.908
06000.44470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 53410000 Kommunale Fernwärmeversorgung)	0,00	2.200	2.200	2.255	2.311	2.369
06000.44474	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 5111 Festsetzung und Erhebung von Beiträgen)	0,00	14.600	16.400	16.810	17.230	17.661

Teilergebnisplan 2023

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
85500.44465	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	24.000	27.000	27.675	28.367	29.076
06000.45156	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte (Produkt 51100000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)	0,00	2.000	1.500	1.538	1.576	1.615
06000.45157	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte (Produkt 51110000 Festsetzung und Erhebung von Beiträgen)	0,00	6.000	6.000	6.150	6.304	6.462
06000.45166	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte (Produkt 57110000 Kommunale Wirtschaftsförderung)	0,00	1.400	1.000	1.025	1.051	1.077
85500.45165	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	4.500	4.500	4.613	4.728	4.846
06000.45256	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Arbeitnehmer (Produkt 51100000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)	0,00	55	55	56	57	58
06000.45257	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Arbeitnehmer (Produkt 52100000 Bau- und Grundstücksordnung)	0,00	25	25	26	27	28
06000.45259	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Arbeitnehmer (Produkt 52210000 Sozialer Wohnungsbau)	0,00	15	15	15	15	15
06000.45261	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Arbeitnehmer (Produkt 53300000 Wasserversorgung)	0,00	15	15	15	15	15
06000.45262	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Arbeitnehmer (Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung)	0,00	15	15	15	15	15
06000.46256	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 51100000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)	0,00	25	25	26	27	28
06000.46257	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 52100000 Bau- und Grundstücksordnung)	0,00	25	25	26	27	28
06000.46259	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 52210000 Sozialer Wohnungsbau)	0,00	5	5	5	5	5
06000.46261	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 53300000 Wasserversorgung)	0,00	39	39	40	41	42
06000.46262	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung)	0,00	49	49	50	51	52

Teilergebnisplan 2023

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06000.46267	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 57520000 Kommunale Tourismusförderung)	0,00	30	30	31	32	33
06000.46270	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 53410000 Kommunale Fernwärmeversorgung)	0,00	25	25	26	27	28
85500.46265	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	400	250	256	262	269
85500.49065	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	100	100	103	106	109
06000.43056	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Produkt 51100000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)	0,00	5.600	5.000	5.125	5.253	5.384
06000.43057	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Produkt 51110000 Festsetzung und Erhebung von Beiträgen)	0,00	20.000	20.000	20.500	21.013	21.538
06000.43066	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Produkt 57110000 Kommunale Wirtschaftsförderung)	0,00	4.000	35.000	35.875	36.772	37.691
85500.43065	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	15.000	15.000	15.375	15.759	16.153
06000.45356	Unterstützungsleistungen und dergleichen für Ruhestandsbeamte und Beamtenwitwen (Beihilfen) (Produkt 51100000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)	0,00	2.500	2.500	2.563	2.627	2.693
06000.45366	Unterstützungsleistungen und dergleichen für Ruhestandsbeamte und Beamtenwitwen (Beihilfen) (Produkt 57110000 Kommunale Wirtschaftsförderung)	0,00	1.600	1.600	1.640	1.681	1.723
06000.45369	Unterstützungsleistungen und dergleichen für Ruhestandsbeamte und Beamtenwitwen (Beihilfen) (Produkt 53300000 Wasserversorgung)	0,00	3.000	3.000	3.075	3.152	3.231
06000.45370	Unterstützungsleistungen und dergleichen für Ruhestandsbeamte und Beamtenwitwen (Beihilfen) (Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung)	0,00	5.000	5.000	5.125	5.253	5.384
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.500	53.500	50.500	50.500	50.500
69000.51000	Unterhaltung der Wasserläufe 3. Ordnung	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55000.51000	Unterhaltung Radwegenetz	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
81600.52000	Unterhaltung Wärmenetz	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
81000.52000	Netto-Unterhaltung Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
81000.52001	Netto-Unterhaltung Photovoltaikanlage Grundschule Dierdorf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
								in EUR
	85500.52000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Forst	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	79000.57000	Fremdenverkehrswerbung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	-	Abschreibungen	0,00	230.500	230.500	230.500	230.500	230.500
	62000.68000	Abschreibungen auf Investitionszuwendungen im Rahmen Wohnungsbauförderung	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	81600.68000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Holzhackschnitzelheizwerk (Gebäude)	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	55000.68000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Radwegenetz	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	69000.68000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Wasserläufe 3. Ordnung (Uferbefestigung)	0,00	800	800	800	800	800
	81600.68200	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens - Wärmenetz	0,00	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
	79000.68000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Tourismusförderung	0,00	300	300	300	300	300
	81600.68100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Holzhackschnitzelheizwerk (Technik)	0,00	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
	81600.68300	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Übergabestationen	0,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	85500.68001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Forst	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.750	0	0	0	0
	79100.71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen im Rahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung	0,00	2.750	0	0	0	0
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	233.300	322.780	122.280	88.280	89.280
	85500.56000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Sicherheitstraining	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	85500.65400	Reisekosten Kommunale Forstwirtschaft	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	85500.53000	Mieten und Pachten (Kommunale Forstwirtschaft)	0,00	1.200	1.680	1.680	1.680	1.680
	61000.57000	Erstellung FTTB- Netzdetailplanung	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	61000.57100	Planungskosten (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)	0,00	120.000	150.000	60.000	25.000	25.000
	78000.57106	Integrierte ländliche Entwicklung - Lokale Aktionsgruppe (ILE- bzw. LEADER-LAG)	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	78000.57108	Projekt Sicherung der ärztlichen Versorgung in den Verbandsgemeinden Dierdorf, Puderbach und Rengsdorf- Waldbreitbach	0,00	21.000	0	0	0	0
	55000.57100	Erstellung eines Radverkehrskonzepts	0,00	0	6.500	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
								in EUR
	69000.57100	Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes	0,00	5.000	78.000	0	0	0
	81600.65500	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kommunale Fernwärmeversorgung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	85500.65500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Märkerschaft Dierdorf (Revierdienstaufgaben in der Stadt Dierdorf)	0,00	46.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	85500.65000	Büro-/Schreibbedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	85500.65001	Telefongebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	81000.64000	Versicherungen Photovoltaikanlage (Verwaltungsgebäude, GS Dierdorf, Hallenbad)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	78000.66100	Mitgliedsbeitrag Initiative Region Mittelrhein	0,00	500	500	500	500	500
	79000.66100	Mitgliedsbeitrag an den Naturpark	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.170.273	1.332.253	1.146.898	1.131.486	1.151.540	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-529.163	-491.173	-314.329	-345.269	-357.507	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-529.163	-491.173	-314.329	-345.269	-357.507	
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-529.163	-491.173	-314.329	-345.269	-357.507	

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-237.480	-271.180	-156.536	-123.948	-126.421
5.1.1.1	Festsetzung und Erhebung von Beiträgen	0,00	-163.200	-174.800	-179.170	-183.650	-188.242
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	-9.750	-11.150	-11.718	-12.299	-12.894
5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5.2.2.1	Sozialer Wohnungsbau	0,00	-4.370	-4.370	-4.480	-4.592	-4.706
5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung	0,00	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5.3.3.0	Wasserversorgung	0,00	3.096	1.546	584	-401	-1.411
5.3.4.1	Kommunale Fernwärmeversorgung	0,00	-38.925	-55.125	-55.471	-55.826	-56.190
5.3.8.0	Abwasserbeseitigung	0,00	-3.164	-5.264	-6.646	-8.061	-9.511
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen (Radwegenetz)	0,00	-18.000	-24.500	-15.000	-15.000	-15.000
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen	0,00	-11.300	-28.800	33.200	-20.800	-20.800
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	410	400	400	400	400
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	0,00	-18.550	-46.000	-47.150	-48.329	-49.537
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	0,00	-32.330	-33.830	-34.242	-34.663	-35.095
6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	151.000	151.000	151.000	151.000

Teilergebnisplan 2023

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	320.000	320.000	400.000	400.000	400.000
	90000.02102 Vergnügungssteuer	0,00	320.000	320.000	400.000	400.000	400.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.706.800	5.963.800	5.418.800	5.418.800	5.418.800
	90000.04100 Schlüsselzuweisung B	0,00	1.282.000	0	0	0	0
	90000.04101 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	827.000	827.000	827.000	827.000
	90000.06100 Investitionsschlüsselzuweisung	0,00	51.000	0	0	0	0
	90000.06101 Ausgleichszahlung Verwaltungsaufwand wiederkehrende Beiträge	0,00	0	45.000	0	0	0
	21102.16110 Landeszuschuss für die Grundschule Dierdorf aus dem Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG (Inklusion)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	90000.07200 Verbandsgemeindeumlage	0,00	4.371.000	5.089.000	4.589.000	4.589.000	4.589.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	02000.16500 Verwaltungs-/Lohnkostenbeitrag VG-Werke	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	360.500	28.400	28.400	28.400	28.400
	91600.00013 Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	0,00	329.500	0	0	0	0
	03000.26100 Säumniszuschläge, u.ä. (Absummierung Personenkonten)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	03100.26100 Mahn-/Beitreibungsgeb., Säumniszuschläge (Absummierung Personenkonten)	0,00	22.000	19.600	19.600	19.600	19.600
	03100.26101 Mahn-/Beitreibungsgeb., Säumniszuschläge	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.517.300	6.442.200	5.977.200	5.977.200	5.977.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	22.900	21.500	22.039	22.589	23.153
	06000.41068 Dienstbezüge für Beamte (Produkt 62300000 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit)	0,00	13.000	12.500	12.813	13.133	13.461
	06000.45168 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte (Produkt 62300000 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit)	0,00	2.000	1.500	1.538	1.576	1.615
	06000.43068 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Produkt 62300000 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit)	0,00	5.400	5.000	5.125	5.253	5.384
	06000.45368 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Ruhestandsbeamte und Beamtenwitwen (Beihilfen) (Produkt 62300000 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit)	0,00	2.500	2.500	2.563	2.627	2.693
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	504.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	90000.83200 Kreisumlage	0,00	504.000	66.000	66.000	66.000	66.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	642.500	13.000	12.500	12.000	12.000
	91600.40011 Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	630.000	0	0	0	0
	90100.84511 Einzelwertberichtigung Vergnügungssteuer (Absummierung Personenkonten)	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2023

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	90100.14512 Einzelwertberichtigung Mahn-/Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge (Produkt 61215000) (Absummierung Personenkonten)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	90100.84512 Einzelwertberichtigung Mahn-/Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge (Produkt 61215000) (Absummierung Personenkonten)	0,00	3.500	4.000	3.500	3.000	3.000
	91000.85000 Deckungsreserve	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.169.400	100.500	100.539	100.589	101.153
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.347.900	6.341.700	5.876.661	5.876.611	5.876.047
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	6.800	6.800	7.011	7.149	7.554
	91000.20600 Guthabenzinsen	0,00	6.800	6.800	7.011	7.149	7.554
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	101.200	97.500	92.436	86.590	83.658
	91000.80633 Zinsaufwendungen Darlehen DKB (6700259721)	0,00	4.700	5.000	4.500	4.300	4.000
	91000.80634 Zinsaufwendungen Darlehen Sparkasse (632106233) - Heizwerk und Wärmenetz	0,00	52.000	51.000	50.000	49.000	49.000
	91000.80625 Zinsaufwendungen Darlehen Bayern LB (106/1010381) - Hallenbad	0,00	44.000	41.000	37.000	33.000	29.000
	91000.80601 Zinsausgaben für Kassenkredite	0,00	500	500	936	290	1.658
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-94.400	-90.700	-85.425	-79.441	-76.104
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	5.253.500	6.251.000	5.791.236	5.797.170	5.799.943
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	5.253.500	6.251.000	5.791.236	5.797.170	5.799.943

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	5.522.300	6.217.300	5.752.300	5.752.300	5.752.300
6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-375.900	-74.800	-69.025	-62.541	-59.204
6.2.3.0	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	0,00	107.100	108.500	107.961	107.411	106.847

Teil- Finanzhaushalte

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.800.445	-3.072.905	-2.930.507	-2.985.225	-3.041.163
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.035.000	236.000	495.000	126.000	31.000
	06000.36500 Zuwendung VG-Werke für Investitionen bezüglich der technikunterstützten Informationsverarbeitung	0,00	0	20.000	0	0	0
	06000.36100 Landeszuwendung Neubau Verwaltungsgebäude	0,00	512.000	0	0	0	0
	13000.36100 Zuweisung vom Land für Feuerwehrgeräte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	13000.36113 Landeszuweisung für Drehleiter	0,00	0	0	267.000	0	0
	13000.36119 Landeszuweisung für Feuerwehrfahrzeug (Mannschaftstransportfahrzeug Elgert)	0,00	0	0	13.000	0	0
	13000.36120 Landeszuweisung für Feuerwehrfahrzeug (Gerätewagen Messtechnik Dierdorf)	0,00	0	0	12.000	0	0
	13000.36121 Landeszuweisung für Feuerwehrfahrzeug (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 Dierdorf)	0,00	0	0	0	123.000	0
	13000.36122 Landeszuweisung für Feuerwehrfahrzeug (Mehrzwecktransportfahrzeug MZF Großmaischheid)	0,00	0	0	0	0	15.000
	13000.36123 Landeszuweisung für Feuerwehrfahrzeug (Mannschaftstransportfahrzeug MTF Marienhausen)	0,00	0	0	0	0	13.000
	13000.36200 Zuwendung von Gemeinde- und Gemeindeverbänden für den Erwerb von beweglichen Sachen für die Feuerwehr	0,00	20.000	0	0	0	0
	06000.36600 Baukostenzuschuss VG-Werke Neubau Verwaltungsgebäude	0,00	500.000	213.000	200.000	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	240.000	0	0	0	0
	88100.34000 Grundstückserlöse - Mit Verwaltungsgebäuden bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	240.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.275.000	236.000	495.000	126.000	31.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	06000.93502 Immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Softwarelizenzen)	0,00	18.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.048.500	687.000	603.000	18.000	18.000
	13000.93200 Erwerb von Gebäuden für die Feuerwehr	0,00	35.000	0	0	0	0
	13000.94000 Nachträgliche Investitionskosten Feuerwehrgerätehäuser und Außenanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
	13000.93560 Erwerb FW-Fahrzeuge	0,00	84.000	235.000	585.000	0	0
	06000.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06000.93501 Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	0,00	2.000	101.000	2.000	2.000	2.000
	13000.93500 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	0,00	33.500	275.000	10.000	10.000	10.000
	13000.93510 Erwerb von Digitalfunkgeräten für die Feuerwehr	0,00	68.000	0	0	0	0
	06000.94100 Neubau Verwaltungsgebäude	0,00	1.820.000	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.066.500	707.000	608.000	23.000	23.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-791.500	-471.000	-113.000	103.000	8.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-3.591.945	-3.543.905	-3.043.507	-2.882.225	-3.033.163
	Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-2.800.445	-3.072.905	-2.930.507	-2.985.225	-3.041.163

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)	0,00	-568.000	163.000	200.000	0	0
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL)	0,00	-20.000	-101.000	-7.000	-7.000	-7.000
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1.2.6.0	Brandschutz	0,00	-197.500	-527.000	-300.000	116.000	21.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-550.019	-454.719	-399.816	-480.615	-485.226
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	274.000	1.105.000	1.170.000	0	0
	21102.36000 Bundeszuwendung für Investitionen Grundschule Dierdorf	0,00	256.000	228.000	0	0	0
	21102.36200 Kreiszuwendung Generalsanierung der Grundschule Dierdorf	0,00	0	0	292.000	0	0
	21100.36105 Landeszuwendung Sanierung Turnhalle Großmaischeid	0,00	18.000	0	0	0	0
	21102.36105 Landeszuwendung Generalsanierung Grundschule Dierdorf	0,00	0	877.000	878.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	274.000	1.105.000	1.170.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.199.500	2.869.000	2.399.000	9.000	9.000
	21100.94000 Generalsanierung Grundschulgebäude Großmaischeid	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	21102.95000 Baumaßnahmen Grundschule Dierdorf	0,00	365.000	245.000	0	0	0
	21100.93500 Erwerb von beweglichen Sachen für die Grundschule Großmaischeid	0,00	34.000	72.000	4.000	4.000	4.000
	21102.93500 Erwerb bewegliche Sachen (Grundschule Dierdorf)	0,00	35.500	37.000	5.000	5.000	5.000
	21100.94500 Sanierung Turnhalle Großmaischeid	0,00	13.000	13.000	0	0	0
	21102.94500 Generalsanierung Grundschule Dierdorf	0,00	750.000	2.500.000	2.390.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.199.500	2.869.000	2.399.000	9.000	9.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-925.500	-1.764.000	-1.229.000	-9.000	-9.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.475.519	-2.218.719	-1.628.816	-489.615	-494.226
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-550.019	-454.719	-399.816	-480.615	-485.226

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.1.0	Grundschule Großmaischeid	0,00	-31.000	-87.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.1.1.2	Grundschule Dierdorf	0,00	-894.500	-1.677.000	-1.225.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-269.673	-276.473	-265.345	-268.902	-272.545
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-269.673	-276.473	-265.345	-268.902	-272.545
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-269.673	-276.473	-265.345	-268.902	-272.545

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-854.020	-1.044.520	-834.029	-850.949	-868.292
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000	20.000	3.000	3.000	3.000
	57000.93520 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad	0,00	11.000	20.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	20.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-865.020	-1.064.520	-837.029	-853.949	-871.292
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
	57000.15700 Pfandentnahme Hallenbadbetrieb (ohne Umsatzsteuer)	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	57000.55700 Pfandrückgabe Hallenbadbetrieb (ohne Umsatzsteuer)	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-854.020	-1.044.520	-834.029	-850.949	-868.292

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4.2.4.0	Hallenbad Dierdorf	0,00	-11.000	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-364.723	-326.783	-149.939	-180.879	-193.117
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	163.000	168.000	0	0	0
	55000.36107 Landeszuwendung für den Bau des Radweges Schulzentrum - Giershofen	0,00	127.000	127.000	0	0	0
	55000.36207 Kostenanteil Stadt Dierdorf für den Bau des Radweges Schulzentrum - Giershofen	0,00	36.000	41.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	477.000	218.500	0	0	0
	81600.36800 Baukostenzuschüsse Dritter Bau Wärmenetz	0,00	477.000	218.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	640.000	386.500	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	53.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	79000.98000 Einrichtung einer gemeinsamen Tourist-Information an der A3	0,00	13.000	0	0	0	0
	62000.98800 Investitionszuwendungen im Rahmen Wohnungsbauförderung	0,00	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	924.000	750.500	0	0	0
	81600.94510 Erweiterung Wärmenetz (19%)	0,00	458.000	100.000	0	0	0
	81600.94520 Bau Übergabestationen im Zusammenhang mit einer Wärmenetzerweiterung (19%)	0,00	19.000	3.500	0	0	0
	81600.94500 Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen für das Heizwerk (Technik)	0,00	157.000	0	0	0	0
	55000.94007 Planung und Bau eines Radweges Schulzentrum - Giershofen	0,00	244.000	269.000	0	0	0
	81000.94000 Errichtung Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude (Netto- Investitionskosten)	0,00	31.000	0	0	0	0
	81000.94010 Errichtung Photovoltaikanlage Grundschule Dierdorf (Netto- Investitionskosten)	0,00	15.000	128.000	0	0	0
	81000.94020 Errichtung Photovoltaikanlage Hallenbad (Netto-Investitionskosten)	0,00	0	250.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	977.000	790.500	25.000	25.000	25.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-337.000	-404.000	-25.000	-25.000	-25.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-701.723	-730.783	-174.939	-205.879	-218.117
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-364.723	-326.783	-149.939	-180.879	-193.117

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	0,00	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung	0,00	-46.000	-378.000	0	0	0
5.3.4.1	Kommunale Fernwärmeversorgung	0,00	-157.000	115.000	0	0	0
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen (Radwegenetz)	0,00	-81.000	-101.000	0	0	0
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	0,00	-13.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	5.555.880	6.253.400	5.792.636	5.798.570	5.801.343
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	350.000	1.000.000	900.000	0	0
91100.31020	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Veräußerung Anleihe - 1 bis 5 Jahre)	0,00	0	400.000	0	0	0
92000.32001	Rückflüsse von Darlehen vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0,00	350.000	0	0	0	0
91100.31021	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Rückzahlung von Ausleihungen an den inländischen Geldmarkt - 1 bis 5 Jahre)	0,00	0	600.000	900.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	1.000.000	900.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	1.000.000	900.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	5.905.880	7.253.400	6.692.636	5.798.570	5.801.343
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	175.000	173.000	174.000	179.000	183.000
91000.97625	Tilgung Darlehen Bayern LB (106/1010381) - Hallenbad	0,00	94.200	98.000	97.900	101.700	105.400
91000.97629	Tilgung Darlehen KfW (9429761) - Heizwerk und Wärmenetz (Blockheizkraftwerk)	0,00	6.750	0	0	0	0
91000.97633	Tilgung Darlehen DKB (6700259721)	0,00	9.550	9.800	10.000	10.200	10.500
91000.97634	Tilgung Darlehen Sparkasse (632106233) - Heizwerk und Wärmenetz	0,00	64.500	65.200	66.100	67.100	67.100
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	-175.000	-173.000	-174.000	-179.000	-183.000
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	1.173.000	754.000	-569.000	-919.000	-729.000
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	998.000	581.000	-743.000	-1.098.000	-912.000
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	998.000	581.000	-743.000	-1.098.000	-912.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	1.173.000	754.000	-569.000	-919.000	-729.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	5.380.880	6.080.400	5.618.636	5.619.570	5.618.343

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	175.000	-173.000	-174.000	-179.000	-183.000
6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0	1.000.000	900.000	0	0

Investitionen

Lfd. Nr.	Maßnahmen laut Investitionsprogramm	Eigenanteile (Kosten abzüglich Zuwendungen und Beiträge)						
		FH 2022 N1	FH 2023	Diff.	FH Folge1	FH Folge2	FH Folge3	
1	Erwerb beweglicher Sachen (Verwaltung - allgemein)	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
2	Erwerb beweglicher Sachen (Verwaltung - EDV)	20.000	101.000	81.000	7.000	7.000	7.000	
3	Neubau Verwaltungsgebäude	808.000	-163.000	-971.000	-200.000	0	0	
4	Erwerb beweglicher Sachen (Feuerwehr)	94.500	507.000	412.500	300.000	-116.000	-21.000	
5	Erwerb von Endgeräten für das digitale Funktionssystem der Feuerwehr	68.000	0	-68.000	0	0	0	
6	Erwerb beweglicher Sachen (GS Großmaischeid)	34.000	72.000	38.000	4.000	4.000	4.000	
7	Generalsanierung Grundschulgebäude Großmaischeid	2.000	2.000	0	0	0	0	
8	Erwerb beweglicher Sachen (GS Dierdorf)	35.500	37.000	1.500	5.000	5.000	5.000	
15	Investitionen Hallenbad nach der Generalsanierung	11.000	20.000	9.000	3.000	3.000	3.000	
17	Investitionen Holzhackschnittel-Heizwerk und Wärmeneiz nach der Errichtung	157.000	-115.000	-272.000	0	0	0	
18	Errichtung Photovoltaik-Anlage	46.000	378.000	332.000	0	0	0	
22	Generalsanierung Grundschule Dierdorf	750.000	1.623.000	873.000	1.220.000	0	0	
23	Sanierung Turnhalle Großmaischeid	-5.000	13.000	18.000	0	0	0	
26	Planung und Bau eines Radweges Schulzentrum - Giershofen	81.000	101.000	20.000	0	0	0	
	USK							
	Bezeichnung USK							
13000 93200	Erwerb von Gebäuden für die Feuerwehr	35.000	0	-35.000	0	0	0	
13000 94000	Nachträgliche Investitionskosten Feuerwehrgerätehäuser und Außenanlagen	0	20.000	20.000	0	0	0	
21102 95000	Baumaßnahmen Grundschule Dierdorf	365.000	245.000	-120.000	0	0	0	
62000 98800	Investitionszuwendungen im Rahmen Wohnungsbauförderung	40.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000	
79000 98000	Einrichtung einer gemeinsamen Tourist-Information an der A3	13.000	0	-13.000	0	0	0	
	USK							
	Bezeichnung USK							
21102 36000	Bundeszufwendung für Investitionen Grundschule Dierdorf	256.000	228.000	-28.000	0	0	0	
88100 34000	Grundstückserlöse - Mit Verwaltungsgebäuden bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	240.000	0	-240.000	0	0	0	
91100 31020	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Veräußerung Anleihe - 1 bis 5 Jahre)	0	400.000	400.000	0	0	0	
91100 31021	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Rückzahlung von Ausleihungen an die	0	600.000	600.000	900.000	0	0	
92000 32001	Rückflüsse von Darlehen vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	350.000	0	-350.000	0	0	0	
	Saldo aller Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.715.000	-1.659.000	56.000	-470.000	66.000	-29.000	

Investitionsmaßnahmen der Verbandsgemeinde Dierdorf

Erwerb beweglicher Sachen (Verwaltung - allgemein)

Maßnahme 1:
114500000001

Ausgaben:

USK	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
06000 93500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	136.884	160.884
	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	136.884	166.884
Sa. Ausgaben:	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	136.884	166.884

BGA

Einnahmen:

- a) Beiträge
- b) Zuweisungen
- c) Sonstige

Sa. Einnahmen:

USK	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
							0
	0	0	0	0	0	0	0
Sa. Einnahmen:	0	0	0	0	0	0	0
Nicht gedeckte Kosten:	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	136.884	166.884

Erwerb beweglicher Sachen (Verwaltung - EDV)

Maßnahme 2:
114400000002

Ausgaben:

USK	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
06000 93501	2.000	101.000	2.000	2.000	2.000	44.924	153.924
06000 93502	18.000	20.000	5.000	5.000	5.000	70.661	123.661
	20.000	121.000	7.000	7.000	7.000	115.585	277.585
Sa. Ausgaben:	20.000	121.000	7.000	7.000	7.000	115.585	277.585

BGA (EDV)
Softwarelizenzen

Einnahmen:

Zuwendung
VG-Werke

Sa. Einnahmen:

USK	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
06000 36500	0	20.000	0	0	0	5.363	25.363
	0	20.000	0	0	0	5.363	25.363
Sa. Einnahmen:	0	20.000	0	0	0	5.363	25.363
Nicht gedeckte Kosten:	20.000	101.000	7.000	7.000	7.000	110.222	252.222

Neubau Verwaltungsgebäude

Maßnahme 3:
114100000000

Ausgaben:

USK	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
06000 84100	1.820.000	50.000	0	0	0	3.042.925	4.912.925
	1.820.000	50.000	0	0	0	3.042.925	4.912.925
Sa. Ausgaben:	1.820.000	50.000	0	0	0	3.042.925	4.912.925

Baukosten

Einnahmen:

Landeszuschwendung
BKZ VG-Werke

Sa. Einnahmen:

USK	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
06000 36100	512.000	0	0	0	0	1.154.000	1.666.000
06000 36600	500.000	213.000	200.000	0	0	0	913.000
	1.012.000	213.000	200.000	0	0	1.154.000	2.579.000
Sa. Einnahmen:	1.012.000	213.000	200.000	0	0	1.154.000	2.579.000
Nicht gedeckte Kosten:	808.000	-163.000	-200.000	0	0	1.888.925	2.333.925

Investitionsmaßnahmen der Verbandsgemeinde Dierdorf

Maßnahme 4:
126000000003

Ausgaben:

USK	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
13000 93502	0	0	0	0	0	19.024	19.024
13000 93500	33.500	275.000	10.000	10.000	10.000	317.417	655.917
13000 93560	84.000	235.000	565.000	0	0	1.082.259	1.986.259
	117.500	510.000	595.000	10.000	10.000	1.418.700	2.661.200
	117.500	510.000	595.000	10.000	10.000	1.418.700	2.661.200

Softwarelizenzen
BGA
Fahrzeuge

Sa. Ausgaben:

Einnahmen:

USK	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre
Zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	10.000
BGA - Land	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	38.529
Drehleiter - Land	0	0	267.000	0	0	0
Kreis	20.000	0	0	0	0	32.725
TSF Großmaisch.	0	0	0	0	0	11.000
ELW Dierdorf	0	0	0	0	0	37.000
MTF Elgert	0	0	13.000	0	0	0
KdoW Dierd.	0	0	12.000	0	0	0
HLF 20 Dierdorf	0	0	0	123.000	0	0
MZF 1 Großmaisch.	0	0	0	0	15.000	0
MTF Marienhausen	0	0	0	0	13.000	0
Landeszuschüsse	0	0	0	0	0	249.900
Sa. Einnahmen:	23.000	3.000	295.000	126.000	31.000	379.154

Nicht gedeckte Kosten:

94.500	507.000	300.000	-116.000	-21.000	1.039.546
--------	---------	---------	----------	---------	-----------

Maßnahme 5:
126000000004

Ausgaben:

USK	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
13000 93510	68.000	0	0	0	0	62.223	130.223
	68.000	0	0	0	0	62.223	130.223
	68.000	0	0	0	0	62.223	130.223

BGA

Sa. Ausgaben:

Einnahmen:

USK	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre
13000 36140	0	0	0	0	0	12.838
	0	0	0	0	0	12.838

Sa. Einnahmen:

Nicht gedeckte Kosten:

68.000	0	0	0	0	48.385
--------	---	---	---	---	--------

Maßnahme 6:
211000000004

Ausgaben:

USK	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
21100 93500	34.000	72.000	4.000	4.000	4.000	112.801	230.801
21100 93501	0	0	0	0	0	8.690	8.690
21100 93502	0	0	0	0	0	1.528	1.528
	34.000	72.000	4.000	4.000	4.000	123.019	241.019

BGA
Klettergerüst Schulhof
Überwachungskameras

Sa. Ausgaben:

Einnahmen:

USK	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre
21100 36800	0	0	0	0	0	4.927
	0	0	0	0	0	4.927

Sa. Einnahmen:

Nicht gedeckte Kosten:

34.000	72.000	4.000	4.000	4.000	118.092
--------	--------	-------	-------	-------	---------

Investitionsmaßnahmen der Verbandsgemeinde Dierdorf

Generalsanierung Grundschulgebäude Großmaischeld

Maßnahme 7:
211000000006

Ausgaben:

USK	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
21100 94000	2.000	2.000	0	0	0	1.590.592	1.594.592
	0	0	0	0	0	0	0
	2.000	2.000	0	0	0	1.590.592	1.594.592
	2.000	2.000	0	0	0	1.590.592	1.594.592

Baukosten
laut Ablaufplanung Ing.

Sa. Ausgaben:

Einnahmen:

Zuweisungen
Bund 25%
Land 60%
Kreis 10%
(der zuwendungs-
fähigen Kosten lt.
Antrag =
883.254,- EUR)
Sa. Einnahmen:

2.000 2.000 0 0 0 942.117 946.117

Nicht gedeckte Kosten:

Erwerb beweglicher Sachen (GS Dierdorf)

Maßnahme 8:
211000000005

Ausgaben:

USK	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
21102 93503	0	0	0	0	0	0	0
21102 93540	0	0	0	0	0	1.500	1.500
21102 93500	35.500	37.000	5.000	5.000	5.000	126.749	214.249
21102 98500	0	0	0	0	0	19.000	19.000
	35.500	37.000	5.000	5.000	5.000	147.249	234.749
	35.500	37.000	5.000	5.000	5.000	147.249	234.749

BGA
Schulmöbel
BGA (Schulbudget)
Anteil Anlageverm. RS+

Sa. Einnahmen:

Einnahmen:

Landeszusweisung

Nicht gedeckte Kosten:

35.500 37.000 5.000 5.000 5.000 133.249 220.749

Investitionen Hallenbad nach der Generalsanierung

Maßnahme 15:
424000000020

Ausgaben:

USK	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
57000 93520	11.000	20.000	3.000	3.000	3.000	70.932	110.932
57000 93530	0	0	0	0	0	1.110	1.110
57000 94002	0	0	0	0	0	16.488	16.488
57000 94010	2.000	4.000	0	0	0	18.055	24.055
	13.000	24.000	3.000	3.000	3.000	106.585	152.585
57001 93520	0	0	0	0	0	0	0
57001 93530	0	0	0	0	0	0	0
57001 94002	0	0	0	0	0	0	0
57001 94010	0	0	0	0	0	0	0
	13.000	24.000	3.000	3.000	3.000	106.585	152.585

a) Erwerb BGA
b) Immaterielle VG
c) Baumaßnahmen
MWSt. 19%

a) Erwerb BGA
b) Immaterielle VG
c) Baumaßnahmen
MWSt. 16%

Sa. Ausgaben:

Einnahmen:

Zuweisung
Energieversorger
Stadt-Anteil
Erst.MWSt. 16%
Erst.MWSt. 19%

Sa. Einnahmen:

MWSt.

Ungedekte Netto-Kosten:

USK	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
57000 36810	0	0	0	0	0	0	0
57000 36210	0	0	0	0	0	4.409	4.409
57001 34910	0	0	0	0	0	0	0
57000 34910	2.000	4.000	0	0	0	18.167	24.167
	2.000	4.000	0	0	0	22.576	28.576
	0	0	0	0	0	-112	-112
	11.000	20.000	3.000	3.000	3.000	84.121	124.233

Investitionsmaßnahmen der Verbandsgemeinde Dierdorf

Maßnahme 17:

534100000002

Ausgaben:

Investitionen Holzhackschmitzel-Heizwerk und Wärmernetz nach der Errichtung

USK	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
81600 94510	458.000	100.000	0	0	0	132.180	690.180
81601 94510	0	0	0	0	0	6.801	6.801
81600 94520	19.000	3.500	0	0	0	8.017	30.517
81601 94520	0	0	0	0	0	0	0
81600 94500	157.000	0	0	0	0	17.759	174.759
81601 94500	0	0	0	0	0	10.891	10.891
Masch./techn.Anl. (16%)	91.000	42.000	0	0	0	17.207	150.207
versch.	121.000	20.000	0	0	0	32.808	173.808
Vorsteuer	846.000	165.500	0	0	0	225.463	1.236.963
	846.000	165.500	0	0	0	225.463	1.236.963

Sa. Ausgaben:

Einnahmen:

BKZ (19%)
BKZ (16%)
Umsatzsteuer
versch.
Erst. Vorsteuer

USK	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
81600 36800	477.000	218.500	0	0	0	90.565	786.065
81601 36800	0	0	0	0	0	0	0
versch.	91.000	42.000	0	0	0	22.207	133.000
	121.000	20.000	0	0	0	37.729	178.729
	689.000	280.500	0	0	0	150.501	1.097.794

Sa. Einnahmen:

Nicht gedeckte Kosten:

157.000 -115.000 0 0 0 74.962 116.962

Maßnahme 18:

531100000016

Ausgaben:

Errichtung Photovoltaik-Anlage

USK	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
81000 94000	31.000	0	0	0	0	37.338	68.338
81000 94010	15.000	128.000	0	0	0	0	143.000
81000 94020	0	250.000	0	0	0	0	250.000
81000 94001	8.000	72.000	0	0	0	7.094	87.094
MWSt.	23.000	450.000	0	0	0	7.094	480.094
	54.000	450.000	0	0	0	44.432	548.432

Sa. Ausgaben:

Einnahmen:

Erst.MWSt.

Sa. Einnahmen:

USK	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	8.000	72.000				3.228	83.228
	8.000	72.000	0	0	0	3.228	83.228

Nicht gedeckte Kosten:

46.000 378.000 0 0 0 41.204 465.204

Maßnahme 22:

211200000022

Ausgaben:

Generalisierung Grundschule Dierdorf

USK	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
21102 94500	750.000	2.500.000	2.390.000	0	0	138.474	5.778.474
	750.000	2.500.000	2.390.000	0	0	138.474	5.778.474

Sa. Ausgaben:

Einnahmen:

Zuwendungen
Land (60%)
Kreis (10%)

Sa. Einnahmen:

USK	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
21102 36105	0	877.000	878.000	0	0	0	1.755.000
21102 36200	0	0	292.000	0	0	0	292.000
	0	877.000	1.170.000	0	0	0	2.047.000

Nicht gedeckte Kosten:

750.000 1.623.000 1.220.000 0 0 138.474 3.731.474

Investitionsmaßnahmen der Verbandsgemeinde Dierdorf

Maßnahme 23:
211000000023

Sanierung Turnhalle Großmaischeid

USK	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
21100 94500	13.000	13.000	0	0	0	223.720	249.720
	13.000	13.000	0	0	0	223.720	249.720
	13.000	13.000	0	0	0	223.720	249.720

Einnahmen:

LaZuwendung
KI 3.0. Kapitel 2
(90 %)

Sa. Einnahmen:

Sa. Ausgaben:

Nicht gedeckte Kosten: -5.000 13.000 0 0 0 59.290 67.290

Planung und Bau eines Radweges Schulzentrum - Giershofen

Maßnahme 26:
551200000019

USK	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- ausgaben
55000 94007	244.000	269.000	0	0	0	0	513.000
	244.000	269.000	0	0	0	0	513.000
	244.000	269.000	0	0	0	0	513.000

Einnahmen:

a) Beiträge
b) Zuweisungen
Gde.
Land

Sa. Einnahmen:

Nicht gedeckte Kosten: 81.000 101.000 0 0 0 0 182.000

USK	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
21100 36105	18.000	0	0	0	0	164.430	182.430
	18.000	0	0	0	0	164.430	182.430

USK	Hh.-Jahr 2022	Hh.-Jahr 2023	Hh.-Jahr 2024	Hh.-Jahr 2025	Hh.-Jahr 2026	Vorjahre	Gesamt- einnahmen
55000 36207	36.000	41.000	0	0	0	0	77.000
55000 36107	127.000	127.000	0	0	0	0	254.000
	163.000	168.000	0	0	0	0	331.000

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		
1 Anlagevermögen	35.916.605,28	36.155.066,43	238.461,15
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	460.909,33	467.933,58	7.024,25
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.659,37	24.620,95	14.961,58
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	410.810,74	404.869,72	-5.941,02
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	40.439,22	38.442,91	-1.996,31
1.2 Sachanlagen	20.387.587,41	20.611.195,76	223.608,35
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.355,63	2.355,63	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.090.031,06	13.716.898,01	-373.133,05
1.2.4 Infrastrukturvermögen	4.582.200,31	4.509.793,64	-72.406,67
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	17,00	17,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.033.849,60	958.368,13	-75.481,47
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	348.822,50	323.039,68	-25.782,82
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	330.311,31	1.100.723,67	770.412,36
1.3 Finanzanlagen	15.068.108,54	15.075.937,09	7.828,55
1.3.3 Beteiligungen	142.100,00	142.100,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	12.306.470,83	12.306.470,83	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.115.537,71	1.123.366,26	7.828,55
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	1.504.000,00	1.504.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	5.807.016,66	7.934.174,52	2.127.157,86
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.738.496,47	2.674.266,83	-64.229,64
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.298.791,93	1.821.120,69	-477.671,24
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.010,93	3.395,71	-12.615,22
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	92.966,85	16.455,90	-76.510,95
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	95.938,82	658.581,51	562.642,69
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	222.813,98	168.511,36	-54.302,62
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	11.973,96	6.201,66	-5.772,30
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.068.520,19	5.259.907,69	2.191.387,50
4 Rechnungsabgrenzungsposten	63.966,62	62.632,95	-1.333,67
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	63.966,62	62.632,95	-1.333,67
Bilanzsumme	41.787.588,56	44.151.873,90	2.364.285,34

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020 in EUR	Differenz
1	Eigenkapital	19.927.914,85	20.756.933,38	829.018,53
1.1	Kapitalrücklage	19.463.029,26	19.927.914,85	464.885,59
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	464.885,59	829.018,53	364.132,94
2	Sonderposten	10.276.678,04	10.511.247,86	234.569,82
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	10.170.544,64	10.407.007,45	236.462,81
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	8.593.819,31	8.388.682,29	-205.137,02
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	76.725,33	158.044,04	81.318,71
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.500.000,00	1.860.281,12	360.281,12
2.7	Sonstige Sonderposten	106.133,40	104.240,41	-1.892,99
3	Rückstellungen	4.825.416,44	4.793.239,49	-32.176,95
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.502.694,96	4.559.239,96	56.545,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	322.721,48	233.999,53	-88.721,95
4	Verbindlichkeiten	6.754.493,86	8.087.017,64	1.332.523,78
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.179.655,31	5.008.093,18	-171.562,13
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.179.655,31	5.008.093,18	-171.562,13
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	263.277,44	92.144,21	-171.133,23
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.338,34	-30.210,84	-39.549,18
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.257.329,27	2.976.612,61	1.719.283,34
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	44.893,50	40.378,48	-4.515,02
5	Rechnungsabgrenzungsposten	3.085,37	3.435,53	350,16
	Bilanzsumme	41.787.588,56	44.151.873,90	2.364.285,34

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	EUR			
Neanschaffung des Hilfeleistungslöschgruppen- fahrzeuges (HLF 20) für die FF Dierdorf, als Ersatz- beschaffung für das HLF 16/12 nach 28-jähriger Nutzung.	585.000	0	0	0
Summe	585.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.340.294	19.321.603	23.221.103
	davon:			
a)	Verbandsgemeinde ohne Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnliche Tochterorganisationen	4.831.946	4.657.809	4.484.809
b)	Energie GmbH Verbandsgemeinde Dierdorf	0	0	0
c)	Verbandsgemeindewerke Dierdorf	15.508.348	14.663.794	18.736.294
	davon:			
	Betriebszweig Wasserversorgung	4.848.949	4.617.433	5.895.733
	<i>Zinslose Förderdarlehen vom Land</i>	1.439.622	1.344.104	1.256.904
	<i>Allgemeine Kreditmarktmittel</i>	3.409.327	3.273.329	4.638.829
	Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtungen	10.659.399	10.046.361	12.840.561
	<i>Zinslose Förderdarlehen vom Land</i>	6.329.721	5.908.426	5.504.426
	<i>Allgemeine Kreditmarktmittel</i>	4.329.678	4.137.935	7.336.135
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
a)	Verbandsgemeindewerke Dierdorf (Betriebszweig Wasserversorgung)	0	0	0
b)	Verbandsgemeindewerke Dierdorf (Betriebszweig Abwasserbeseitigung)	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	20.340.294	19.321.603	23.221.103

Investitionskredite im Detail:	Anfang 2022	Ende 2022	Neu 2023	Tilgung 2023	Umschuld.	Ende 2023
DZ HYP	0	0	0	0	0	0
Bayern LaBa (HaBad)	1.165.619	1.071.804	0	-98.000	0	973.804
DKB 1	197.701	188.240	0	-9.800	0	178.440
KfW (Blockheizkraftwerk)	6.750	0	0	0	0	0
Sparkasse (Heizwerk)	3.461.877	3.397.765	0	-65.200	0	3.332.565
OG Kleinmaischeid	0	0	0	0	0	0
<i>ZwSumme AltDarl.</i>	<i>4.831.946</i>	<i>4.657.809</i>	<i>0</i>	<i>-173.000</i>	<i>0</i>	<i>4.484.809</i>
NN (versch. Investitionen)	0	0	0	0	0	0
DKB 2 (Heizwerk)	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung K2 - Heizwerk	0	0	0	0	0	0
<i>ZwSumme DG-HYP</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ZwSumme Heizwerk</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ZwSumme Neue Darl.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ZwSumme verzinslich</i>	<i>4.831.946</i>	<i>4.657.809</i>	<i>0</i>	<i>-173.000</i>	<i>0</i>	<i>4.484.809</i>
K II - RS Dierdorf	0	0	0	0	0	0
K II - Heizwerk	0	0	0	0	0	0
<i>ZwSumme zinslos</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summen	4.831.946	4.657.809	0	-173.000	0	4.484.809

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)						
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des 2. Haushaltes		Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		vorjahres einschl. Nachträge ¹	vorjahres einschl. Nachträge ¹			
in € ²						
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	867.000,00	717.000	1.078.000	1.213.000	1.032.000
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	177.000,00	175.000	173.000	174.000	179.000
3	= Zwischensumme	690.000,00	542.000	905.000	1.039.000	853.000
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X			
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	690.000,00	542.000	905.000	1.039.000	758.000
Verwendungsrechn		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
		Jahr ... - Betrag ... €				
		Jahr ... - Betrag ... €				
		...				

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

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in 1.000 €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	946
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	465
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	829
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2021	103
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	-357
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	303
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		2.289
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	502
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	384
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	335
11	Summe		3.510

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	1.556	201	1.355
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.491	194	1.297
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.341	172	1.169
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2021	867	177	690
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	717	175	542
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	1.078	173	905
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				5.958
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.213	174	1.039
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.032	179	853
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	941	183	758
11	Summe				8.608

Nachrichtlich:
Summe von 2008 bis 2017

8.040

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		20.757
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	103	20.860
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-357	20.503
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	303	20.806
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	502	21.308
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	384	21.692
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	335	22.027

B E R E C H N U N G
der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2023 nach den
Steuerkraftzahlen 2022 und Schlüsselzuweisungen für 2023

Lfd. Nr.	Stadt/ Ortsgemeinde	Zahl der Einwohner Stand: am 30.06. des Vorjahres	Steuerkraftzahlen der/des						Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG) 100% EUR	Steuerkraftmesszahl (Summe Sp. 4 - 9) EUR	vorläufige Schlüsselzuweisung A für 2023 EUR	vorläufige Zuweisung Zentrale Orte 2023 EUR	Umlagegesamtgrundlage (Sp. 10 + 11) EUR	VG Umlage 35,90%			VG Umlage 2021 35,90% EUR
			Grundsteuer A 345% EUR	Grundsteuer B 465% EUR	Gewerbesteuer 345% EUR	Einkommensteuer 100% EUR	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer 100% EUR	8						9	10	11	
1	Dierdorf	5.999 5.848 151	28.231 23.838 4.393	1.033.862 789.645 244.217	1.603.032 1.566.832 36.200	2.154.168 2.019.066 135.102	338.218 360.459 -22.241	219.384 212.328 7.056	5.376.895 4.972.168 404.727	1.041.054 485.734 555.320	484.805 0 484.805	6.902.754 5.457.902 1.444.852	2.478.089 2.083.228 394.861	2.083.228	2.040.633		
2	Großmaischeld	2.335 2.329 6	7.662 6.363 1.299	430.069 311.604 118.465	2.016.391 1.683.228 333.163	1.196.072 1.114.194 81.878	174.192 180.162 -5.970	121.810 117.109 4.701	3.946.196 3.412.660 533.536	0 0 0	0 0 0	3.946.196 3.412.660 533.536	1.416.684 1.225.145 191.539	1.225.145	1.180.641		
3	Isenburg	650 630 20	2.429 2.091 338	68.694 53.903 14.791	113.443 82.553 30.890	284.622 267.975 16.647	7.389 7.323 66	28.986 28.191 795	505.563 442.036 63.527	182.128 145.939 36.189	0 0 0	687.691 587.975 99.716	246.881 211.082 35.799	211.082	205.311		
4	Kleinmaischeld	1.360 1.336 24	3.005 2.517 488	222.637 175.842 46.795	660.716 577.071 83.645	697.416 650.290 47.126	76.142 82.283 -6.141	71.026 68.355 2.671	1.730.942 1.556.358 174.584	0 0 0	0 0 0	1.730.942 1.556.358 174.584	621.408 558.733 62.675	558.733	552.290		
5	Marienthausen	483 495 -12	3.992 3.240 752	50.466 39.800 10.666	107.882 141.547 -33.665	275.953 257.577 18.376	9.886 10.475 -589	28.103 27.078 1.025	476.282 479.717 -3.435	44.787 0 44.787	0 0 0	521.069 479.717 41.352	187.064 172.218 14.846	172.218	163.265		
6	Stebach	371 360 11	1.190 1.029 161	48.165 37.708 10.457	27.452 26.277 1.175	163.260 150.052 13.208	2.814 2.980 -166	16.627 15.753 874	259.508 233.799 25.709	130.100 102.186 27.914	0 0 0	389.608 335.985 53.623	139.869 120.619 19.250	120.619	116.618		
insgesamt:		11.198 10.998 200	46.509 39.078 7.431	1.853.893 1.408.502 445.391	4.528.916 4.077.508 451.408	4.771.491 4.459.154 312.337	608.641 643.682 -35.041	485.936 468.814 17.122	12.295.386 11.096.738 1.198.648	1.398.069 733.859 664.210	484.805 0 484.805	14.178.260 11.830.597 2.347.663	5.089.995 4.371.025 718.970	4.371.025	4.258.758		

Berechnung der Schlüsselzuweisungen A für 2023

Landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl je EW:
Schwellenwert (prozentual):
Schwellenwert (absolut):
Ausgleichsquote:

1.807,01 EUR
76,00%
1.089,12 EUR
90 v.H.

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Steuerkraftmesszahl		Abweichung in EUR/Einw. vom Schwellenwert	Schlüsselzuweisung A (Sp. 5 - nur wenn positiv - x Sp. 2 x 90 v.H.)	Haushaltsansatz
		EUR	EUR je Einwohner			
1	2	3	4	5	6	8
Stadt Dierdorf	5.999	5.376.895	896,30	192,82	1.041.054	1.041.000
Vorjahr	5.848	4.972.168	850,23	83,06	485.734	485.000
Differenz	151	404.727	46,07	109,76	555.320	556.000
Ortsgemeinde Großmaischeid	2.335	3.946.196	1.690,02	-600,90	0	0
Vorjahr	2.329	3.412.660	1.465,29	-532,00	0	0
Differenz	6	533.536	224,73	-68,90	0	0
Ortsgemeinde Isenburg	650	505.563	777,79	311,33	182.128	182.000
Vorjahr	630	442.036	701,64	231,65	145.939	145.000
Differenz	20	63.527	76,15	79,68	36.189	37.000
Ortsgemeinde Kleinmaischeid	1.360	1.730.942	1.272,75	-183,63	0	0
Vorjahr	1.336	1.556.358	1.164,94	-231,65	0	0
Differenz	24	174.584	107,81	48,02	0	0
Ortsgemeinde Marienhausen	483	476.282	986,09	103,03	44.787	44.000
Vorjahr	495	479.717	969,13	-35,84	0	0
Differenz	-12	-3.435	16,96	138,87	44.787	44.000
Ortsgemeinde Stebach	371	259.508	699,48	389,64	130.100	130.000
Vorjahr	360	233.799	649,44	283,85	102.186	102.000
Differenz	11	25.709	50,04	105,79	27.914	28.000
Gesamt (VG Dierdorf)	11.198	12.295.386	1.098,00		1.398.069	1.397.000
Vorjahr	10.998	11.096.738	1.008,98		733.859	732.000
Differenz	200	1.198.648	89,02		664.210	665.000

Berechnung der Schlüsselzuweisungen B für 2023

Wenn die Finanzkraftmesszahl kleiner ist wie die Ausgleichsmesszahl, werden 90 v.H des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung B gewährt. Diese ist nicht umlagepflichtig. Die Ausgleichsmesszahl ergibt sich aus der Multiplikation von Gesamtansatz und Grundbetrag.

Die Finanzkraftmesszahl ergibt sich aus der Addition von Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisung A. Von der Summe wird nur eine bestimmte Quote (siehe unten) in Ansatz gebracht.

Ermittlung Gesamtansatz	Hauptansatz (gew. EW x Quote)			Schulansatz Gewichtung Grundschüler				Ansatz für Kindertagesbetreuung							
	EW am 30.06. des Vorjahres		Quote	Anzahl Grundschüler		insgesamt	Ansatz	Anzahl	Ansatz	Anzahl	Ansatz	Anzahl	Ansatz		
	Anzahl	Gewichtung		allgemein	mit Förderbedarf									Faktor	Faktor
				allgemein	mit Förderbedarf (150%)										
Stadt Dierdorf	5.999	1	30,00%	0	0	0	1.800	0	0	0	0	500	2	1000	2.800
OG Großmaischeid	2.335	1	30,00%	0	0	0	701	0	0	0	0	167	2	334	1.035
OG Isenburg	650	1	30,00%	0	0	0	195	0	0	0	0	44	2	88	283
OG Kleinmaischeid	1.360	1	30,00%	0	0	0	408	0	0	0	0	92	2	184	592
OG Marienhausen	483	1	30,00%	0	0	0	145	0	0	0	0	36	2	72	217
OG Stebach	371	1	30,00%	0	0	0	111	0	0	0	0	29	2	58	169
VG Dierdorf	11.198	1	30,00%	434	13	217	3.359	0	20	237	3,3	782	0,1	87	4.228

Ermittlung Zuweisungs- betrag	Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)			Finanzkraftmesszahl (Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A x Quote)			Unterschieds- betrag (Ausgleichs- messzahl minus Finanzkraft- messzahl) EUR	Schlüsselzuweisung B (positiver Unterschieds- betrag x Ausgleichsquote)	
	Gesamt- ansatz	Grund- betrag EUR	Ausgleichs- messzahl EUR	Steuerkraft- messzahl EUR	Schlüssel- zuweisung A EUR	Finanzkraftmesszahl Quote EUR		Ausgleichs- quote EUR	Schlüssel- zuweisung B EUR
Stadt Dierdorf	2.800	803	2.248.400	5.376.895	1.041.054	30 v.H.	323.015	90 v.H.	290.713
OG Großmaischeid	1.035	803	831.105	3.946.196	0	30 v.H.	-352.754	90 v.H.	0
OG Isenburg	283	803	227.249	505.563	182.128	30 v.H.	20.942	90 v.H.	18.847
OG Kleinmaischeid	592	803	475.376	1.730.942	0	30 v.H.	-43.907	90 v.H.	0
OG Marienhausen	217	803	174.251	476.282	44.787	30 v.H.	17.930	90 v.H.	16.137
OG Stebach	169	803	135.707	259.508	130.100	30 v.H.	18.825	90 v.H.	16.942
VG Dierdorf	4.228	1.189	5.027.092	12.295.386	1.398.069	30 v.H.	919.055	90 v.H.	827.149

nachrichtlich: Ansatzaufteilung	Hauptansatz EUR	Schulansatz EUR	Ansatz für Kindertagesbetreuung EUR
Stadt Dierdorf	186.887		103.826
OG Großmaischeid	0		0
OG Isenburg	12.986		5.861
OG Kleinmaischeid	0		0
OG Marienhausen	10.783		5.354
OG Stebach	11.128		5.814
VG Dierdorf	657.141	152.987	17.020

Berechnung der allgemeinen Zuweisungen für Zentrale Orte für 2023

Wenn die Finanzkraftmesszahl kleiner ist wie die Ausgleichsmesszahl plus Zuschlag, werden 90 v.H des Unterschiedsbetrages abzüglich der Schlüsselzuweisung B als Zuweisung für zentrale Orte Diese allgemeine Zuweisung für Zentrale Orte ist umlagepflichtig.

Der Zuschlag ergibt sich aus der Multiplikation von Gesamtansatz und Grundbetrag.

Ermittlung Gesamtansatz	Mittelbereich		Nahbereich		Gesamt-Ansatz
	EW am 30.06. des Vorjahres		EW am 30.06. des Vorjahres		
	Anzahl	Quote	Anzahl	Quote	
Stadt Dierdorf	10.947	0,513590	11.198	1,797565	201
OG Großmaischeid	0	0,000000	0	0,000000	0
OG Isenburg	0	0,000000	0	0,000000	0
OG Kleinmaischeid	0	0,000000	0	0,000000	0
OG Marienhausen	0	0,000000	0	0,000000	0
OG Stebach	0	0,000000	0	0,000000	0
VG Dierdorf	10.947	0,220110	11.198	0,770385	86

Ermittlung Zuweisungs-betrag	Zuschlag (Gesamtansatz x Grundbetrag)		Zuschlag plus Ausgleichsmesszahl		Finanzkraftmesszahl	Unterschiedsbetrag (Zwischen-summe minus Finanzkraftmesszahl)	Zuweisung zentrale Orte (positiver Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote - Schlüsselzuweisung B)	
	Gesamtansatz	Zuschlags-betrag	Ausgleichsmesszahl	Zwischen-summe			Ausgleichsquote	Schlüsselzuweisung B
Stadt Dierdorf	257	538.672	2.248.400	2.787.072	1.925.385	861.687	90 v.H.	290.713
OG Großmaischeid	0	0	831.105	831.105	1.183.859	-352.754	90 v.H.	0
OG Isenburg	0	0	227.249	227.249	206.307	20.942	90 v.H.	18.847
OG Kleinmaischeid	0	0	475.376	475.376	519.283	-43.907	90 v.H.	0
OG Marienhausen	0	0	174.251	174.251	156.321	17.930	90 v.H.	16.137
OG Stebach	0	0	135.707	135.707	116.882	18.825	90 v.H.	16.942
VG Dierdorf	110	1.535	5.027.092	5.195.942	4.108.037	1.087.905	90 v.H.	827.149
								484.805

**Ansätze Finanzhaushalt lfd. Hallenbadbetrieb (Produktnummer 4.2.4.0.0000)
inkl. Auszahlungen i.Z.m. Corona-Pandemie (Produktnummer 4.1.4.3.0000)**

	USt. %	FH 2022 N1	FH 2023	Diff.
Personalkosten		643.620,00	660.520,00	16.900,00
Sachkosten des Hallenbadbetriebes				
Unterhaltung Grundstücke (Hallenbad)	19/16	6.000,00	26.000,00	20.000,00
Unterhaltung Hallenbadgebäude und Außenanlagen	19/16	25.000,00	30.000,00	5.000,00
Unterhaltung/Ergänzung d. Geräte/Anlagen	19/16	15.000,00	45.000,00	30.000,00
Wartung technische Anlagen des Hallenbades	19/16	35.000,00	35.000,00	0,00
Leasingraten Solarium	19/16	1.500,00	0,00	-1.500,00
Kosten Fernwärme Hallenbad	19/16	90.000,00	104.000,00	14.000,00
Strombezugskosten Hallenbad	19/16	115.000,00	200.000,00	85.000,00
Kosten des Wasserverbrauches Hallenbad	7/5	30.000,00	35.000,00	5.000,00
Kosten der Abwasserbeseitigung Hallenbad	0	26.000,00	30.000,00	4.000,00
Reinigungskosten Fremdfirma	19/16	62.000,00	71.000,00	9.000,00
Reinigungsmittel und Aufbereitungsstoffe	19/16	20.000,00	20.000,00	0,00
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Müll etc.)	19/16	6.000,00	6.000,00	0,00
Waren für den Kiosk	7/5	35.000,00	37.000,00	2.000,00
Waren für den Kiosk	19/16	14.000,00	15.000,00	1.000,00
Versicherungen Hallenbad	0	14.000,00	16.000,00	2.000,00
Kfz-Versicherungsbeitrag (Transporter + Aufsitzm.)	0	1.000,00	1.000,00	0,00
Fahrzeugunterhaltung (Transporter + Aufsitzmäher)	19/16	3.000,00	3.000,00	0,00
Sonstige Aufwendungen Hallenbad (ohne Vorsteuer)	0	8.000,00	8.000,00	0,00
Sonstige Aufwendungen Hallenbad	7/5	1.000,00	1.000,00	0,00
Sonstige Aufwendungen Hallenbad	19/16	8.000,00	9.000,00	1.000,00
Werbungskosten Hallenbad	19/16	4.000,00	8.000,00	4.000,00
Fernsprechgebühren Hallenbad	19/16	2.000,00	2.000,00	0,00
Aufwendungen wegen Corona-Pandemie	19/16	2.000,00	2.000,00	0,00
Vermischte Ausgaben (ohne Umsatzsteuer)	0	200,00	500,00	300,00
		523.700,00	704.500,00	180.800,00
Auszahlungen gesamt:		1.167.320,00	1.365.020,00	197.700,00
Zu berücksichtigende Einzahlungen:				
Eintrittsgelder aus dem Badebetrieb	7/5	200.000,00	200.000,00	0,00
Eintrittsgelder aus dem Badebetrieb - Vereine	7/5	10.000,00	10.000,00	0,00
Eintrittsgelder aus dem Saunabetrieb	7/5	40.000,00	40.000,00	0,00
Eintrittsgelder aus dem Saunabetrieb (Regelsteuersatz)	19/16	24.000,00	24.000,00	0,00
Benutzungsentgelt - Solarium	19/16	800,00	0,00	-800,00
Entgelt Veranstaltungen und Kurse	19/16	21.000,00	23.000,00	2.000,00
Verkaufserlös aus dem Kiosk	19/16	72.000,00	72.000,00	0,00
Mieten	19/16	0,00	0,00	0,00
Vermischte Einnahmen (ohne Umsatzsteuer)	0	500,00	500,00	0,00
Vermischte Einnahmen	7/5	4.000,00	4.000,00	0,00
Vermischte Einnahmen	19/16	3.000,00	3.000,00	0,00
Kostenerstattung von privaten Unternehmen	19/16	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke des Hallenbades	0	0,00	0,00	0,00
Zuwendung Krankenkasse (Hallenbad)	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen gesamt:		375.300,00	376.500,00	1.200,00
Verlust (ohne Schuldendienst):		792.020,00	988.520,00	196.500,00
Schuldendienst (Zinsen und Tilgung)		138.200,00	139.000,00	800,00
Verlust (mit Schuldendienst):		930.220,00	1.127.520,00	197.300,00

Erstattung Revierkosten (ohne Waldarbeiterlöhne)					USK 85500 16201	
durch die waldbesitzenden Gemeinden an die VG Dierdorf						FH 2023
im Rahmen der kommunalen Forstwirtschaft: (Produktnummer 5.5.5.1.0000)						
A) Erstattung der kommunalen Revierleitungskosten						EUR
An Personalausgaben sind veranschlagt:						90.100
Für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Märkerschaft sind veranschlagt:						46.000
						136.100
Erstattung der Personalkosten für den kommunalen Revierförster durch das Land						-36.200
					Zwischensumme	99.900
B) Erstattung der übrigen Sachausgaben und Beihilfesaldo für Ruhestandsbeamte						EUR
An übrigen Sachausgaben sind veranschlagt:						EUR
85500 52000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Forst					7.500
85500 53000	Mieten und Pachten (Kommunale Forstwirtschaft)					1.680
85500 56000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Sicherheitstraining					1.500
85500 65000	Büro-/Schreibbedarf					1.000
85500 65001	Telefongebühren					2.000
						13.680
Bezüglich Beihilfen der Ruhestandsbeamten/Beamtenwitwen bzw. deren Erstattung sind veranschlagt:						
85500 45365	Beihilfeausgaben					0
85500 16100	Beihilfeerstattung durch die Oberfinanzdirektion					0
						0
					Zwischensumme	13.680
Die Gesamtkosten von						113.580
werden nach der Holzbodenfläche auf die Gemeinden verteilt.						
C) Verteilung auf die Waldbesitzer						
	Holzboden- fläche zum 31.12.2021 ha	Betriebsk.- beiträge EUR	Kom. Revier- leitungskosten EUR	Sachausgaben + Beihilfesaldo EUR	Erstattungsbetrag Summe EUR	gerundet EUR
Dierdorf	449,20	0,00	26.209,02	3.588,98	29.798,00	29.798,00
Großmaiseid	548,30	0,00	31.991,11	4.380,76	36.371,87	36.372,00
Isenburg	133,60	0,00	7.795,02	1.067,43	8.862,45	8.862,00
Kleinmaiseid	306,70	0,00	17.894,71	2.450,45	20.345,16	20.345,00
Marienhäusen	198,40	0,00	11.575,84	1.585,16	13.161,00	13.161,00
Stebach	76,00	0,00	4.434,30	607,22	5.041,52	5.042,00
	1.712,20	0,00	99.900,00	13.680,00	113.580,00	113.580,00

Sächliche Verwaltung- und Betriebsaufwendungen der Verbandsgemeinde Dierdorf - Haushaltsplan 2023 -	Produkt-bezeichnung	Gleich-stellung	Personal-betreuung	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement (Verwaltungsgebäude)	Technik-unterstützte Informations-verarbeitung (Tul)	Sonstige zentrale Dienste			Zahlungs-abwicklung	Gesundheits-schutz, Infektions-schutz	Gesamt-beträge
						Infocenter (z.B. Mitteilungs-blatt und Postdienst)	Zentrale Beschaffung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
	Produkt - Nr.										
	523110	11160000	11201000	11410000	11440000	11451000	11452000	11456000	11620000	41430000	8.500
Unterhaltung Grundstück	06000 50000	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	24.000
Unterhaltung Gebäude	06000 50001			8.500							
Unterhaltung der Betriebs und Geschäftsausstattung	523700						9.500				9.500
Unterhaltung Dienstfahrzeug	523500							4.000			4.000
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	562100							50.000			50.000
Bewirtschaftung Gebäude	523230			100.000							100.000
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	561200		28.000								28.000
Versicherungsbeiträge	564100								71.000		71.000
Kfz-Versicherungsbeitrag	564100										
Dienstfahrzeug	563100										500
Büromaterial	563200						25.000				25.000
Fachliteratur, Zeitschriften	563300						14.000				14.000
Porto und Versandkosten	563400										25.000
Telefon, Datenübertragungskosten	563500				6.000						6.000
Öffentliche Bekanntmachungen	563700					20.000					20.000
Bankgebühren									9.000		9.000
Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	561300							8.000			8.000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Sachverständigen- oder Gerichtsaufwendungen)	562900							52.000			52.000
Beratungsleistungen bezüglich Umsetzung § 2b USIG	562900							10.000			10.000
Sachaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	563900		1.500								1.500
Datenverarbeitung	562400				216.000						216.000
Beiträge zu Verbänden	564200							17.000			17.000
Aufwendungen Corona-Pandemie	529019									5.000	5.000
Gesamtbeträge / Haushaltsansätze	Ansätze neu:	1.500	28.000	132.500	222.000	45.000	48.500	141.500	71.000	9.000	704.000
	Ansätze bisher:	1.500	28.000	111.500	183.000	45.000	48.500	121.500	71.000	18.000	638.000
	Veränderung	0	0	21.000	39.000	0	0	20.000	0	-9.000	66.000

Personalauszahlungen Verbandsgemeinde Dierdorf

Summe EURO		Hauptproduktbereich						Gesamt- ergebnis
		1	2	3	4	5	6	
Sach- konto	Sachkontenbezeichnung	Zentrale Verwaltung	Schule und Kultur	Soziales und Jugend	Gesundheit und Sport	Gestaltung Umwelt	Zentrale Finanz- leistungen	
134000	Aufstockung Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG	6.690	0	250	250	3.210	600	11.000
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	6.600	0	0	0	0	0	6.600
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats/Ausschussmitglieder	12.000	0	0	0	0	0	12.000
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. Feuerwehr)	28.300	0	0	0	0	0	28.300
502110	Dienstbezüge für Beamte	403.495	0	7.400	21.500	131.800	12.500	576.695
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer	1.106.200	132.700	99.200	487.100	381.050	0	2.206.250
502220	Leistungszulagen/Leistungs-prämien für Arbeitnehmer	40.000	0	0	0	2.200	0	42.200
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	106.000	13.200	6.200	38.700	31.550	0	195.650
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	226.660	28.980	20.300	100.100	78.100	0	454.140
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.300	0	0	0	0	0	1.300
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	44.500	0	2.200	3.000	13.000	1.500	64.200
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Arbeitnehmer	378	0	60	0	125	0	563
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer	1.032	99	133	515	448	0	2.227
509000	Pauschalisierte Lohnsteuer	450	640	130	355	100	0	1.675
511100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	139.800	0	3.200	9.000	75.000	5.000	232.000
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen für Ruhestandsbeamte und Beamtenwitwen (Beihilfen)	11.600	0	0	0	12.100	2.500	26.200
Gesamtergebnis		2.135.005	175.619	139.073	660.520	728.683	22.100	3.861.000
Gesamtergebnis (bisher)		1.987.685	168.019	135.773	643.620	664.383	23.520	3.623.000
Gesamtergebnis (Veränderung)		147.320	7.600	3.300	16.900	64.300	-1.420	238.000

Stellenplan

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Erläuterungen

Allgemeines

Wie bereits im Nachtragshaushaltsplan 2016 dargelegt, werden aufgrund der Genehmigung des Haushaltes 2016 durch die Aufsichtsbehörde (Kreisverwaltung Neuwied) vom 18.01.2016 beim vorliegenden Haushalt die Stellen der VG-Werke und des Zweckverbandes Abwassergruppe Holzbach zusätzlich ausgewiesen. In der Darstellung ergeben sich diese Stellenanteile aus der Übersicht „Stellenplan VGV Dierdorf (je Teilhaushalt)“ unter dem Unterpunkt VG-Werke, Zweckverbände.

Stellenhebungen/Beförderungen/Höhergruppierungen

Im Wesentlichen sind folgende Änderungen gegenüber dem Haushaltsvorjahr gegeben.

Zur Übernahme einer Nachwuchskraft nach erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung erfolgt die Neueinrichtung einer Stelle (EG 5) unter gleichzeitiger Ausweisung eines KW-Vermerks zum 31.12.2024 im Zuge altersbedingter Personalfluktuations.

Eine Beamtenstelle (A9) wird in eine Beschäftigtenstelle umgewandelt und mit vergleichbarer Entgeltgruppe EG 9b ausgewiesen.

Im Rahmen der personellen Nachbesetzung erfolgt Besetzung einer EG12-Stelle im Laufe des Jahres, dafür Wegfall einer A12-Stelle zum Jahresende 2022 (s. kw-Vermerk).

Eine Stelle wird von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 8 angehoben, eine weitere Stelle von Entgeltgruppe 9 a nach Entgeltgruppe 9 b.

Höhergruppierungen erfolgen ausschließlich bei Vorliegen der tarifrechtlichen Voraussetzungen.

Stellenplan VGV Dierdorf (je Teilhaushalt)

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstigsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Soll 2022	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 01, Zentrale Verwaltung						
1. Beamte						
Bürgermeister/in	B 2	IV	0,68	0,68	0,68	(A16)
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
VG-Verwaltungsrat/rätin	A 13	III	1,00	1,00	1,00	
VG-Verwaltungsrat/rätin	A 13	III	0,60	0,60	0,60	
VG-Verwaltungsrat/rätin	A 13	III	0,89	1,00	0,00	
VG-Verwaltungsrat/rätin	A 13	III	0,00	0,00	0,00	(Ersatzstelle für ATZ-Stelle; kw: 31.05.21)
Amtsrat/rätin	A 12	III	0	0,89	0,89	kw 31.12.2022
VG-Amtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
VG-Inspektor/in	A 9	III	1,00	1,00	0,00	ab 01.10.2022, kw 31.12.2025
Summe Beamte Teilhaushalt 01			5,17	6,17	4,17	
2. Arbeitnehmer						
Tariflich Beschäftigte	E 12		1,00	1,00	1,00	(E10)
Tariflich Beschäftigte	E 10		0,62	0,62	0,62	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 10		1,00	1,00	0,00	NN (vormals Holl)
Tariflich Beschäftigte	E 9b		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E9b		0,10	0,10	0,10	
Tariflich Beschäftigte	E9c		1,00	1,00	1,00	(E9b)
Tariflich Beschäftigte	E 9a		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 9a		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 9a		0,19	0,19	0,19	0,50 VG-Werke
Tariflich Beschäftigte	E 8		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 8		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 8		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 8		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 8		0,10	0,10	0,10	
Tariflich Beschäftigte	E 6		0,36	0,36	0,36	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 8		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 6		0,20	0,20	0,20	
Tariflich Beschäftigte	E 8		0,79	0,79	0,79	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 9a		0,85	0,85	0,85	
Tariflich Beschäftigte	E 9b		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 8		0,77	0,77	0,77	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 6		0,87	0,87	0,87	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 7		0,20	0,20	0,20	
Tariflich Beschäftigte	E 8		0,00	0,25	0,25	
Tariflich Beschäftigte	E 8		1,00	1,00	0,00	ab 01.10.2022
Tariflich Beschäftigte	E 6		0,50	0,50	0,50	
Tariflich Beschäftigte	E 6		0,50	0,50	0,50	
Tariflich Beschäftigte	E 6		0,95	0,95	0,95	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 5		0,25	0,25	0,25	
Tariflich Beschäftigte	E 5		0,45	0,45	0,45	(Hausmeister)
Tariflich Beschäftigte	E 5		1,00	1,00	1,00	Kw: 31.12.2024
VG-Sekretäranwärter/in	A 6 Anw.	II	1,00	1,00	0,00	
VG-Inspektorinwärter/in	A 9 Anw.	III	2,00	1,00	1,00	
Auszubildende/r	Ausb.verg		2,00	2,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			23,20	23,45	21,45	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			28,37	29,62	25,62	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einsti-egs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Soll 2022	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022	
Teilhaushalt 02, Schule und Kultur						
1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
VG-Verwaltungsrat/rätin	A 13	III	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 02			0,00	0,00	0,00	
2. Arbeitnehmer						
Tariflich Beschäftigte	E 6		0,14	0,14	0,14	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 5		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 5		0,39	0,39	0,39	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 5		0,17	0,17	0,17	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 5		0,55	0,55	0,55	
Tariflich Beschäftigte	E 8		0,60	0,60	0,60	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 2		0,11	0,11	0,11	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 2		0,11	0,11	0,11	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 2		0,09	0,09	0,09	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 2		0,13	0,13	0,13	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 2		0,11	0,11	0,11	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 2		0,13	0,13	0,13	(Tz)
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			3,53	3,53	3,53	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			3,53	3,53	3,53	
Teilhaushalt 03, Soziales und Jugend						
1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Verwaltungsrat/rätin	A13	III	0,11	0	0	
Amtsrat/rätin	A 12	III	0,00	0,11	0,11	kw 31.12.2022
Summe Beamte Teilhaushalt 03			0,11	0,11	0,11	
2. Arbeitnehmer						
Tariflich Beschäftigte	S 11		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 8		0,63	0,63	0,63	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 9a		0,15	0,15	0,15	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			1,78	1,78	1,78	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			1,89	1,89	1,89	
Teilhaushalt 04, Gesundheit und Sport						
1. Beamte						
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
VG-Verwaltungsrat/rätin	A 13	III	0,40	0,40	0,40	
Summe Beamte Teilhaushalt 04			0,40	0,40	0,40	
2. Arbeitnehmer						
Tariflich Beschäftigte	E 8		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 7		0,30	0,30	0,30	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 5		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 5		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 5		0,75	0,75	0,75	(Hausmeister)
Tariflich Beschäftigte	E 3		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 3		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 3		0,75	0,75	0,75	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 3		0,50	0,50	0,50	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 3		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 3		0,75	0,75	0,75	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 3		0,75	0,75	0,75	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 3		0,50	0,50	0,50	
Tariflich Beschäftigte	E 3		0,19	0,19	0,19	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 3		0,17	0,17	0,17	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 3		0,09	0,09	0,09	(Tz)
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04			10,75	10,75	10,75	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 04			11,15	11,15	11,15	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einsti- egs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
Teilhaushalt 05, Gestaltung Umwelt						
1. Beamte						
Bürgermeister/in	B 2	IV	0,20	0,20	0,20	(A16)
Forstamtsrat/rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Summe Beamte Teilhaushalt 05			1,20	1,20	1,20	
2. Arbeitnehmer						
Tariflich Beschäftigte	E 9b		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 9a		0,31	0,31	0,31	
Tariflich Beschäftigte	E9b		0,90	0,90	0,90	
Tariflich Beschäftigte	E 8		0,70	0,70	0,70	
Tariflich Beschäftigte	E 6		0,02	0,02	0,02	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 5		0,25	0,25	0,25	(Hausmeister)
Forstwirt	E 5		1,00	1,00	1,00	
Forstwirt	E 5		1,00	1,00	1,00	
Forstwirt	E 5		1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 05			6,18	6,18	6,18	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 05			7,38	7,38	7,38	
Teilhaushalt 06, Zentrale Finanzleistungen						
1. Beamte						
Bürgermeister/in	B 2	IV	0,12	0,12	0,12	(A16)
Summe Beamte Teilhaushalt 6			0,12	0,12	0,12	
2. Arbeitnehmer						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 06			0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 06			0,12	0,12	0,12	
B. VG-Werke, Zweckverbände						
Arbeitnehmer						
Tariflich Beschäftigte	E 9a		0,50	0,50	0,50	
Tariflich Beschäftigte	E 8		0,20	0,20	0,20	
Tariflich Beschäftigte	E 6		0,80	0,80	0,80	
Tariflich Beschäftigte	E 12		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 10		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 9b		1,00	0,75	0,75	(E 9a)
Tariflich Beschäftigte	E 9b		0,76	0,76	0,76	
Tariflich Beschäftigte	E 8		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte / Zweckverband	E 6		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 7		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 6		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte / Zweckverband	E 6		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 6		0,50	0,50	0,50	
Auszubildende/r	Ausb.Verg		1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte und Arbeitnehmer VG-Werke, Zweckverbände			10,76	10,51	10,51	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			7,00	8,00	6,00	
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			56,20	56,20	54,20	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			63,20	64,20	60,20	
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			7,00	8,00	6,00	
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			56,20	56,20	54,20	
Summe			63,20	64,20	60,20	

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

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

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

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

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

⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Stellenplan VGV Dierdorf (Zusammenfassung der Teilhaushalte)						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Soll 2022	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
A. Gemeindeverwaltung						
Zusammenfassung						
1. Beamte						
Bürgermeister/in	B2	IV	1,00	1,00	1,00	(A 16)
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
VG-Verwaltungsrat/rätin	A 13	III	1,00	1,00	1,00	
VG-Verwaltungsrat/rätin	A 13	III	1,00	1,00	1,00	
VG-Verwaltungsrat/rätin	A 13	III	1,00	1,00	0,00	
VG-Verwaltungsrat/rätin	A 13	III	0,00	0,00	0,00	(Ersatzstelle für ATZ-Stelle; kw: 31.05.21)
Amtsrat/rätin	A 12	III	0,00	1,00	1,00	kw: 31.12.2022
Forstamtsrat/rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
VG-Amtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
VG-Inspektor/in	A 9	III	1,00	1,00	0,00	ab 01.10.22, kw 31.12.25
Summe Beamte			7,00	8,00	6,00	
2. Arbeitnehmer						
Tariflich Beschäftigte	E12		1,00	1,00	1,00	(E10)
Tariflich Beschäftigte	S11		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E10		0,62	0,62	0,62	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E10		1,00	1,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	EG 9b		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	EG 9a		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 9a		1,00	1,00	1,00	(Kassenleiterin)
Tariflich Beschäftigte	E 9a		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 9b		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 9b		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 9b		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E9c		1,00	1,00	1,00	(E9b)
Tariflich Beschäftigte	E 9a		1,00	1,00	1,00	0,50 VG-Werke
Tariflich Beschäftigte	E 9a		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 9a		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 8		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 9a		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 8		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 8		1,00	1,00	1,00	0,20 VG-Werke
Tariflich Beschäftigte	E 8		0,79	0,79	0,79	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 8		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 8		1,00	1,00	0,00	ab 01.10.2022
Tariflich Beschäftigte	E 8		0,65	0,65	0,65	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 6		0,50	0,50	0,50	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 6		0,50	0,50	0,50	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 6		0,50	0,50	0,50	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 6		0,50	0,50	0,50	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 6		0,50	0,50	0,50	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 6		0,87	0,87	0,87	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 7		0,50	0,50	0,50	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 6		1,00	1,00	1,00	(Tz) 0,8 VG-Werke
Tariflich Beschäftigte	E 6		0,95	0,95	0,95	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 8		0,77	0,77	0,77	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 8		0,60	0,60	0,60	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 5		1,00	1,00	1,00	(Hausmeister)
Tariflich Beschäftigte	E 5		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 5		1,00	1,00	1,00	(Hausmeister)
Tariflich Beschäftigte	E 5		0,39	0,39	0,39	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 5		0,42	0,42	0,42	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 5		1,00	1,00	1,00	Kw: 31.12.2024
Tariflich Beschäftigte	E 2		0,11	0,11	0,11	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 2		0,11	0,11	0,11	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 2		0,09	0,09	0,09	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 2		0,13	0,13	0,13	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 2		0,11	0,11	0,11	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 2		0,13	0,13	0,13	(Tz)
Tariflich Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte	E 8		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 5		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 5		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 3		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 3		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 3		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 3		0,75	0,75	0,75	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 3		0,50	0,50	0,50	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 3		0,75	0,75	0,75	(Tz)

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einsti- egs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Soll 2022	Ist ¹ (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06. 2022	
Tariflich Beschäftigte	E 3		0,75	0,75	0,75	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 3		0,50	0,50	0,50	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 3		0,19	0,19	0,19	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 3		0,17	0,17	0,17	(Tz)
Tariflich Beschäftigte	E 3		0,09	0,09	0,09	(Tz)
Forstwirt/in	E 5		1,00	1,00	1,00	
Forstwirt/in	E 5		1,00	1,00	1,00	
Forstwirt/in	E 5		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 12		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 10		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 9b		1,00	1,00	1,00	(E 9a)
Tariflich Beschäftigte	E 9b		0,76	0,76	0,76	
Tariflich Beschäftigte	E 8		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 7		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte / Zweckverband	E 6		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 6		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte / Zweckverband	E 6		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	E 6		0,50	0,50	0,50	
nachrichtlich:						
VG-Sekretärinwarter/in	A 6 Anw.	II	1,00	0,00	0,00	
VG-Inspektorinwarter/in	A 9 Anw.	III	2,00	1,00	0,00	
Auszubildende/r	Ausb.verg		2,00	2,00	1,00	
Auszubildende/r Zweckverband	Ausb.verg		1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer			56,20	56,20	54,20	
Summe Beamte			7,00	8,00	6,00	
Summe Arbeitnehmer			56,20	56,20	54,20	
Summe Beamte und Arbeitnehmer			63,20	64,20	60,20	
B. Sondervermögen						
Sondervermögen ...						
...						
Summe Beamte Sondervermögen ...						
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen ...						
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen ...						
C. Zusammenfassung						
Beamte			7,00	8,00	6,00	
Arbeitnehmer			56,20	56,20	54,20	
Summe			63,20	64,20	60,20	

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan													
10.996 (am 30.06.2022)													
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich			Einstiegsamt II			
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13 insgesamt	A 13+Z davon	A 13+Z insgesamt	A 9 insgesamt	A 9+Z davon		
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)												
1.1	Laut Stellenplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigten (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obergrenzenberechnung												
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0

¹ – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

Bewirtschaftungsregeln

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

(2) Sofern Mehraufwendungen/-auszahlungen im Rahmen des Deckungskreises „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ anfallen, gelten diese nicht als überplanmäßig, da entsprechende Mehrerträge/-einzahlungen aus der Erstattung des Kreises – wenn auch zeitlich versetzt – zufließen.

(3) Unechte Deckungsfähigkeit

Mehrerträge in der Summe bei sämtlichen Untersachkonten im Zusammenhang mit der Auflösung von Sonderposten (Kontenarten 415, 437 bis 439) berechtigen zu Mehraufwendungen des Deckungskreises „Bilanzielle Abschreibungen“.

(4) Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Aufwendungen bzw. Auszahlungen der Personalkosten (ohne kommunale Forstwirtschaft) werden - ggf. auch teilhaushaltübergreifend - für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Hierzu zählen die Untersachkonten 06000 40001 bis 06000 49073. Weiterhin werden die Ansätze für Aufwendungen bzw. Auszahlungen der nachfolgend aufgeführten Deckungskreise jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Personalkosten bezüglich der kommunalen Forstwirtschaft	55510000	502110	85500.41065	Dienstbezüge für Beamte (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	65.100
	55510000	134000	85500.41265	Aufstockung Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	500
	55510000	502210	85500.41465	Vergütungen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	135.550
	55510000	502220	85500.41499	Leistungszulagen/Leistungsprämien für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	2.200
	55510000	511100	85500.43065	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	15.000
	55510000	503200	85500.43465	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	9.800
	55510000	504200	85500.44465	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	27.000
	55510000	505100	85500.45165	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	4.500
	55510000	505200	85500.45265	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0
	55510000	514100	85500.45365	Unterstützungsleistungen und dergleichen für Ruhestandsbeamte und Beamtenwitwen (Beihilfen) (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0
	55510000	506190	85500.46165	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Beamte (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	0
	55510000	506290	85500.46265	Sonstige Personalnebenaufwendungen (VL) für Arbeitnehmer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	250
	55510000	509000	85500.49065	Pauschalierte Lohnsteuer (Produkt 55510000 Kommunale Forstwirtschaft)	100
Sächliche Betriebskosten Verwaltungsgebäude	11410000	523110	06000.50000	Unterhaltung Grundstücke	8.500
	11410000	523130	06000.50001	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	24.000
	11452000	523700	06000.52002	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500
	11456000	523500	06000.52010	Unterhaltung Dienstfahrzeug für die gesamte Verwaltung	4.000
	11456000	562100	06000.53000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50.000
	11410000	523230	06000.54000	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	100.000
	11201000	561200	06000.56000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.000
	11460000	564100	06000.64900	Versicherungsbeiträge	71.000
	11456000	564100	06000.64910	Kfz-Versicherungsbeitrag Dienstfahrzeug für die gesamte Verwaltung	500
	11452000	563100	06000.65000	Büromaterial	25.000
	11452000	563200	06000.65001	Fachliteratur, Zeitschriften	14.000
	11451000	563300	06000.65200	Porto und Versandkosten	25.000
	11440000	563400	06000.65201	Telefon, Datenübertragungskosten	6.000
	11451000	563500	06000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	20.000
	11620000	563700	06000.65320	Bankgebühren	9.000
	11456000	561300	06000.65400	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.000
	11456000	562900	06000.65500	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Sachverständigen- oder Gerichtsaufwendungen)	52.000
	11456000	562900	06000.65550	Beratungsleistungen bezüglich Umsetzung § 2b UStG	10.000
	11160000	563900	06000.65555	Sachaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	1.500
	11440000	562400	06000.65700	Datenverarbeitung	216.000
	11456000	564200	06000.65800	Beiträge an Verbände	17.000

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Sächliche Betriebskosten V	41430000	529019	06000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Verwaltung)	5.000
					704.000
Sachkosten Feuerwehr	12601000	523130	13000.50000	Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	86.600
	12601000	523110	13000.50001	Unterhaltung der Feuerwehrgrundstücke	12.000
	12603000	082400	13000.52000	Geringwertige Geräte und Gebrauchsgegenstände der Feuerwehr	0
	12603000	523700	13000.52001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr	61.300
	12601000	562100	13000.53000	Mieten für Feuerwehrgerätehäuser	2.500
	12601000	523230	13000.54000	Bewirtschaftungskosten Feuerwehrgerätehäuser	45.000
	11460000	564100	13000.54001	Versicherungsbeiträge Feuerwehrgerätehäuser	3.000
	12602000	523500	13000.55000	Haltung von Feuerwehr-Fahrzeugen	20.000
	11460000	564100	13000.55001	Versicherungsbeiträge Feuerwehrfahrzeuge	6.000
	12600000	529000	13000.57000	Aufwendungen für die Verbandsfeuerwehr	34.000
	12604000	525500	13000.57100	Ersätze für Verdienstaussfall	20.000
	12600000	529000	13000.61000	Laufende Kosten Jugendfeuerwehr	1.500
	41430000	529019	13000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Feuerwehr)	1.000
					292.900
Sachkosten Grundstück und Gebäude Grundschule Großmaiseid	21100000	523110	21100.50000	Unterhaltung Grundstücke (Grundschule Großmaiseid)	12.000
	21100000	523130	21100.50001	Unterhaltung Gebäude (Grundschule Großmaiseid)	18.000
	21100000	523700	21100.50002	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Großmaiseid	2.000
	21100000	523230	21100.54000	Bewirtschaftungskosten Grundschule Großmaiseid	87.000
	11460000	564100	21100.54001	Versicherungsbeiträge Gebäude (Grundschule Großmaiseid)	2.500
	21100000	523500	21100.54100	Kostenanteil an den laufenden Aufwendungen des Hallenbad-Transporters	2.000
	21100000	523500	21100.54200	Kostenanteil an den laufenden Aufwendungen des Hallenbad-Aufsitzmähers	200
	41430000	529019	21100.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (GS Großmaiseid)	10.000
					133.700
Sachkosten interner Schulbetrieb Grundschule Großmaiseid	24110000	524800	21100.57000	Fahrtkosten zum Hallenbad	2.200
	21100000	524500	21100.59100	Lehr- und Lernmittel ohne GWG	2.900
	21100000	524500	21100.59200	Unterhaltung Geräte Grundschule Großmaiseid	6.500
	21100000	529200	21100.59400	Supportaufwand Medien-EDV (Grundschule Großmaiseid)	20.000
	21100000	524800	21100.63900	Fahrtkosten Schulveranstaltungen Grundschule Großmaiseid	300
	21100000	563000	21100.65000	Geschäftsbedürfnisse ohne GWG	7.400
	21100000	082000	21100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen für die Grundschule Großmaiseid	72.000
					111.300
Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch II und XII	35100000	558900	41000.67210	75 % Kreisanteil Sozialhilfeeinnahmen	0
	31100000	554240	41010.73012	Laufende Leistungen nach dem SGB XII	23.000
	31100000	554240	41510.67212	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII	0
	31200000	552100	48200.67200	Leistungsbeteiligung SGB II (Erstattung an Kreis Neuwied)	105.000

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch XII	31230000	552100	48200.67300	Leistungsbeteiligung SGB II - einmalige Leistungen (Erstattung an Kreis Neuwied)	6.000
					134.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31300000	557100	42010.79100	Lfd. Leistungen an Asylbewerber (analog SGB XII)	20.000
	31300000	557100	42010.79110	Sonst. Leistungen an Asylbewerber (analog SGB XII)	0
	31300000	557100	42020.79100	Laufende Leistungen an Asylbewerber gemäß AsylbLG	300.000
	31300000	557100	42020.79110	Sonstige Leistungen an Asylbewerber gemäß AsylbLG	30.000
	31300000	557111	42020.79111	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Asylbewerber	1.000
					351.000
Sachkosten Hallenbad	42400000	523110	57000.50000	Unterhaltung Grundstücke (Hallenbad) und Außenanlagen	26.000
	42400000	523130	57000.50001	Unterhaltung Hallenbadgebäude	30.000
	42400000	523700	57000.52000	Unterhaltung/Ergänzung d. Geräte/Anlagen Hallenbad	45.000
	42400000	523600	57000.52002	Wartung technische Anlagen des Hallenbades	35.000
	42400000	562200	57000.53000	Leasingraten Solarium Hallenbad	0
	42400000	523230	57000.54000	Kosten Fernwärme Hallenbad	0
	42400000	523230	57000.54001	Kosten Fernwärme Hallenbad	104.000
	42400000	523230	57000.54007	Kosten Fernwärme Hallenbad (7 %)	0
	42400000	523230	57000.54100	Strombezugskosten Hallenbad	200.000
	42400000	523230	57000.54200	Kosten des Wasserverbrauches Hallenbad	35.000
	42400000	523230	57000.54201	Kosten der Abwasserbeseitigung Hallenbad	30.000
	42400000	523230	57000.54300	Reinigungskosten Fremdfirma Hallenbad	71.000
	42400000	523230	57000.54301	Reinigungsmittel und Aufbereitungsstoffe Hallenbad	20.000
	42400000	523230	57000.54302	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Müll etc.)	6.000
	42400000	521000	57000.54407	Waren für Kiosk Hallenbad (7 %)	37.000
	42400000	521000	57000.54419	Waren für Kiosk Hallenbad (19 %)	15.000
	42400000	564100	57000.54500	Versicherungen Hallenbad	16.000
	42400000	564100	57000.54600	Kfz-Versicherungsbeitrag Hallenbad (Transporter und Aufsitzmäher)	1.000
	42400000	523500	57000.54601	Fahrzeugunterhaltung Hallenbad (Transporter und Aufsitzmäher)	3.000
	42400000	529000	57000.57000	Sonstige Aufwendungen Hallenbad (ohne Vorsteuer)	8.000
	42400000	529000	57000.57007	Sonstige Aufwendungen Hallenbad (7 %)	1.000
	42400000	529000	57000.57019	Sonstige Aufwendungen Hallenbad (19 %)	9.000
	42400000	524900	57000.57100	Werbungskosten Hallenbad	8.000
	42400000	563400	57000.65000	Fernsprechgebühren / Fernwartung Hallenbad	2.000
	41430000	529019	57000.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Hallenbad)	2.000
	42400000	523110	57001.50000	Unterhaltung Grundstücke (Hallenbad) und Außenanlagen	0
	42400000	523130	57001.50001	Unterhaltung Hallenbadgebäude	0
	42400000	523700	57001.52000	Unterhaltung/Ergänzung d. Geräte/Anlagen Hallenbad	0
	42400000	523600	57001.52002	Wartung technische Anlagen des Hallenbades	0
	42400000	562200	57001.53000	Leasingraten Solarium Hallenbad	0
	42400000	523230	57001.54001	Kosten Fernwärme Hallenbad	0
	42400000	523230	57001.54100	Strombezugskosten Hallenbad	0
	42400000	523230	57001.54200	Kosten des Wasserverbrauches Hallenbad	0
	42400000	523230	57001.54300	Reinigungskosten Fremdfirma Hallenbad	0
	42400000	523230	57001.54301	Reinigungsmittel und Aufbereitungsstoffe Hallenbad	0
	42400000	523230	57001.54302	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Müll etc.)	0
	42400000	521000	57001.54407	Waren für Kiosk Hallenbad (5 %)	0

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Sachkosten Hallenbad	42400000	521000	57001.54419	Waren für Kiosk Hallenbad (16 %)	0
	42400000	523500	57001.54601	Fahrzeugunterhaltung Hallenbad (Transporter und Aufsitzmäher)	0
	42400000	529000	57001.57007	Sonstige Aufwendungen Hallenbad (5 %)	0
	42400000	529000	57001.57019	Sonstige Aufwendungen Hallenbad (16 %)	0
	42400000	524900	57001.57100	Werbungskosten Hallenbad	0
	42400000	563400	57001.65000	Fernsprechgebühren / Fernwartung Hallenbad	0
	41430000	529019	57001.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (Hallenbad)	0
					704.000
Sachkosten kommunale Forstwirtschaft	55510000	523800	85500.51704	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0
	55510000	523700	85500.52000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500
	55510000	562100	85500.53000	Mieten und Pachten (Kommunale Forstwirtschaft)	1.680
	55510000	561200	85500.56000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Sicherheitstraining	1.500
	55510000	563100	85500.65000	Büro-/Schreibbedarf	1.000
	55510000	563400	85500.65001	Telefongebühren	2.000
	55510000	561300	85500.65400	Reisekosten Kommunale Forstwirtschaft	5.000
	55510000	562900	85500.65500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Märkerschaft Dierdorf (Revierdienstaufgaben in der Stadt Dierdorf)	46.000
	55510000	525420	85500.67100	Betriebskostenbeiträge an das Land	0
					64.680
Anschaffungen Verwaltung	11456000	082000	06000.93500	Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung	6.000
	11440000	082000	06000.93501	Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	101.000
	11440000	011200	06000.93502	Immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Softwarelizenzen)	20.000
					127.000
Planung und Bau Radwegenetz	55120000	096400	55000.94004	Planung und Bau eines Radweges "Lückenschluss Marienhausen / Marienrachdorf" (Ober dem Heckelchen, Marienhausen)	0
	55120000	096400	55000.94005	Planung und Bau eines Radweges "Lückenschluss Großmaischeid / Giershofen"	0
	55120000	096400	55000.94006	Planung und Bau eines Radweges an der L 267 bei Dierdorf-Wienau	0
					0
Schuldendienst	61213000	579900	91000.80601	Zinsausgaben für Kassenkredite	500
	61213000	574300	91000.80602	Zinsaufwendungen Darlehen Ortsgemeinde Kleinmaischeid	0
	61213000	575110	91000.80613	Zinsaufwendungen Darlehen DZ HYP AG (3023691316)	0
	61213000	575110	91000.80614	Zinsaufwendungen Darlehen DG-HYP (3023691319)	0
	61213000	575140	91000.80624	Zinsaufwendungen Darlehen NN	0
	61213000	575140	91000.80625	Zinsaufwendungen Darlehen Bayern LB (106/1010381) - Hallenbad	41.000
	61213000	575120	91000.80628	Zinsaufwendungen Darlehen NN - Heizwerk und Wärmenetz	0
	61213000	575190	91000.80629	Zinsaufwendungen Darlehen KfW (9429761) - Heizwerk und Wärmenetz (Blockheizkraftwerk)	0
	61213000	575110	91000.80630	Zinsaufwendungen Darlehen DG-HYP (3023691317 und ...21) - Heizwerk und Wärmenetz	0
	61213000	575110	91000.80631	Zinsaufwendungen Darlehen DG-HYP (3023691320) - Heizwerk und Wärmenetz	0
	61213000	575110	91000.80632	Zinsaufwendungen Darlehen DKB (6700259739) - Heizwerk und Wärmenetz	0
	61213000	575110	91000.80633	Zinsaufwendungen Darlehen DKB (6700259721)	5.000
	61213000	575120	91000.80634	Zinsaufwendungen Darlehen Sparkasse (632106233) - Heizwerk und Wärmenetz	51.000

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Schuldendienst	61214000	314331	91000.97602	Tilgung Darlehen Ortsgemeinde Kleinmaischeid	0
	61214000	315131	91000.97613	Tilgung Darlehen DZ HYP AG (3023691316)	0
	61214000	315121	91000.97614	Tilgung Darlehen DG-HYP (3023691319)	0
	61214000	314231	91000.97621	Tilgung zinsloses Landesdarlehen energetische Investitionsmaßnahmen Schulzentrum (Realschulgebäude) - Konjunkturpaket II	0
	61214000	314231	91000.97622	Tilgung zinsloses Landesdarlehen Holzhackschnitzelheizwerk und Wärmenetz - Konjunkturpaket II	0
	61214000	315431	91000.97624	Tilgung Darlehen NN	0
	61214000	315431	91000.97625	Tilgung Darlehen Bayern LB (106/1010381) - Hallenbad	98.000
	61214000	315231	91000.97628	Tilgung Darlehen NN - Heizwerk und Wärmenetz	0
	61214000	315931	91000.97629	Tilgung Darlehen KfW (9429761) - Heizwerk und Wärmenetz (Blockheizkraftwerk)	0
	61214000	315111	91000.97630	Tilgung Darlehen DG-HYP (3023691317 und ...21) - Heizwerk und Wärmenetz	0
	61214000	315121	91000.97631	Tilgung Darlehen DG-HYP (3023691320) - Heizwerk und Wärmenetz	0
	61214000	315111	91000.97632	Tilgung Darlehen DKB (6700259739) - Heizwerk und Wärmenetz	0
	61214000	315131	91000.97633	Tilgung Darlehen DKB (6700259721)	9.800
	61214000	315231	91000.97634	Tilgung Darlehen Sparkasse (632106233) - Heizwerk und Wärmenetz	65.200
					270.500
Bilanzielle Abschreibungen	11410000	534000	06000.68001	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Verwaltungsgebäude	18.000
	11440000	532000	06000.68002	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Verwaltung	3.100
	11456000	538000	06000.68003	Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltung	8.900
	11410000	535000	06000.68004	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Verwaltungsgebäude	0
	11456000	537000	06000.68005	Abschreibungen auf Kunstgegenstände - Verwaltung	0
	11440000	538000	06000.68006	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen (EDV)	48.100
	11200000	539300	06000.68007	Abschreibungen auf Finanzanlagen (Versorgungsrücklage)	0
	12212000	532300	11000.68000	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände - Geschwindigkeitsmessgerät	0
	12212000	538500	11000.68001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschwindigkeitsmessgerät	0
	12601000	534000	13000.68001	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Feuerwehrhäuser	7.300
	12601000	532000	13000.68002	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände - Feuerwehrhaus Marienhausen	3.500
	12602000	538000	13000.68003	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Feuerwehrfahrzeuge	78.500
	12603000	538000	13000.68004	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Feuerwehrtechnisches Gerät	27.400
	12603000	532000	13000.68005	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände - Feuerwehrtechnisches Gerät	0
	21100000	534000	21100.68001	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grundschule Großmaischeid	49.800
	21100000	538000	21100.68005	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Grundschule Großmaischeid)	10.000
	21100000	535000	21100.68006	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Grundschule Großmaischeid)	200

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Bilanzielle Abschreibungen	21120000	534000	21102.68000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Grundschule Dierdorf)	114.600
	21120000	538000	21102.68001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Grundschule Dierdorf)	9.900
	21120000	532000	21102.68002	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschule Dierdorf)	1.500
	21500000	532000	22100.68000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Realschule+ Dierdorf)	500
	28110000	532000	36600.68000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Denkmal Europa-Mittelpunkt)	200
	36200000	538000	40700.68000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Jugendarbeit	400
	55120000	535000	55000.68000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Radwegenetz	31.000
	42410000	532000	56000.68000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Sportanlage Waldstadion Großmaischeid (Kunstrasenplatz)	15.000
	42400000	534000	57000.68100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	171.500
	42400000	538000	57000.68200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hallenbad)	15.700
	42400000	532000	57000.68300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Hallenbad)	400
	52200000	532200	62000.68000	Abschreibungen auf Investitionszuwendungen im Rahmen Wohnungsbauförderung	3.100
	55210000	535000	69000.68000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Wasserläufe 3. Ordnung (Uferbefestigung)	800
	57520000	538000	79000.68000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Tourismusförderung	300
	53110000	538000	81000.68000	Abschreibung Photovoltaikanlage (Verwaltungsgebäude, GS Dierdorf, Hallenbad)	0
	53410000	534000	81600.68000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Holzhackschnitzelheizwerk (Gebäude)	15.700
	53410000	538000	81600.68100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Holzhackschnitzelheizwerk (Technik)	75.300
	53410000	535900	81600.68200	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens - Wärmenetz	68.300
	53410000	538000	81600.68300	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Übergabestationen	34.300
	55510000	538000	85500.68001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Forst	1.700
					815.000
Bau Holzhackschnitzel-Heizwerk und Wärmenetz	53410000	096400	81600.94200	Bau Wärmenetz	0
	53410000	011800	81600.94201	Leitungsrechte Wärmenetz	0
	53410000	096400	81600.94203	Bau Wärmenetz - 3. BA (Hohe Anwand)	0
	53410000	096400	81600.94204	Bau Wärmenetz - 4. BA (Schloßstraße / Hanallee)	0
	53410000	096400	81600.94205	Bau Wärmenetz - 5. BA (VG-Verwaltung)	0
	53410000	096400	81600.94206	Bau Wärmenetz - 6. BA (Innenstadt)	0
	53410000	096400	81600.94207	Bau Wärmenetz - 7. BA (Auf der Bleiche)	0
	53410000	096400	81600.94208	Bau Wärmenetz - 8. BA (Hauptstraße / Marktstraße)	0
	53410000	096400	81600.94209	Bau Wärmenetz - 9. BA (Rudolfsgarten / Bahnweg)	0
	53410000	096400	81600.94300	Bau Übergabestationen (Einspeisung ins Wärmenetz)	0
	53410000	096400	81600.94303	Bau Übergabestationen - 3. BA (Hohe Anwand)	0
	53410000	096400	81600.94304	Bau Übergabestationen - 4. BA (Schloßstraße / Hanallee)	0

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Bau Holzhackschnitzel-He	53410000	096400	81600.94305	Bau Übergabestationen - 5. BA (VG-Verwaltung)	0
	53410000	096400	81600.94306	Bau Übergabestationen - 6. BA (Innenstadt)	0
	53410000	096400	81600.94307	Bau Übergabestationen - 7. BA (Auf der Bleiche)	0
	53410000	096400	81600.94308	Bau Übergabestationen - 8. BA (Hauptstraße / Marktstraße)	0
	53410000	096400	81600.94309	Bau Übergabestationen - 9. BA (Rudolfsgarten / Bahnweg)	0
					0
Sachkosten Grundstück und Gebäude Grundschule Dierdorf	21120000	523110	21102.50000	Unterhaltung Grundstücke (Grundschule Dierdorf)	25.200
	21120000	523130	21102.50001	Unterhaltung Gebäude (Grundschule Dierdorf)	5.000
	21120000	523700	21102.50002	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Grundschule Dierdorf)	8.000
	21120000	523110	21102.50005	Unterhaltung Grundstücke (Grundschule Dierdorf) - gemeinsame Nutzung mit dem Kreis Neuwied	24.000
	21120000	523130	21102.50006	Unterhaltung Gebäude (Grundschule Dierdorf) - gemeinsame Nutzung mit dem Kreis Neuwied	3.000
	21120000	523700	21102.50007	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Grundschule Dierdorf) - gemeinsame Nutzung mit dem Kreis Neuwied	6.000
	21120000	523700	21102.52000	Unterhaltung Sportgeräte (Grundschule Dierdorf)	0
	21120000	523230	21102.54000	Bewirtschaftungskosten (Grundschule Dierdorf)	130.000
	11460000	564100	21102.54001	Versicherungsbeiträge (Grundschule Dierdorf)	12.000
	21120000	523230	21102.54002	Bewirtschaftungskosten (Grundschule Dierdorf) - gemeinsame Nutzung mit dem Kreis Neuwied	8.500
	41430000	529019	21102.66019	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (GS Dierdorf)	20.000
	21500000	525430	22100.71200	Kostenanteil der Verbandsgemeinde an den nicht eindeutig zuzuordnenden Sachkosten des Kreises (Realschule+ Dierdorf)	17.000
Sachkosten interner Schulbetrieb Grundschule Dierdorf	21120000	524500	21102.59000	Lehr- und Lernmittel (Grundschule Dierdorf)	5.400
	21120000	524500	21102.59200	Unterhaltung Geräte (Grundschule Dierdorf)	3.800
	21120000	529200	21102.59400	Supportaufwand Medien-EDV (Grundschule Dierdorf)	25.000
	21120000	524800	21102.63900	Fahrtkosten Schulveranstaltungen Grundschule Dierdorf	500
	21120000	563000	21102.65000	Geschäftsbedürfnisse Grundschule Dierdorf	8.700
	21120000	524900	21102.65200	Aufwendungen Partnerschaft mit Krotoszyn (Grundschule Dierdorf)	1.000
	21120000	082000	21102.93500	Erwerb bewegliche Sachen (Grundschule Dierdorf)	37.000
Schulschwimmen	42101000	524800	55000.63000	Schulschwimmen in eigener Trägerschaft	9.000
	42102000	524800	55000.63100	Schulschwimmen in der Trägerschaft Anderer	9.000
					18.000
Investitionen Hallenbad nach der Generalsanierung	42400000	071800	57000.93515	Erwerb Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0
	42400000	082000	57000.93520	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad	20.000
	42400000	011200	57000.93530	Immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Softwarelizenzen) - Hallenbad	0
	42400000	035100	57000.94002	Baumaßnahmen Hallenbad Dierdorf	0
	42400000	071800	57001.93515	Erwerb Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0
	42400000	082000	57001.93520	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad	0
					0
					0

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Investitionen Hallenbad na	42400000	035100	57001.94002	Baumaßnahmen Hallenbad Dierdorf	0
					20.000
Sachkosten Jugendarbeit	36200000	564100	40700.54600	Versicherungsbeitrag Spieleanhänger	100
	36200000	523500	40700.54601	Unterhaltung Spieleanhänger	500
	36201000	524900	40700.57000	Aufwendungen für Jugendfreizeitwoche und andere Jugendprojekte	7.000
	36203000	524900	40700.57100	Sachaufwendungen für den Jugendpfleger	1.000
	36202000	524900	40700.71800	Zuweisungen freiw. Jugendhilfemaßnahmen	200
					8.800
Sachkosten Ordnungsamt	12212000	562900	11000.53000	Aufwendungen für Obdachlose (Kosten Polizeilicher Einweisung)	1.000
	12212000	562900	11000.57000	Aufwendungen für Fundtiere	6.000
	12232000	529200	11000.65000	Aufwendungen für Bundespersonalausweise	26.000
	12232000	529200	11000.65100	Aufwendungen für Reisepässe	22.000
	12212000	529200	11000.65200	Aufwendungen für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte	4.000
	12212000	529000	11000.66100	Sonstige Aufwendg. örtl. Ordnungsbehörde	10.000
	12211000	525420	11000.67100	Fischereiabgabe an das Land	1.000
					70.000
Vorsteuer und Weiterleitung Umsatzsteuer	42400000	379610	57000.64101	Weiterleitung Umsatzsteuer (7 %) - laufender Hallenbadbetrieb	17.800
	42400000	379620	57000.64102	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) - laufender Hallenbadbetrieb	23.200
	42400000	379650	57000.64103	Weiterleitung Umsatzsteuer Vorjahre - laufender Hallenbadbetrieb	0
	42400000	379640	57000.64104	Umsatzsteuerabwicklung - laufender Hallenbadbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	8.000
	42400000	179310	57000.64107	Vorsteuer (7 %) - laufender Hallenbadbetrieb	5.200
	42400000	179320	57000.64119	Vorsteuer (19 %) - laufender Hallenbadbetrieb	109.500
	42400000	179340	57000.64120	Vorsteuer im Folgejahr abziehbar - laufender Hallenbadbetrieb	6.000
	42400000	379605	57001.64101	Weiterleitung Umsatzsteuer laufender Hallenbadbetrieb 5%	0
	42400000	379616	57001.64102	Weiterleitung Umsatzsteuer laufender Hallenbadbetrieb 16%	0
	42400000	379655	57001.64103	Weiterleitung Umsatzsteuer Vorjahre - laufender Hallenbadbetrieb 5%	0
	42400000	379645	57001.64104	Umsatzsteuerabwicklung laufender Hallenbadbetrieb (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres) 5%	0
	42400000	379656	57001.64105	Weiterleitung Umsatzsteuer Vorjahre - laufender Hallenbadbetrieb 16%	0
	42400000	179305	57001.64107	Vorsteuer laufender Hallenbadbetrieb 5%	0
	42400000	179316	57001.64119	Vorsteuer laufender Hallenbadbetrieb 16%	0
	53110000	179320	81000.64019	Vorsteuer (19 %) - laufender Betrieb Photovoltaikanlage (Verwaltungsgebäude, GS Dierdorf, Hallenbad)	600
	53110000	379620	81000.64119	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) Photovoltaikanlage (Verwaltungsgebäude, GS Dierdorf, Hallenbad)	4.000
	53110000	379640	81000.64219	Umsatzsteuerabwicklung - Photovoltaikanlage (Verwaltungsgebäude, GS Dierdorf, Hallenbad) (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	5.000
	53410000	379620	81600.64102	Weiterleitung Umsatzsteuer (19 %) Kommunale Fernwärmeversorgung	22.000
	53410000	379640	81600.64103	Umsatzsteuerabwicklung (19 %) Kommunale Fernwärmeversorgung (Abwicklungskonto Dezember des Vorjahres)	13.000
	53410000	179320	81600.64119	Vorsteuer Holzackschnitzelheizwerk und Wärmenetz (19 %) - laufender Betrieb	1.000
	53410000	379616	81601.64102	Weiterleitung Umsatzsteuer Kommunale Fernwärmeversorgung 16%	0

Deckungskreise:

Deckungskreis	Produkt	SK	USK	Bezeichnung	HH-Ansatz EUR
Vorsteuer und Weiterleitun	42400000	179320	57000.94001	Vorsteuer Generalsanierung Hallenbad Dierdorf (19 %)	0
	42400000	179320	57000.94010	Vorsteuer sonstige Investitionen Hallenbad Dierdorf (19 %)	4.000
	42400000	179316	57001.94001	Vorsteuer Generalsanierung Hallenbad Dierdorf 16%	0
	42400000	179316	57001.94010	Vorsteuer sonstige Investitionen Hallenbad Dierdorf 16%	0
	53110000	179320	81000.94001	Errichtung Photovoltaikanlage (Verwaltungsgebäude, GS Dierdorf, Hallenbad) (Vorsteuer 19 % Investitionskosten)	72.000
	53410000	179320	81600.94900	Vorsteuer Holzhackschnitzelheizwerk und Wärmenetz (19 %) - Investitionstätigkeit	0
	53410000	179320	81600.94910	Vorsteuer Holzhackschnitzelheizwerk und Wärmenetz (19 %) - Investitionstätigkeit nach Errichtung	20.000
	53410000	179316	81601.94900	Vorsteuer Holzhackschnitzelheizwerk und Wärmenetz - Investitionstätigkeit 16%	0
	53410000	179316	81601.94910	Vorsteuer Holzhackschnitzelheizwerk und Wärmenetz - Investitionstätigkeit nach Errichtung 16%	0
					311.300
Verwendung Kassenbestand	61210000	201100	91000.91001	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage (Festgeld)	0
	61214000	173120	92000.92000	Gewährung von Darlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung	0
	61214000	173120	92000.92001	Gewährung von Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0
	61214000	174320	92000.92004	Gewährung von Darlehen an die Ortsgemeinde Isenburg	0
					0
Investitionen Holzhackschnitzel-Heizwe und Wärmenetz nach der Errichtung (Deckungskreisdummy)	53410000	049500	81600.94500	Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen für das Heizwerk (Technik)	0
	53410000	049500	81600.94510	Erweiterung Wärmenetz (19%)	100.000
	53410000	049500	81600.94520	Bau Übergabestationen im Zusammenhang mit einer Wärmenetzerweiterung (19%)	3.500
	53410000	049500	81601.94500	Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen für das Heizwerk (Technik)	0
	53410000	049500	81601.94510	Erweiterung Wärmenetz (16%)	0
	53410000	049500	81601.94520	Bau Übergabestationen im Zusammenhang mit einer Wärmenetzerweiterung (16%)	0
					103.500
Neubau Verwaltungsgebäude (Deckungskreisdummy)	11410000	096400	06000.94100	Neubau Verwaltungsgebäude	50.000
	53110000	096400	81000.94000	Errichtung Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude (Netto-Investitionskosten)	0
					50.000
Glasfaseranbindung Grundschule Großmaischeid	21100000	019000	211 00.96010	Glasfaseranbindung Grundschule Großmaischeid	0
	53600000	019000	211 00.96011	Glasfaseranbindung Grundschule Großmaischeid	0
					0
Glasfaseranbindung Grundschule Dierdorf	21120000	019000	211 02.96010	Glasfaseranbindung Grundschule Dierdorf	0
	53600000	019000	211 02.96011	Glasfaseranbindung Grundschule Dierdorf	0
					0
Unterhaltung Wärmenetz	53410000	523390	81600.52000	Unterhaltung Wärmenetz	4.000
	53410000	523390	81601.52000	Unterhaltung Wärmenetz	0
					4.000

Wertgrenzen

(1) Die Verbandsgemeinde hat in Verbindung mit § 98 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung (GemO) unverzüglich eine Nachtragsatzung 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 100.000 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.

Produktbuch

Produktübersicht 2023 Verbandsgemeinde Dierdorf

Haupt-Produktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt				
Leistung				
Bezeichnung				
verbindlich				
1				Zentrale Verwaltung
	11			Innere Verwaltung
				<i>Der Produktbereich 11 umfasst bei Verbandsgemeinden auch die Leistungen für die Ortsgemeinden</i>
		111		Verwaltungssteuerung
			1110	Bürgermeister
				Verantwortliche politische und organisatorische Leitung der Verwaltung und des Rates. Aufgrund der besonderen Stellung der Verwaltungsleitung und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.
			1111	Unterstützung der Verwaltungssteuerung
				- Zentrale Steuerung, Controlling
				- Unterstützung der Verwaltungsführung
				- Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Betreuung Internetseite)
				- Ehrungen, Jubiläen
				- Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder
				- Amtliche Bekanntmachungen
				- Veranstaltungen und Aktionen
			1116	Gleichstellung
				- Externe und interne Aufgaben zur Gleichstellung von Mann und Frau
		112		Personal
			1120	Personal
			112010	Personalbetreuung
				- Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz
				- Arbeitsschutzmaßnahmen
			112020	Personalabrechnung incl. Reisekostenabrechnung etc.
		113		Organisation
			1130	Organisation
			113010	Organisation
				- Regelung Dienstbetrieb
				- Organisationsentwicklung
				- Stellenbewertung, Stellenbedarfsbemessung
			113020	Datenschutz
		114		Zentrale Dienste
			1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)
				(Unterhaltung und Bewirtschaftung)
			1142	Liegenschaften
				- Kauf- und Tauschverträge
				- Miet- und Pachtverträge
				- Dienstwohnungen, Wohnungen
				- Hochbau der Gemeinden
				- Tiefbau der Gemeinden
				- Bestattungswesen der Gemeinden
				- Forstwirtschaft und Jagdangelegenheiten der Gemeinden
				- Tageseinrichtungen für Kinder / Kindergärten
			1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
				- Planung und Entwicklung
				- Betrieb Hardware
				- Betrieb Software

Produktübersicht 2023 Verbandsgemeinde Dierdorf

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			Bezeichnung
verbindlich			
			- Unterstützung Softwareanwendungen
	1145		Sonstige zentrale Dienste
		114510	Infocenter (z.B. Mitteilungsblatt und Postdienst)
		114520	Zentrale Beschaffung
		114530	Archiv, Präsenzbibliothek
		114540	Hausmeister
		114550	Ein-Euro-Job
		114560	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige (soweit für die gesamte Verwaltung tätig, ansonsten Zuordnung zu dem sachlich zuständigen Produkt), z.B. Kopierer, Zeiterfassung, Telefonanlage
		114570	Zentrale Vergabestelle
	1146		Versicherungen
116			Finanzen
	1161		Finanzen
			- Haushalts- und Finanzplanung
			- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich
			- Schuldenverwaltung
			- Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Erlass und Niederschlagung)
			- Steuerung Haushaltsvollzug
			- Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen
			- Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung
			- Doppik
			- Anlagenbuchhaltung
	1162		Zahlungsabwicklung
			- Rechnungswesen (Buchführung mit Belegsammlung, Jahresabschlussarbeiten)
			- Zahlungsverkehr, Verwaltung Kassenmittel
			- Mahnung und Vollstreckung (einschließlich Aufgaben für fremde Kassen)
	119		Recht
	1191		Ortsrecht
	1193		Verwaltungsrechtsstreitverfahren
			- Widerspruchsverfahren
			- Verwaltungsprozesse
12			Sicherheit und Ordnung
	121		Statistik und Wahlen
	1210		Statistik und Wahlen
		121010	Statistiken
		121020	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	122		Ordnungsangelegenheiten
	1221		Sicherheit und Ordnung
		122110	Jagd- und Fischereiwesen
		122120	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	1223		Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
		122310	Personenstandswesen
		122320	Einwohnerwesen
	1224		Gewerbe
		122410	Gewerberecht
		122420	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten

Produktübersicht 2023 Verbandsgemeinde Dierdorf

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
			Leistung
Bezeichnung			
verbindlich			
		1226	Schiedsamt
	123		Verkehrsangelegenheiten
		1230	Verkehrsangelegenheiten
			- Anordnung Verkehrszeichen
			- Genehmigung von Baustellen, Plakatierungen, Verkaufsständen usw.
			- Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum
			- Ausweise für Parkerleichterungen
			- Mitwirkung bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen
			- Zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen
		1235	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)
	124		Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
		1240	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
		126	Brandschutz
		1260	Brandschutz
		126010	Feuerwehrrhäuser
		126020	Feuerwehrfahrzeuge
		126030	Feuerwehrtechnisches Gerät
		126040	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
2			Schule und Kultur
	21		Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
		211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
		2110	Grundschule Großmaiseid
		2111	Grundschule Raubach (Gastschulbeitrag)
		2112	Grundschule Dierdorf
		215	Realschulen
		2150	Realschule+ Dierdorf
		219	Schulzentren
		2190	Schulzentrum Dierdorf
		219010	Grund- und Hauptschule Dierdorf
		219020	Realschule Dierdorf
	24		Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
		241	Schülerbeförderung
		2411	Schülerbeförderung
			Querverkehre (Sport-, Schwimm- und Verkehrsunterricht)
		242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
		2420	Fördermaßnahmen für Schüler
			(z.B. Lernmittelfreiheit)
		243	Sonstige schulische Aufgaben
		2430	Sonstige schulische Aufgaben
		243010	Vergabe schulischer Einrichtungen (Turnhallen) an Dritte
		243020	Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)
		243030	Betreuende Grundschule Großmaiseid
		243040	Betreuende Grundschule Dierdorf
	27		Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
		271	Volkshochschulen
		2710	Volkshochschulen
			- Annahme von Anmeldungen, Beratungen etc.
	28		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281140	Seniorenveranstaltungen

Produktübersicht 2023 Verbandsgemeinde Dierdorf

Haupt-Produktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt				
Leistung				
Bezeichnung				
				verbindlich
			281170	Partnerschaften
3				Soziales und Jugend
	31			Soziale Hilfen
		311		Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
			3110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) - Kostenbeteiligung
		312		Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
			3120	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Unterkunft und Heizung)
				- Leistungen für Unterkunft und Heizung (Kostenbeteiligung)
			3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Essensgeld)
				- Leistungen des örtlichen Sozialhilfeträgers für Essensgeld
			3123	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Einmalige Leistungen)
		313		Hilfen für Asylbewerber
			3130	Hilfen für Asylbewerber
	33			Förderung der Wohlfahrtspflege
		331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
			3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
			331110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen
	35			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
			3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
				- Restabwicklung Sozialhilfe (Altfälle)
				- Antragsbearbeitung Miet- und Lastenzuschuss (Wohngeld), Grundsicherung etc.
				- Antragsannahme Landesblindengeldgesetz
				- Beratungen in allen (sozialen) Lebenslagen
				- Rentenangelegenheiten
				- Sammlungen
				- Ausgleichsabgabe gem. § 77 Abs. 1 Satz 2 SGB IX
				- Sammlungen
	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		362		Jugendarbeit
			3620	Jugendarbeit
			362010	Jugendfreizeitwoche
			362020	Jugendtaxi
			362030	Jugendpflege
		363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			3631	Schul- und Jugendsozialarbeit
			36312	Schulsozialarbeit
				- Kooperationen im Rahmen der Jugendsozialarbeit
				- Projekte
				- Einzelmaßnahmen
4				Gesundheit und Sport
	41			Gesundheitsdienste
		414		Maßnahmen der Gesundheitspflege
			4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
				- Infektionsschutz
				- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
				- Hygieneüberwachung
	42			Sportförderung

Produktübersicht 2023 Verbandsgemeinde Dierdorf

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			
Bezeichnung			
verbindlich			
	421		Förderung des Sports
		4210	Schulschwimmen
		421010	Schulschwimmen für Schulen in eigener Trägerschaft
		421020	Schulschwimmen für Schulen in der Trägerschaft Anderer
	424		Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
		4240	Hallenbad Dierdorf
		4241	Kommunale Sportstätten ohne Bäder
			- Sportplätze, Stadien, Bolzplätze
5			Gestaltung Umwelt
	51		Räumliche Planung und Entwicklung
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			- Mitwirkung/Stellungnahmen zur Landesplanung
			- Flächennutzungsplan mit Beiplänen nach dem Baugesetzbuch
			- Städtebauliche Planung Verbindliche Bauleitplanung
			- Landespflegerischer Begleitplan (zu anderen Fachplanungen), Planung von Ausgleichsund Ersatzmaßnahmen, Umweltverträglichkeitsprüfung
			- Verfahrenssteuerung nach dem Baugesetzbuch
			- Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)
			- Integrierte ländliche Entwicklung Regionalmanagement (ILE-RM)
			- Energiekonzept
			- Stellungnahmen zu anderen Verfahren
			- Stadtund Dorferneuerung, Verbesserung Ortsbild
			- Sicherung der Bauleitplanung (Vorkaufsrecht, Veränderungssperre)
			- Planauskünfte und Bürgergespräche
			- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
			- Mitwirkung bei Umlegungs-, Grenzregelungs- und Flurbereinigungsverfahren
			- Mitwirkung bei Enteignungen
		5111	Festsetzung und Erhebung von Beiträgen
			- Erschließungs- und Ausbaubeiträge
			- Ausgleichsbeiträge
			<i>(einschließlich Stundung, Erlass und Niederschlagung)</i>
	52		Bauen und Wohnen
		521	Bau- und Grundstücksordnung
		5210	Bau- und Grundstücksordnung
			- Planung und Bauleitung oder andere Bauleistungen für einzelne Investitionsmaßnahmen im Auftrag der Ortsgemeinden
			- Mitwirkung bei Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages
			- Mitwirkung bei der Einholung des gemeindlichen Einvernehmens bei Baugenehmigungen
			- Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben
			- Beratung und Information zu Bauvorhaben
			- Zustandsbesichtigungen im Auftrag der unteren Bauaufsichtsbehörde
			- Mitwirkung bei Eintragungen im Baulastenverzeichnis
			- allgemeine Katasterangelegenheiten
		522	Wohnungsbauförderung
		5220	Wohnungsbauförderung

Produktübersicht 2023 Verbandsgemeinde Dierdorf

Haupt-Produktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt				
Leistung				
Bezeichnung				
verbindlich				
				Mitwirkung bei der Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
		5221		Sozialer Wohnungsbau
				- Wohnungsdatei
				- Ausstellung Wohnberechtigungsschein
53				Ver- und Entsorgung
	531			Elektrizitätsversorgung
		5311		Kommunale Elektrizitätsversorgung
		533		Wasserversorgung
		5330		Wasserversorgung
		534		Fernwärmeversorgung
		5341		Kommunale Fernwärmeversorgung
		536		Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
		5360		Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
				<i>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.</i>
		538		Abwasserbeseitigung
		5380		Abwasserbeseitigung
55				Natur- und Landschaftspflege
		551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
		5512		Sonstige Erholungseinrichtungen (Radwegenetz)
		552		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
		5521		Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen
				Unterhaltung Gewässer 3. Ordnung
				Anlagen zur Grundwasserregulierung
		555		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
		5551		Kommunale Forstwirtschaft
57				Wirtschaft und Tourismus
		571		Wirtschaftsförderung
		5711		Kommunale Wirtschaftsförderung
				- Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben
				- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
				- Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
		575		Tourismus
		5752		Kommunale Tourismusförderung
6				Zentrale Finanzleistungen
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		6111		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			611110	Steuern
				- Vergnügungssteuer
			611130	Zuweisungen

Produktübersicht 2023 Verbandsgemeinde Dierdorf

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Leistung			Bezeichnung
verbindlich			
			- Schlüsselzuweisung B
			- Investitionsschlüsselzuweisung
			- Inklusionsmittel
		611140	Erhaltene Umlagen
			- Verbandsgemeindeumlage
			- Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG) für Hallenbad Dierdorf
		611150	Abgeführte Umlagen
			- Kreisumlage
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
		6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		612110	Beiträge Zuschüsse an Vereine und Verbände
		612120	Zinsen und ähnliche Erträge
			- Zinserträge vom Kontokorrentkonto
			- Zinserträge aus Geldanlagen
			- Zinserträge aus Stundungen
		612130	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
			- Zinsaufwendungen vom Kontokorrentkonto
			- Darlehenszinsen
		612140	Ein- und Auszahlungen für Kredite
			- Darlehen
			- Tilgung
			- Kreditbeschaffungskosten
		612150	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibung u. a.
	62		Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
		623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
		6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
			- Abwicklung aller Finanzbeziehungen zwischen den Verbandsgemeindewerken und dem Träger, wie z.B. Verwaltungskostenbeiträge
	626		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
		6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produkt

1.1.1.0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Bürgermeister

Beschreibung

- Strategische Richtungsentscheidung zur Organisation der Gesamtverwaltung,
- Gewährleistung von Personaleinsatz und -entwicklung,
- Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Verwaltung durch ein geeignetes Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement,
- Dokumentation Ortsrecht,
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit für Politik und Verwaltungsführung,
- Beteiligungscontrolling,
- Verwaltungscontrolling.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen
Gemeindeorgane
Räte
Gesamte Verwaltung
Gewerbetreibende

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Produkt

1.1.1.1

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

Beschreibung

- Zentrale Steuerung, Controlling,
- Unterstützung der Verwaltungsführung,
- Öffentlichkeitsarbeit (inklusive Betreuung Internetseite),
- Ehrungen, Jubiläen,
- Angelegenheiten des Rates und seiner Ausschüsse und deren Mitglieder,
- Amtliche Bekanntmachungen,
- Veranstaltungen und Aktionen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse.

Zielgruppe

Einwohner/innen
interessierte Personen
Verwaltungsleitung
Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele

Sicherstellung von effektiven und effizienten Abläufen in der Verwaltung.
Beschreibung, Vorbereitung und Koordinierung wesentlicher Ziele und Projekte der Verwaltungsleitung.
Erarbeitung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen.
Zentrale Steuerung und Ausführung der Beschlüsse. Information der Medien und der Einwohner/innen über kommunale Anliegen und Ereignisse.
Information der Bürger/innen über die Belange der Verbandsgemeinde.
Darstellung der Planungen der Verbandsgemeinde.
Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen.
Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen für Politik und Verwaltung.
Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte.

Produkt

1.1.1.6

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung

Beschreibung

- Externe und interne Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann.

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Frauen
Männer
Mädchen

Ziele

Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen.

Produkt

1.1.2.0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.0	Personal

Beschreibung

- Personalentwicklung,
- Aus- und Fortbildung,
- Personaleinsatz,
- Arbeitsschutzmaßnahmen,
- Personalabrechnung incl. Reisekostenabrechnung.

Auftragsgrundlage

Tarif- und Besoldungsrecht,
Dienstanweisungen,
Beihilfeverordnungen,
Reisekostengesetz,
Beamtenversoldungsgesetz,
Stellenplan.

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Verbandsgemeindeverwaltung und des Eigenbetriebs Verbandsgemeindewerke
Auszubildende
Praktikanten
Personalrat

Ziele

Feststellung des Personalbedarfs und des Personalkostenbudgets.
Sicherstellung eines ausreichend qualifizierten Personalbestandes.
Bereitstellung von qualifizierten Ausbildungsplätzen.
Regelung arbeitsrechtlicher Probleme und störungsfreier Dienstbetrieb.
Erhaltung und Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter/innen.
Festsetzung und Zahlung aller zustehenden Entgelte, Auslagen und Aufwendungen.
Umsetzung von gesetzlichen und tarifrechtlichen Änderungen.

Leistung

1.1.2.0.1000 Personalbetreuung
1.1.2.0.2000 Personalabrechnung incl. Reisekostenabrechnung etc.

Produkt

1.1.3.0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.3	Organisation
Produkt	1.1.3.0	Organisation

Beschreibung

- Regelung Dienstbetrieb,
- Organisationsentwicklung,
- Stellenbewertung, Stellenbedarfsbemessung,
- Datenschutz.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele

Regelung arbeitsrechtlicher Probleme und störungsfreier Dienstbetrieb.
Optimierung der Verwaltungsabläufe.
Einheitliches Verwaltungshandeln und Wirtschaftlichkeit.
Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes.

Leistung

1.1.3.0.1000 Organisation
1.1.3.0.2000 Datenschutz

Produkt

1.1.4.1

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes.

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Ziele

- Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur,
- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes.

Produkt

1.1.4.2

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

Beschreibung

- Vornahme von Grundstücksgeschäften,
- Kauf- und Tauschverträge,
- Miet- und Pachtverträge,
- Hoch- und Tiefbau der Gemeinden,
- Bestattungswesen der Gemeinden,
- Forstwirtschaft und Jagdangelegenheiten der Gemeinden,
- Tageseinrichtungen für Kinder / Kindergärten,
- Dienstwohnungen, Wohnungen.

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit

Ziele

Wahrnehmung kommunaler Aufgaben.

Produkt

1.1.4.4

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL)

Beschreibung

- Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software.

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge.

Zielgruppe

Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele

Sicherstellung eines funktionstüchtigen und leistungsfähigen EDV-Netzwerkes.

Erstellung von Datenverarbeitungskonzepten.

Vorbereitung, Weiterentwicklung und Koordinierung des Einsatzes der EDV und der neuen Medien.

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

- Infocenter
- Zentrale Beschaffung
- Archiv, Präsenzbibliothek
- Hausmeister
- Ein-Euro-Job
- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge.

Zielgruppe

Einwohner/innen
interessierte Personen
Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele

Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Verwaltungsabläufe.
Information der Bürger/innen über die Belange der VG.
Sicherstellung der internen und externen Postzustellung.
Zeitnahe Versendung der Postausgänge.
Freundliche und zuvorkommende Ansprache der Kunden.
Richtige Auskunftserteilung.
Sicherung und Zugänglichmachung von Informationsgut der Verbandsgemeinde.
Verwaltung aufbewahrungswürdigen Schriftguts.
Wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung kommunaler Gebäude und Flächen.
Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes.

Leistung

1.1.4.5.1000	Infocenter (z.B. Mitteilungsblatt und Postdienst)
1.1.4.5.2000	Zentrale Beschaffung
1.1.4.5.3000	Archiv, Präsenzbibliothek
1.1.4.5.4000	Hausmeister
1.1.4.5.5000	Ein-Euro-Job
1.1.4.5.6000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige (soweit für die gesamte Verwaltung tätig, ansonsten Zuordnung zu dem sachlich zuständigen Produkt) z.B. Kopierer, Zeiterfassung, Telefonanlage
1.1.4.5.7000	Zentrale Vergabestelle

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

- Versicherungsangelegenheiten;
Haftpflicht-, Eigenschäden, Rechtsschutzversicherung, Unfallkasse, Berufsgenossenschaft,
Gebäudeversicherung.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Ratsmitglieder
Mitarbeiter/innen der Verbandsgemeindeverwaltung und des Eigenbetriebs Verbandsgemeindewerke

Ziele

Gewährung von Versicherungsschutz in allen Angelegenheiten.
Kostengünstige Bereitstellung des Versicherungsschutzes.
Absicherung der Kommune gegen finanzielle Folge von Schadensfällen.
Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen.
Vermeidung von Vermögensschäden.
Schnelle Schadensregulierung.

Produkt

1.1.6.1

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.1	Finanzen

Beschreibung

- Haushalts- und Finanzplanung,
- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen,
- kommunaler Finanzausgleich,
- Schuldenverwaltung,
- Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Erlass und Niederschlagung),
- Steuerung Haushaltsvollzug,
- Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen
- Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung,
- Doppik,
- Anlagenbuchhaltung.

Auftragsgrundlage

Gesetze, organisatorische Regelungen, Satzungen, Beschlüsse.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Räte
Gesamte Verwaltung
Rechnungsprüfungsamt

Ziele

Ordnungsgemäße Rücklagenverwaltung der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden.
Beschaffung von Finanzmitteln im Rahmen des interkommunalen Finanzausgleichs.
Umsetzung der politischen Willensbildung.
Steuerung des Verwaltungshandelns.
Ordnungsgemäße Abwicklung des Haushaltsplanes.
Nachweis/Kontrolle über die Inanspruchnahme der Haushaltsmittel.
Vermeidung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben.
Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes.
Aufbau einer Anlagenbuchhaltung.

Produkt

1.1.6.2

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung

Beschreibung

- Rechnungswesen (Buchführung mit Belegsammlung, Jahresabschlussarbeiten),
- Zahlungsverkehr,
- Verwaltung Kassenmittel,
- Mahnung und Vollstreckung (einschließlich Aufgaben für fremde Kassen).

Auftragsgrundlage

GemO GemHVO Gemeindekassenverordnung Landesvollstreckungsgesetz

Zielgruppe

Räte
Ausschüsse aller Organisationeneinheiten
Säumige Zähler

Ziele

Planung und Sicherung der Kassenliquidität.
Überwachung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Buchhaltung.
Kassenrechnungen erstellen.
Abwicklung des Zahlungsverkehrs, buchmäßiger Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben.
Bearbeitung von Vollstreckungsmaßnahmen.
Betreibung von Zahlungsrückständen aus eigenen Forderungen.
Wirtschaftliches Handeln.

Produkt

1.1.9.1

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.9	Recht
Produkt	1.1.9.1	Ortsrecht

Beschreibung

- Ortsrecht

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Räte

Ziele

Erlass der notwendigen Satzungen.

Produkt

1.1.9.3

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.9	Recht
Produkt	1.1.9.3	Verwaltungsrechtsstreitverfahren

Beschreibung

- Verwaltungsrechtsstreitverfahren (z.B. Widerspruchverfahren, Verwaltungsprozesse).

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen.

Zielgruppe

Räte
Widerspruchsgegner

Ziele

Rechtssichere Abwicklung der Verwaltungsstreitverfahren.

Produkt

1.2.1.0

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

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen,
- Erhebung von Statistiken (Viehzählung, Bodennutzungshaupterhebung....).

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen
Landwirte

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen.
Ordnungsgemäße und zeitnahe Erhebung der Statistiken.

Leistung

1.2.1.0.1000 Statistiken
1.2.1.0.2000 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produkt

1.2.2.1

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen,
- Fischereischeine,
- kommunaler Vollzugsdienst.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Straßenverkehrsordnung, Vereinbarungen.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Besucher
Verkehrsteilnehmer
Gewerbetreibende

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit.
Einhaltung und Durchsetzung gesetzlicher Vorschriften.

Leistung

1.2.2.1.1000 Jagd- und Fischereiwesen
1.2.2.1.2000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt

1.2.2.3

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Beschreibung

- Personenstandswesen,
- Beurkundungen,
- Meldeangelegenheiten,
- Ausstellung von Ausweis-, Reise- und Steuerdokumenten,
- Fundangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Vereinbarungen.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit

Ziele

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

(Feststellen der Ehefähigkeit, Vollzug rechtswirksamer Eheschließungen, Festlegung der Namensführung der Ehegatten, Erfassung der Abstammung und des Namens der Kinder, Nachweis über den Tod eines Menschen ...).

Registrierung aller EinwohnerInnen und Versorgung mit Ausweisdokumenten.

Leistung

- 1.2.2.3.1000 Personenstandswesen
- 1.2.2.3.2000 Einwohnerwesen

Produkt

1.2.2.4

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe

Beschreibung

- Alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen.

Auftragsgrundlage

Gesetze.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Gewerbetreibende

Ziele

Wahrnehmung der Aufgaben des Gewerbebeamten und der Gewerbeordnung.
Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften.

Leistung

1.2.2.4.1000 Gewerberecht
1.2.2.4.2000 Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten

Produkt

1.2.2.6

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.6	Schiedsamt

Beschreibung

- Mitwirkung im Schiedsamtswesen.

Auftragsgrundlage

Gesetze.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit

Ziele

Einbehaltung der gesetzlichen Vorschriften.

Produkt

1.2.3.0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten

Beschreibung

- Anordnung von Verkehrszeichen - Genehmigung von Baustellen, Plakatierungen, Verkaufsständen usw.,
- Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum,
- Ausweise für Parkerleichterungen,
- Mitwirkung bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen,
- Zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen,

Auftragsgrundlage

Gesetze, Vereinbarungen.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Verkehrsteilnehmer

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.
Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit.
Erfüllung ordnungs- und straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften.
Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Produkt

1.2.3.5

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.5	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)

Beschreibung

- Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Auftragsgrundlage

Gesetze.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Verkehrsteilnehmer

Ziele

Ordnung des ruhenden Verkehrs und Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Produkt

1.2.4.0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produkt	1.2.4.0	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

- Veterinärwesen,
- Lebensmittelüberwachung.

Auftragsgrundlage

Gesetze.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit

Ziele

Gewährleistung der Gesundheit von Mensch und Tier.

Produkt

1.2.6.0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz

Beschreibung

- Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensgefährlichen Notlagen und öffentlichen Notständen,
- Brandschutz und Brandverhütung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung der Feuerwehrfahrzeuge und der feuertechnischen Gerät für die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Dierdorf.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Verkehrsteilnehmer

Ziele

Gewährung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensgefährlichen Notlagen und öffentlichen Notständen.
Umfassende Beratung und Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und richtiges Verhalten im Brandfall.
Vermeidung von Vermögens- und Personenschäden.
Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgung der Bevölkerung.

Leistung

1.2.6.0.1000 Feuerwehrrhäuser
1.2.6.0.2000 Feuerwehrfahrzeuge
1.2.6.0.3000 Feuerwehrtechnisches Gerät
1.2.6.0.4000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Produkt

2.1.1.0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs.3 Nr.1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Großmaiseid

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Großmaiseid.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Grundschulkindern und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung angemessener äußerer Rahmenbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Ziels, die Kinder zum Besuch weiterführender Schulen zu befähigen.

Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebes.

Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Lernmittel.

Produkt

2.1.1.1

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs.3 Nr.1 SchulG)
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Raubach (Gastschulbeitrag)

Beschreibung

Gastschulbeitrag für die Grundschule Großmaischeid

Auftragsgrundlage

Gesetze.

Zielgruppe

Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung angemessener äußerer Rahmenbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Ziels, die Kinder zum Besuch weiterführender Schulen durch Kostenbeteiligung zu befähigen.

Produkt

2.1.1.2

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs.3 Nr.1 SchulG)
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Dierdorf

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Großmaiseid.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung angemessener äußerer Rahmenbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Ziels, die Kinder zum Besuch weiterführender Schulen zu befähigen.

Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebes.

Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Lernmittel.

Produkt

2.1.5.0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen
Produkt	2.1.5.0	Realschule+ Dierdorf

Beschreibung

- Weiterführung der Geschäfte für den Landkreis bis zur endgültigen Übernahme
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Realschule + in Dierdorf bis zur endgültigen Übernahme durch den Landkreis
- Ausgleichsleistungen vom Landkreis wegen Übertragung der Schulträgerschaft

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse.

Ziele

Sicherstellung angemessener äußerer Rahmenbedingungen zur Unterstützung der pädagogischen Ziele
Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebes.
Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Lernmittel.

Produkt

2.1.9.0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.9	Schulzentren
Produkt	2.1.9.0	Schulzentrum Dierdorf

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Schulzentrum Dierdorf.
- Bereitstellung der notwendigen Lehr- und Lernmittel für die Grund- und Hauptschule und der Realschule Dierdorf.
- Dieses Produkt umfasst weiterhin alle schulischen Verwaltungsangelegenheiten, die nicht direkt den Leistungen der Grund- und Hauptschule bzw. Realschule Dierdorf zugeordnet werden können

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge.

Zielgruppe

Schüler und Schülerinnen des Schulzentrums Dierdorf und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen zur Unterstützung des pädagogischen Auftrags der Schule.
Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebes.
Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Lernmittel.
Betreuungsangebot, auch am Nachmittag.

Leistung

2.1.9.0.1000 Grund- und Hauptschule Dierdorf
2.1.9.0.2000 Realschule Dierdorf

Produkt

2.4.1.1

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.1	Schülerbeförderung

Beschreibung

Querverkehre (Sport-, Schwimm- und Verkehrsunterricht)

Zielgruppe

Schüler und Schülerinnen

Produkt

2.4.2.0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler

Beschreibung

- Bedarfsgerechte Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler;
Lernmittelfreiheit

Auftragsgrundlage

Gesetze.

Zielgruppe

Schüler und Schülerinnen

Ziele

Bedarfsgerechte Förderung der Schüler.

Produkt

2.4.3.0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.0	Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung

- Vergabe schulischer Einrichtungen (Turnhallen) an Dritte.
(Die Verbandsgemeinde Dierdorf stellt die Turnhallen in erster Linie dem Schulsport zur Verfügung. In den Abendstunden erfolgt eine Nutzung durch Vereine und andere Organisationen.)
- Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)
- Betreuende Grundschule

Auftragsgrundlage

Gesetze, Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Vereine
Schule
Schüler und Schülerinnen

Ziele

Sicherstellung einer nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Nutzungsmöglichkeit von Sporthallen.
Förderung des Breitensports.
Bedarfsgerechte Abwicklung der Essensabrechnung unter Berücksichtigung des sozialen Hintergrundes.

Leistung

2.4.3.0.1000	Vergabe schulischer Einrichtungen (Turnhallen) an Dritte
2.4.3.0.2000	Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)
2.4.3.0.3000	Betreuende Grundschule Großmaiseid
2.4.3.0.4000	Betreuende Grundschule Dierdorf

Produkt

2.7.1.0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschulen

Beschreibung

- Annahme von Anmeldungen, Beratungen und sonstige Zuarbeiten für die Volkshochschule Dierdorf

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Organisatorische Regelungen.

Zielgruppe

An Weiterbildung interessierte Personen

Ziele

Zügige und korrekte Bearbeitung der Anmeldungen für Kurse aus dem Angebot der Volkshochschule Dierdorf.

Produkt

2.8.1.1

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

Beschreibung

- Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen,
- Aktivitäten im Rahmen von Partnerschaften,
- Zuwendungen im Rahmen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Senioren / Seniorinnen der Stadt / Ortsgemeinde
Partnergemeinde

Ziele

Förderung des kulturellen Lebens.
Teilnahme älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben.
Kontaktpflege, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen kommunaler Partnerschaften.

Leistung

2.8.1.1.4000 Seniorenveranstaltungen
2.8.1.1.7000 Partnerschaften

Produkt

3.1.1.0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3.1.1.0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) - Kostenbeteiligung

Beschreibung

- Zu zahlende Kostenanteile an den Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Vereinbarungen.

Zielgruppe

Rentner
Vollerwerbsgeminderte Personen

Ziele

Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhaltung durch Dritte.
Hilfebedürftigen Einwohnern und Bürgern ein Leben ermöglichen, welches der Würde des Menschen entspricht.

Produkt

3.1.2.0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3.1.2.0	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Unterkunft und Heizung)

Beschreibung

- Zu zahlende Kostenanteile (Leistungen für Unterkunft und Heizung) an den Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende

Auftragsgrundlage

Gesetze, Vereinbarungen.

Zielgruppe

Bedürftige, die aus eigener Kraft ihre Notlage nicht überwinden können

Ziele

Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhaltung durch Dritte.
Hilfebedürftigen Einwohnern und Bürgern ein Leben ermöglichen, welches der Würde des Menschen entspricht.

Produkt

3.1.2.2

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

Beschreibung

- Leistungen des örtlichen Sozialhilfeträgers für Essensgeld

Zielgruppe

Schüler und Schülerinnen

Produkt

3.1.2.3

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3.1.2.3	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Einmalige Leistungen)

Beschreibung

- Zu zahlende Kostenanteile (einmalige Leistungen) an den Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende

Auftragsgrundlage

Gesetze, Vereinbarungen.

Zielgruppe

Bedürftige, die aus eigener Kraft ihre Notlage nicht überwinden können

Ziele

Sicherung des einmaligen Bedarfs für den Lebensunterhaltung durch Dritte.
Hilfebedürftigen Einwohnern und Bürgern ein Leben ermöglichen, welches der Würde des Menschen entspricht.

Produkt

3.1.3.0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber

Beschreibung

- Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit dem Kreis Neuwied.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Vereinbarungen.

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens.

Produkt

3.3.1.1

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Leistung

3.3.1.1.1000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen

Produkt

3.5.1.0

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

Beschreibung

- Aufnahme und Annahme von Anträgen für Miet- und Lastenzuschuss, für Grundsicherungsleistungen und nach dem Landesblindengesetz,
- Beratung in Rentenangelegenheiten,
- Durchführung von Sammlungen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Vereinbarungen.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Anspruchsberechtigte Einwohner /innen

Ziele

Unterstützung und Betreuung in Sozialangelegenheiten.
Zeitnahme Durchführung von Sammlungen.

Produkt

3.6.2.0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit

Beschreibung

- Organisation, Durchführung und Planung der jährlichen Jugendfreizeitwoche.
- Jugendtaxi
- Jugendpflege

Auftragsgrundlage

Gesetze, Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse, Daseinsfürsorge.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.

Sicherstellung der heimischen Jugend.

Vermeidung von Trunkenheitsfahrten und Verbesserung der Mobilität von Jugendlichen im ländlichen Raum.

Leistung

3.6.2.0.1000	Jugendfreizeitwoche
3.6.2.0.2000	Jugendtaxi
3.6.2.0.3000	Jugendpflege

Produkt

3.6.3.1

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

Beschreibung

- Jugendsozialarbeit
- Schulsozialarbeit
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Leistung

3.6.3.1.2000 Schulsozialarbeit

Produkt

4.1.4.3

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

Beschreibung

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

- Infektionsschutz
- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
- Hygieneüberwachung

Zielgruppe

Einwohner/innen
Besucher
Bedienstete

Produkt

4.2.1.0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Schulschwimmen

Beschreibung

Zur Förderung des Sports ist die Benutzung der Hallen- und Freibäder durch die Schulen kostenfrei.

Auftragsgrundlage

§ 15 Landesgesetz über die öffentliche Förderung von Sport und Spiel in Rheinland-Pfalz (SportFG)

Zielgruppe

Schüler und Schülerinnen

Leistung

- 4.2.1.0.1000 Schulschwimmen für Schulen in eigener Trägerschaft
- 4.2.1.0.2000 Schulschwimmen für Schulen in der Trägerschaft Anderer

Produkt

4.2.4.0

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

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Vereine
Besucher
Schüler und Schülerinnen

Ziele

Aufrechterhaltung des Badebetriebs im Hallenbad Dierdorf.
Sicherstellung des Schulschwimmens.
Förderung des Vereins- und Breitensports.

Produkt

4.2.4.1

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

Beschreibung

- Zuwendungen für gemeindliche Sportstätten.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse, Vereinbarungen.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Vereine
Besucher

Ziele

Förderung des Breitensports.

Produkt

5.1.1.0

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

Beschreibung

- Mitwirkung/Stellungnahmen zur Landesplanung - Flächennutzungsplan mit Beiplänen nach dem Baugesetzbuch,
- Städtebauliche Planung Verbindliche Bauleitplanung,
- Landespflegerischer Begleitplan (zu anderen Fachplanungen), Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Umweltverträglichkeitsprüfung,
- Verfahrenssteuerung nach dem Baugesetzbuch
- Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) - Integrierte ländliche Entwicklung Regionalmanagement (ILE-RM),
- Energiekonzept
- Stellungnahmen zu anderen Verfahren - Stadt und Dorferneuerung, Verbesserung Ortsbild,
- Sicherung der Bauleitplanung (Vorkaufsrecht, Veränderungssperre),
- Planauskünfte und Bürgergespräche,
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.
- Mitwirkung bei Umlegungs-, Grenzregelungs- und Flurbereinigungsverfahren
- Mitwirkung bei Enteignungen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen.

Zielgruppe

Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Grundstückseigentümer / -innen
Behörden

Ziele

Ausweisung von Wohnbau und Gewerbeflächen.
Vorgabe gestalterischer Kriterien.
Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen.
Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen.
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung.
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse.
Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen.
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen.
Sicherung der Bauleitplanung.
Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke.

Produkt

5.1.1.1

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.1	Festsetzung und Erhebung von Beiträgen

Beschreibung

- Erschließungs- und Ausbaubeiträge
- Ausgleichsbeiträge
(einschließlich Stundung, Erlass und Niederschlagung)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer / -innen

Produkt

5.2.1.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung

Beschreibung

- Planung und Bauleitung oder andere Bauleistungen für einzelne Investitionsmaßnahmen im Auftrag der Ortsgemeinden
- Mitwirkung bei Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages,
- Mitwirkung bei der Einholung des gemeindlichen Einvernehmens bei Baugenehmigungen,
- Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben,
- Beratung und Information zu Bauvorhaben,
- Zustandsbesichtigungen im Auftrag der unteren Bauaufsichtsbehörde,
- Mitwirkung bei Eintragungen im Baulastenverzeichnis,
- Allgemeine Katasterangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer / -innen
Bürger
Gewerbetreibende
Bauherren

Ziele

Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen.

Produkt

5.2.2.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung

Beschreibung

- Mitwirkung bei der Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Vereinbarungen.

Zielgruppe

Bauherren

Ziele

Beratung, Annahme und Weitergabe von Förderanträgen.

Produkt

5.2.2.1

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.1	Sozialer Wohnungsbau

Beschreibung

- Führung der Wohnungsdatei,
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen.

Auftragsgrundlage

Gesetze.

Zielgruppe

Bauherren

Ziele

Zügige und korrekte Bearbeitung bei der Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen.

Produkt

5.3.1.1

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

- Planung und Bau von Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung und -einspeisung in das öffentliche Netz
- Unterhaltung des laufenden Betriebs einschließlich Zahlung von Abgaben, Steuern, Unterhaltungskosten

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Stromversorgungsunternehmen

Ziele

Bereitstellung und Betrieb von Photovoltaikanlagen.
Einspeisung aus alternativen Energieträgern.

Produkt

5.3.3.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.0	Wasserversorgung

Beschreibung

- Kommunale Wasserversorgung durch den Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit

Ziele

Sicherstellung der Wasserversorgung für die Einwohner/Innen der Verbandsgemeinde Dierdorf.

Produkt

5.3.4.1

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.4	Fernwärmeversorgung
Produkt	5.3.4.1	Kommunale Fernwärmeversorgung

Beschreibung

- Gewinnung und Aufteilung von Fernwärme durch die Energie GmbH
- Bereitstellung und Unterhaltung des Fernwärmenetzes durch die Energie GmbH

Auftragsgrundlage

Gesellschaftervertrag

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Bereitstellung von Fernwärme in der erforderlichen Menge durch die Energie GmbH.
Sicherstellung der Versorgung durch die Energie GmbH.
Ressourcenschonender Energieverbrauch.
Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern.

Produkt

5.3.6.0

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

Beschreibung

Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie durch Breitbandausbau, Glasfaserverkabelung, Sendemasten, Leerrohren und dgl. Dazu zählen alle notwendigen Infrastrukturkomponenten, auch für die Einrichtung öffentlicher WLAN-Netze. Nachzuweisen sind ferner Zuweisungen des Bundes und der Länder zum Ausbau der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur, ebenso Zuschüsse der Gemeinden/Gv. an Unternehmen.

Zielgruppe

Allgemeinheit / Öffentlichkeit

Produkt

5.3.8.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.0	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

- Kommunale Abwasserbeseitigung durch Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit

Ziele

Sicherstellung der Abwasserbeseitigung für die Einwohner/Innen der Verbandsgemeinde Dierdorf.

Produkt

5.5.1.2

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

Beschreibung

- Anlegung und Unterhaltung eines Radwegenetzes im Bereich der Verbandsgemeinde Dierdorf.

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen, Vereinbarungen.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Allgemeinheit / Öffentlichkeit

Ziele

Bereitstellung eines flächendeckenden Radwegenetzes im Bereich der Verbandsgemeinde Dierdorf.
Förderung der Erholung der Bürger/innen der Verbandsgemeinde Dierdorf und deren Besucher.

Produkt

5.5.2.1

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

Beschreibung

- Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen,
- Anlage und Unterhaltung von Anlagen zur Grundwasserregulierung

Auftragsgrundlage

Gesetze.

Zielgruppe

Allgemeinheit / Öffentlichkeit

Ziele

Erhalt der Gewässer.
Hochwasserschutz.

Produkt

5.5.5.1

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

Beschreibung

- Personalbestellung für die kommunalen Forstreviere.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Stadt und Ortsgemeinden

Ziele

Sicherstellung der kommunalen Beförderung und einer betriebswirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Waldes.

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 Verbandsgemeinde.

Produkt

5.7.5.2

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

Beschreibung

- Kommunale Tourismusförderung,
- Zusammenarbeit mit der Westerwaldtouristik.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Vereinbarungen.

Zielgruppe

Allgemeinheit / Öffentlichkeit
Besucher

Ziele

Neuansiedlung.
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Tourismusbetriebe.
Fremdenwerbung

Produkt

6.1.1.1

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

Beschreibung

- Steuern
(Vergnügungssteuer)
- Zuweisungen
(Schlüsselzuweisung B,
Investitionsschlüsselzuweisung),
- Erhaltene Umlagen
(Verbandsgemeindeumlage,
Sonderumlage (§ 26 Abs. 2 LFAG) für Hallenbad Dierdorf),
- Abgeführte Umlagen
(Kreisumlage)

Auftragsgrundlage

Behörden, Gewerbebetriebe, Mitarbeiter

Zielgruppe

Bedienstete
Gewerbetreibende
Behörden

Ziele

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel.

Leistung

6.1.1.1.1000	Steuern
6.1.1.1.3000	Zuweisungen
6.1.1.1.4000	Erhaltene Umlagen
6.1.1.1.5000	Abgeführte Umlagen

Produkt

6.1.2.1

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

Beschreibung

- Beiträge Zuschüsse an Vereine und Verbände,
- Zinsen und ähnliche Erträge
(Zinserträge vom Kontokorrentkonto;
Zinserträge aus Geldanlagen,
Zinserträge aus Stundungen),
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
(Zinsaufwendungen vom Kontokorrentkonto,
Darlehenszinsen),
- Ein- und Auszahlungen für Kredite
(Darlehen,
Tilgung,
Kreditbeschaffungskosten),
- Ein- und Auszahlungen für Kredite Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibung u. a..

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse, Verträge.

Zielgruppe

Vereine
Banken, Sparkassen
Bedienstete

Ziele

Maximierung der Erträge/Zinserträge.
Minimierung der AufwendungenZinsaufwendungen.

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
- 6.1.2.1.5000 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibung u.a.

Produkt

6.2.3.0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	6.2.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt	6.2.3.0	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

Produkt

6.2.6.0

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

Produkt

9.9.9.9

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Auftragsgrund

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Minimierung der Kosten, die keinem Produkt zugeordnet werden können.

Leistung

9.9.9.9.9999 Overhead

Produktorientierter Ergebnishaushalt

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.0 Bürgermeister

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	120.140	107.395	110.081	112.833	115.655
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	121.140	108.395	111.081	113.833	116.655
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-121.140	-108.395	-111.081	-113.833	-116.655
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-121.140	-108.395	-111.081	-113.833	-116.655
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-121.140	-108.395	-111.081	-113.833	-116.655

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.0.0000	Bürgermeister	0,00	-121.140	-108.395	-111.081	-113.833	-116.655

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	256.133	256.403	262.814	269.384	276.117
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	264.133	264.403	268.814	275.384	282.117
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-264.133	-264.403	-268.814	-275.384	-282.117
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-264.133	-264.403	-268.814	-275.384	-282.117
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-264.133	-264.403	-268.814	-275.384	-282.117

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.1.0000	Unterstützung der Verwaltungssteuerung	0,00	-264.133	-264.403	-268.814	-275.384	-282.117

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.6

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.6 Gleichstellung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.300	2.300	2.358	2.417	2.477
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.800	3.800	3.858	3.917	3.977
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.800	-3.800	-3.858	-3.917	-3.977
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.800	-3.800	-3.858	-3.917	-3.977
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-3.800	-3.800	-3.858	-3.917	-3.977

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.1.6.0000	Gleichstellung	0,00	-3.800	-3.800	-3.858	-3.917	-3.977

Teilergebnisplan 2023

1.1.2.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.2 Personal
Produkt: 1.1.2.0 Personal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	86.000	86.000	88.000	90.000	92.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	86.000	86.000	88.000	90.000	92.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	355.610	359.460	301.299	315.208	278.189
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	28.000	28.000	20.000	20.000	20.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	383.610	387.460	321.299	335.208	298.189
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-297.610	-301.460	-233.299	-245.208	-206.189
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-297.610	-301.460	-233.299	-245.208	-206.189
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-297.610	-301.460	-233.299	-245.208	-206.189

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.2.0.0000	Personal	0,00	-160.000	-160.000	-97.000	-106.000	-64.000
1.1.2.0.1000	Personalbetreuung	0,00	-50.700	-49.800	-42.346	-42.905	-43.478
1.1.2.0.2000	Personalabrechnung incl. Reisekostenabrechnung etc.	0,00	-86.910	-91.660	-93.953	-96.303	-98.711

Teilergebnisplan 2023

1.1.3.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.3 Organisation
Produkt: 1.1.3.0 Organisation

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	22.400	21.800	22.346	22.905	23.478
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	22.400	21.800	22.346	22.905	23.478
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.400	-21.800	-22.346	-22.905	-23.478
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-22.400	-21.800	-22.346	-22.905	-23.478
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-22.400	-21.800	-22.346	-22.905	-23.478

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.3.0.1000	Organisation	0,00	-22.400	-21.800	-22.346	-22.905	-23.478

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	211.451	217.551	222.992	228.565	234.277
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	211.451	217.551	222.992	228.565	234.277
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-205.351	-212.451	-217.892	-223.465	-229.177
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-205.351	-212.451	-217.892	-223.465	-229.177
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-205.351	-212.451	-217.892	-223.465	-229.177

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.2.0000	Liegenschaften	0,00	-205.351	-212.451	-217.892	-223.465	-229.177

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	110.505	115.805	118.700	121.668	124.709
E11	- Abschreibungen	0,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	183.000	222.000	168.000	168.000	168.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	344.705	389.005	337.900	340.868	343.909
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-335.505	-379.805	-328.700	-331.668	-334.709
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-335.505	-379.805	-328.700	-331.668	-334.709
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-335.505	-379.805	-328.700	-331.668	-334.709

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.4.0000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL)	0,00	-335.505	-379.805	-328.700	-331.668	-334.709

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	222.790	287.500	294.969	302.509	310.096
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500	13.500	9.500	9.500	9.500
E11	- Abschreibungen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	201.500	221.500	189.500	189.500	189.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	446.690	531.400	502.869	510.409	517.996
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-442.690	-527.400	-498.869	-506.409	-513.996
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-442.690	-527.400	-498.869	-506.409	-513.996
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-442.690	-527.400	-498.869	-506.409	-513.996

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.5.1000	Infocenter (z.B. Mitteilungsblatt und Postdienst)	0,00	-86.485	-95.135	-96.390	-97.675	-98.992
1.1.4.5.2000	Zentrale Beschaffung	0,00	-48.500	-48.500	-44.500	-44.500	-44.500
1.1.4.5.4000	Hausmeister	0,00	-23.100	-24.300	-24.908	-25.531	-26.169
1.1.4.5.6000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige (soweit für die gesamte Verwaltung tätig, ansonsten Zuordnung zu dem sachlich zuständigen Produkt) z.B. Kopierer, Zeiterfassung, Telefonanlage	0,00	-255.100	-328.300	-301.126	-305.959	-310.772
1.1.4.5.7000	Zentrale Vergabestelle	0,00	-29.505	-31.165	-31.945	-32.744	-33.563

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	9.300	10.000	10.250	10.507	10.770
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	92.550	94.500	94.500	94.500	94.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	101.850	104.500	104.750	105.007	105.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-101.850	-104.500	-104.750	-105.007	-105.270
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-101.850	-104.500	-104.750	-105.007	-105.270
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-101.850	-104.500	-104.750	-105.007	-105.270

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.6.0000	Versicherungen	0,00	-101.850	-104.500	-104.750	-105.007	-105.270

Teilergebnisplan 2023

1.1.6.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.1 Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	376.970	394.960	404.835	414.957	425.331
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	377.270	395.260	405.135	415.257	425.631
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-377.270	-395.260	-405.135	-415.257	-425.631
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-377.270	-395.260	-405.135	-415.257	-425.631
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-377.270	-395.260	-405.135	-415.257	-425.631

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.6.1.0000	Finanzen	0,00	-377.270	-395.260	-405.135	-415.257	-425.631

Teilergebnisplan 2023

1.1.6.2

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.590	6.800	6.800	6.800	6.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.590	6.800	6.800	6.800	6.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	151.160	182.860	187.433	192.119	196.923
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	18.000	9.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	169.160	191.860	190.433	195.119	199.923
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-162.570	-185.060	-183.633	-188.319	-193.123
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-162.570	-185.060	-183.633	-188.319	-193.123
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-162.570	-185.060	-183.633	-188.319	-193.123

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.6.2.0000	Zahlungsabwicklung	0,00	-162.570	-185.060	-183.633	-188.319	-193.123

Teilergebnisplan 2023

1.1.9.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.9 Recht
Produkt: 1.1.9.3 Verwaltungsrechtsstreitverfahren

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	9.900	9.900	10.148	10.402	10.662
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.900	9.900	10.148	10.402	10.662
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.900	-9.900	-10.148	-10.402	-10.662
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-9.900	-9.900	-10.148	-10.402	-10.662
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-9.900	-9.900	-10.148	-10.402	-10.662

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.9.3.0000	Verwaltungsrechtsstreitverfahren	0,00	-9.900	-9.900	-10.148	-10.402	-10.662

Teilergebnisplan 2023

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	39.680	39.890	40.888	41.911	42.959
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	46.680	44.890	45.888	46.911	47.959
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-46.680	-44.890	-45.888	-46.911	-47.959
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-46.680	-44.890	-45.888	-46.911	-47.959
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-46.680	-44.890	-45.888	-46.911	-47.959

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.1.0.2000	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	-46.680	-44.890	-45.888	-46.911	-47.959

Teilergebnisplan 2023

1.2.2.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.800	30.800	30.800	30.800	30.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	47.800	37.800	37.800	37.800	37.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	61.778	68.178	69.883	71.631	73.422
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	83.778	90.178	86.883	88.631	90.422
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.978	-52.378	-49.083	-50.831	-52.622
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-35.978	-52.378	-49.083	-50.831	-52.622
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-35.978	-52.378	-49.083	-50.831	-52.622

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.2.1.1000	Jagd- und Fischereiwesen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.1.2000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	-37.278	-53.678	-50.383	-52.131	-53.922

Teilergebnisplan 2023

1.2.2.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.3 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	142.015	150.715	154.483	158.346	162.305
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	190.015	198.715	202.483	206.346	210.305
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-119.515	-128.215	-131.983	-135.846	-139.805
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-119.515	-128.215	-131.983	-135.846	-139.805
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-119.515	-128.215	-131.983	-135.846	-139.805

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.2.3.0000	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.3.1000	Personenstandswesen	0,00	-46.215	-50.415	-51.975	-53.575	-55.214
1.2.2.3.2000	Einwohnerwesen	0,00	-76.800	-81.300	-83.508	-85.771	-88.091

Teilergebnisplan 2023

1.2.2.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.4 Gewerbe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	62.418	74.468	76.330	78.239	80.195
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	62.418	74.468	76.330	78.239	80.195
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-62.418	-74.468	-76.330	-78.239	-80.195
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-62.418	-74.468	-76.330	-78.239	-80.195
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-62.418	-74.468	-76.330	-78.239	-80.195

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.2.4.1000	Gewerberecht	0,00	-50.400	-59.750	-61.244	-62.776	-64.346
1.2.2.4.2000	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	0,00	-12.018	-14.718	-15.086	-15.463	-15.849

Teilergebnisplan 2023

1.2.2.6

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.6 Schiedsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-700	-700	-700	-700	-700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.2.2.6.0000	Schiedsamt	0,00	-700	-700	-700	-700	-700

Teilergebnisplan 2023

1.2.3.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.0 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	25.175	26.675	27.343	28.028	28.730
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25.175	26.675	27.343	28.028	28.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.175	-22.675	-23.343	-24.028	-24.730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-21.175	-22.675	-23.343	-24.028	-24.730
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-21.175	-22.675	-23.343	-24.028	-24.730

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.3.0.0000	Verkehrsangelegenheiten	0,00	-21.175	-22.675	-23.343	-24.028	-24.730

Teilergebnisplan 2023

1.2.3.5

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.5 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	9.540	10.040	10.290	10.547	10.810
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.540	10.040	10.290	10.547	10.810
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.540	-10.040	-10.290	-10.547	-10.810
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-9.540	-10.040	-10.290	-10.547	-10.810
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-9.540	-10.040	-10.290	-10.547	-10.810

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.3.5.0000	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)	0,00	-9.540	-10.040	-10.290	-10.547	-10.810

Teilergebnisplan 2023

1.2.6.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	36.300	38.415	39.375	40.359	41.368
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	237.000	280.400	221.500	221.500	221.500
E11	- Abschreibungen	0,00	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	392.500	438.015	380.075	381.059	382.068
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-348.800	-394.315	-336.375	-337.359	-338.368
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-348.800	-394.315	-336.375	-337.359	-338.368
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-348.800	-394.315	-336.375	-337.359	-338.368

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.6.0.0000	Brandschutz	0,00	-71.900	-61.500	-63.150	-63.816	-64.499
1.2.6.0.1000	Feuerwehrrhäuser	0,00	-99.200	-160.515	-105.225	-105.543	-105.869
1.2.6.0.2000	Feuerwehrfahrzeuge	0,00	-82.400	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400
1.2.6.0.3000	Feuerwehrtechnisches Gerät	0,00	-90.300	-82.900	-83.600	-83.600	-83.600
1.2.6.0.4000	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs.3 Nr.1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.0 Grundschule Großmaiseid

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	37.065	38.215	39.171	40.149	41.152
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	256.700	150.900	126.900	126.900	126.900
E11	- Abschreibungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	8.000	9.400	9.400	9.400	9.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	361.765	258.515	235.471	236.449	237.452
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-341.265	-238.015	-214.971	-215.949	-216.952
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-341.265	-238.015	-214.971	-215.949	-216.952
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-341.265	-238.015	-214.971	-215.949	-216.952

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.1.0.0000	Grundschule Großmaiseid	0,00	-341.265	-238.015	-214.971	-215.949	-216.952

Teilergebnisplan 2023

2.1.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs.3 Nr.1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.1 Grundschule Raubach (Gastschulbeitrag)

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

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.1.0000	Grundschule Raubach (Gastschulbeitrag)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2023

2.1.1.2

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs.3 Nr.1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.2 Grundschule Dierdorf

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	95.300	95.300	95.300	91.000	91.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.200	6.600	6.600	6.600	6.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.000	41.000	34.000	34.000	34.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	167.000	159.400	152.400	148.100	148.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	78.070	82.120	84.174	86.278	88.434
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	244.800	245.400	203.100	203.100	203.100
E11	- Abschreibungen	0,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	12.100	13.200	13.200	13.200	13.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	460.970	466.720	426.474	428.578	430.734
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-293.970	-307.320	-274.074	-280.478	-282.634
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-293.970	-307.320	-274.074	-280.478	-282.634
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-293.970	-307.320	-274.074	-280.478	-282.634

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.2.0000	Grundschule Dierdorf	0,00	-293.970	-307.320	-274.074	-280.478	-282.634

Teilergebnisplan 2023

2.1.5.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Realschulen
Produkt: 2.1.5.0 Realschule+ Dierdorf

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E11	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.5.0.0000	Realschule+ Dierdorf	0,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Teilergebnisplan 2023

2.4.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe: 2.4.1 Schülerbeförderung
 Produkt: 2.4.1.1 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.4.1.1.0000	Schülerbeförderung	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnisplan 2023

2.4.3.0

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	2.4.3.0	Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	87.000	103.000	103.000	103.000	103.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	96.600	113.700	113.700	113.700	113.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50.500	52.800	54.124	55.477	56.864
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.600	97.900	97.900	97.900	97.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	139.100	150.700	152.024	153.377	154.764
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-42.500	-37.000	-38.324	-39.677	-41.064
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-42.500	-37.000	-38.324	-39.677	-41.064
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-42.500	-37.000	-38.324	-39.677	-41.064

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.4.3.0.1000	Vergabe schulischer Einrichtungen (Turnhallen) an Dritte	0,00	600	600	600	600	600
2.4.3.0.2000	Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)	0,00	-38.350	-39.300	-39.521	-39.747	-39.978
2.4.3.0.3000	Betreuende Grundschule Großmaiseid	0,00	-4.100	-700	-1.329	-1.972	-2.631
2.4.3.0.4000	Betreuende Grundschule Dierdorf	0,00	-650	2.400	1.926	1.442	945

Teilergebnisplan 2023

2.7.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
 Produktgruppe: 2.7.1 Volkshochschulen
 Produkt: 2.7.1.0 Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.384	2.484	2.547	2.611	2.676
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.384	2.484	2.547	2.611	2.676
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.384	-2.484	-2.547	-2.611	-2.676
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.384	-2.484	-2.547	-2.611	-2.676
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.384	-2.484	-2.547	-2.611	-2.676

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.7.1.0.0000	Volkshochschulen	0,00	-2.384	-2.484	-2.547	-2.611	-2.676

Teilergebnisplan 2023

2.8.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.8.1.1.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
2.8.1.1.4000	Seniorenveranstaltungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.8.1.1.7000	Partnerschaften	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2023

3.1.2.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt: 3.1.2.0 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Unterkunft und Heizung)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	8.623	8.723	8.942	9.165	9.393
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	105.000	105.000	80.000	80.000	80.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	113.623	113.723	88.942	89.165	89.393
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-113.623	-113.723	-88.942	-89.165	-89.393
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-113.623	-113.723	-88.942	-89.165	-89.393
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-113.623	-113.723	-88.942	-89.165	-89.393

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.1.2.0.0000	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Unterkunft und Heizung)	0,00	-113.623	-113.723	-88.942	-89.165	-89.393

Teilergebnisplan 2023

3.1.2.3

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt: 3.1.2.3 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Einmalige Leistungen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.1.2.3.0000	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Einmalige Leistungen)	0,00	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnisplan 2023

3.1.3.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
Produkt: 3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	421.000	351.000	189.000	189.000	189.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	421.000	351.000	189.000	189.000	189.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	30.155	30.155	30.910	31.683	32.475
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	421.000	351.000	201.000	201.000	201.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	451.155	381.155	231.910	232.683	233.475
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.155	-30.155	-42.910	-43.683	-44.475
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-30.155	-30.155	-42.910	-43.683	-44.475
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-30.155	-30.155	-42.910	-43.683	-44.475

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.1.3.0.0000	Hilfen für Asylbewerber	0,00	-30.155	-30.155	-42.910	-43.683	-44.475

Teilergebnisplan 2023

3.3.1.1

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe:	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt:	3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.3.1.1.1000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan 2023

3.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	21.240	22.840	23.410	23.995	24.594
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600	600	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.840	23.440	24.410	24.995	25.594
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.840	-23.440	-24.410	-24.995	-25.594
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-21.840	-23.440	-24.410	-24.995	-25.594
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-21.840	-23.440	-24.410	-24.995	-25.594

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.5.1.0.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	-21.840	-23.440	-24.410	-24.995	-25.594

Teilergebnisplan 2023

3.6.2.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt: 3.6.2.0 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	75.505	77.105	79.033	81.009	83.033
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200	8.700	8.700	8.700	8.700
E11	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	83.205	86.305	88.233	90.209	92.233
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.905	-54.005	-55.933	-57.909	-59.933
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-50.905	-54.005	-55.933	-57.909	-59.933
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-50.905	-54.005	-55.933	-57.909	-59.933

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
3.6.2.0.0000	Jugendarbeit	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
3.6.2.0.1000	Jugendfreizeitwoche	0,00	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3.6.2.0.2000	Jugendtaxi	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
3.6.2.0.3000	Jugendpflege	0,00	-47.505	-49.105	-51.033	-53.009	-55.033

Teilergebnisplan 2023

3.6.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.3.1.2000	Schulsozialarbeit	0,00	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan 2023

4.1.4.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.000	38.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	44.000	38.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-44.000	-38.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-44.000	-38.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-44.000	-38.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.1.4.3.0000	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0,00	-44.000	-38.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

4.2.1.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.1.0 Schulschwimmen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.1.0.1000	Schulschwimmen für Schulen in eigener Trägerschaft	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4.2.1.0.2000	Schulschwimmen für Schulen in der Trägerschaft Anderer	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilergebnisplan 2023

4.2.4.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.0 Hallenbad Dierdorf

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	367.800	369.000	478.000	478.000	478.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	7.500	7.500	13.500	13.500	13.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	438.800	440.000	555.000	555.000	555.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	643.370	660.270	676.779	693.699	711.042
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	503.000	683.000	609.000	609.000	609.000
E11	- Abschreibungen	0,00	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	18.700	19.500	19.500	19.500	19.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.352.670	1.550.370	1.492.879	1.509.799	1.527.142
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-913.870	-1.110.370	-937.879	-954.799	-972.142
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-913.870	-1.110.370	-937.879	-954.799	-972.142
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-913.870	-1.110.370	-937.879	-954.799	-972.142

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
4.2.4.0.0000	Hallenbad Dierdorf	0,00	-913.870	-1.110.370	-937.879	-954.799	-972.142

Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten ohne Bäder	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	22.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	91.480	94.180	96.536	98.948	101.421
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	168.000	177.000	60.000	25.000	25.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	259.480	271.180	156.536	123.948	126.421
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-237.480	-271.180	-156.536	-123.948	-126.421
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-237.480	-271.180	-156.536	-123.948	-126.421
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-237.480	-271.180	-156.536	-123.948	-126.421

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-237.480	-271.180	-156.536	-123.948	-126.421

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 5.1.1.1 Festsetzung und Erhebung von Beiträgen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	163.200	174.800	179.170	183.650	188.242
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	163.200	174.800	179.170	183.650	188.242
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-163.200	-174.800	-179.170	-183.650	-188.242
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-163.200	-174.800	-179.170	-183.650	-188.242
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-163.200	-174.800	-179.170	-183.650	-188.242

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.1.1.1.0000	Festsetzung und Erhebung von Beiträgen	0,00	-163.200	-174.800	-179.170	-183.650	-188.242

Teilergebnisplan 2023

5.2.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	21.250	22.650	23.218	23.799	24.394
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.250	22.650	23.218	23.799	24.394
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.750	-11.150	-11.718	-12.299	-12.894
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-9.750	-11.150	-11.718	-12.299	-12.894
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-9.750	-11.150	-11.718	-12.299	-12.894

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.2.1.0.0000	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	-9.750	-11.150	-11.718	-12.299	-12.894

Teilergebnisplan 2023

5.2.2.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt: 5.2.2.0 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.2.2.0.0000	Wohnungsbauförderung	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilergebnisplan 2023

5.2.2.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt: 5.2.2.1 Sozialer Wohnungsbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.370	4.370	4.480	4.592	4.706
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.370	4.370	4.480	4.592	4.706
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.370	-4.370	-4.480	-4.592	-4.706
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.370	-4.370	-4.480	-4.592	-4.706
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-4.370	-4.370	-4.480	-4.592	-4.706

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.2.2.1.0000	Sozialer Wohnungsbau	0,00	-4.370	-4.370	-4.480	-4.592	-4.706

Teilergebnisplan 2023

5.3.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.3.1.1.0000	Kommunale Elektrizitätsversorgung	0,00	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnisplan 2023

5.3.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.3 Wasserversorgung
Produkt: 5.3.3.0 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	36.904	38.454	39.416	40.401	41.411
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	36.904	38.454	39.416	40.401	41.411
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.096	1.546	584	-401	-1.411
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	3.096	1.546	584	-401	-1.411
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	3.096	1.546	584	-401	-1.411

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.3.3.0.0000	Wasserversorgung	0,00	3.096	1.546	584	-401	-1.411

Teilergebnisplan 2023

5.3.4.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.4 Fernwärmeversorgung
Produkt: 5.3.4.1 Kommunale Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	113.000	98.000	98.000	98.000	98.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	173.300	157.300	157.300	157.300	157.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	13.625	13.825	14.171	14.526	14.890
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	0,00	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	212.225	212.425	212.771	213.126	213.490
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-38.925	-55.125	-55.471	-55.826	-56.190
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-38.925	-55.125	-55.471	-55.826	-56.190
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-38.925	-55.125	-55.471	-55.826	-56.190

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.3.4.1.0000	Kommunale Fernwärmeversorgung	0,00	-38.925	-55.125	-55.471	-55.826	-56.190

Teilergebnisplan 2023

5.3.8.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	53.164	55.264	56.646	58.061	59.511
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	53.164	55.264	56.646	58.061	59.511
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.164	-5.264	-6.646	-8.061	-9.511
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.164	-5.264	-6.646	-8.061	-9.511
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-3.164	-5.264	-6.646	-8.061	-9.511

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.3.8.0.0000	Abwasserbeseitigung	0,00	-3.164	-5.264	-6.646	-8.061	-9.511

Teilergebnisplan 2023

5.5.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	6.500	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000	42.500	33.000	33.000	33.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.000	-24.500	-15.000	-15.000	-15.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-18.000	-24.500	-15.000	-15.000	-15.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-18.000	-24.500	-15.000	-15.000	-15.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen (Radwegenetz)	0,00	-18.000	-24.500	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnisplan 2023

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.500	70.000	54.000	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	70.000	54.000	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11	- Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	78.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.800	98.800	20.800	20.800	20.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.300	-28.800	33.200	-20.800	-20.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-11.300	-28.800	33.200	-20.800	-20.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-11.300	-28.800	33.200	-20.800	-20.800

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.2.1.0000	Gewässerunterhaltung, wasserbauliche Anlagen	0,00	-11.300	-28.800	33.200	-20.800	-20.800

Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	310.210	324.680	332.169	339.817	347.633
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	311.810	326.280	333.769	341.417	349.233
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	245.500	259.500	265.989	272.637	279.453
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E11	- Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	56.700	57.180	58.180	59.180	60.180
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	311.400	325.880	333.369	341.017	348.833
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	410	400	400	400	400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	410	400	400	400	400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	410	400	400	400	400

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	410	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2023

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	15.800	46.000	47.150	48.329	49.537
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.750	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.550	46.000	47.150	48.329	49.537
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.550	-46.000	-47.150	-48.329	-49.537
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-18.550	-46.000	-47.150	-48.329	-49.537
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-18.550	-46.000	-47.150	-48.329	-49.537

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.1.1.0000	Kommunale Wirtschaftsförderung	0,00	-18.550	-46.000	-47.150	-48.329	-49.537

Teilergebnisplan 2023

5.7.5.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	15.930	16.430	16.842	17.263	17.695
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	33.330	33.830	34.242	34.663	35.095
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.330	-33.830	-34.242	-34.663	-35.095
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-32.330	-33.830	-34.242	-34.663	-35.095
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-32.330	-33.830	-34.242	-34.663	-35.095

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.7.5.2.0000	Kommunale Tourismusförderung	0,00	-32.330	-33.830	-34.242	-34.663	-35.095

Teilergebnisplan 2023

6.1.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	360.500	28.400	28.400	28.400	28.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	360.500	28.400	28.400	28.400	28.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	642.000	12.500	12.000	11.500	11.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	642.000	12.500	12.000	11.500	11.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-281.500	15.900	16.400	16.900	16.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	6.800	6.800	7.011	7.149	7.554
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	101.200	97.500	92.436	86.590	83.658
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-94.400	-90.700	-85.425	-79.441	-76.104
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-375.900	-74.800	-69.025	-62.541	-59.204
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-375.900	-74.800	-69.025	-62.541	-59.204

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6.1.2.1.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-310.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6.1.2.1.2000	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6.800	6.800	7.011	7.149	7.554
6.1.2.1.3000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-101.200	-97.500	-92.436	-86.590	-83.658
6.1.2.1.5000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibung u.a.	0,00	29.000	25.900	26.400	26.900	26.900

Teilergebnisplan 2023

6.2.3.0

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe:	6.2.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt:	6.2.3.0	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	22.900	21.500	22.039	22.589	23.153
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	22.900	21.500	22.039	22.589	23.153
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	107.100	108.500	107.961	107.411	106.847
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	107.100	108.500	107.961	107.411	106.847
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	107.100	108.500	107.961	107.411	106.847

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
6.2.3.0.0000	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	0,00	107.100	108.500	107.961	107.411	106.847

Produktorientierter Finanzhaushalt

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Bürgermeister

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-125.210	-111.705	-114.391	-117.143	-119.965
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-125.210	-111.705	-114.391	-117.143	-119.965
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-125.210	-111.705	-114.391	-117.143	-119.965

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-264.653	-264.723	-269.134	-275.704	-282.437
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-264.653	-264.723	-269.134	-275.704	-282.437
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-264.653	-264.723	-269.134	-275.704	-282.437

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-3.800	-3.800	-3.858	-3.917	-3.977
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-3.800	-3.800	-3.858	-3.917	-3.977
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-3.800	-3.800	-3.858	-3.917	-3.977

Teilfinanzplan 2023

1.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.0	Personal

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-132.610	-136.460	-131.299	-134.208	-137.189
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-132.610	-136.460	-131.299	-134.208	-137.189
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-132.610	-136.460	-131.299	-134.208	-137.189

Teilfinanzplan 2023

1.1.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.3 Organisation
Produkt 1.1.3.0 Organisation

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-22.610	-22.020	-22.566	-23.125	-23.698
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-22.610	-22.020	-22.566	-23.125	-23.698
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-22.610	-22.020	-22.566	-23.125	-23.698

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-111.900	-132.500	-106.500	-106.500	-106.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.012.000	213.000	200.000	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	240.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.252.000	213.000	200.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.820.000	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.820.000	50.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-568.000	163.000	200.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-679.900	30.500	93.500	-106.500	-106.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-111.900	-132.500	-106.500	-106.500	-106.500

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.4.1.0000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)	0,00	-568.000	163.000	200.000	0	0

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-205.661	-212.771	-218.212	-223.785	-229.497
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-205.661	-212.771	-218.212	-223.785	-229.497
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-205.661	-212.771	-218.212	-223.785	-229.497

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt 1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-293.505	-337.805	-286.700	-289.668	-292.709
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	101.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	121.000	7.000	7.000	7.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-101.000	-7.000	-7.000	-7.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-313.505	-438.805	-293.700	-296.668	-299.709
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-293.505	-337.805	-286.700	-289.668	-292.709

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.4.0000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL)	0,00	-20.000	-101.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.5

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-433.790	-518.500	-489.969	-497.509	-505.096
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-439.790	-524.500	-495.969	-503.509	-511.096
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-433.790	-518.500	-489.969	-497.509	-505.096

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.4.5.6000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige (soweit für die gesamte Verwaltung tätig, ansonsten Zuordnung zu dem sachlich zuständigen Produkt) z.B. Kopierer, Zeiterfassung, Telefonanlage	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-101.850	-104.500	-104.750	-105.007	-105.270
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-101.850	-104.500	-104.750	-105.007	-105.270
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-101.850	-104.500	-104.750	-105.007	-105.270

Teilfinanzplan 2023

1.1.6.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.1	Finanzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-378.600	-396.460	-406.335	-416.457	-426.831
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-378.600	-396.460	-406.335	-416.457	-426.831
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-378.600	-396.460	-406.335	-416.457	-426.831

Teilfinanzplan 2023

1.1.6.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-162.570	-185.060	-183.633	-188.319	-193.123
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-162.570	-185.060	-183.633	-188.319	-193.123
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-162.570	-185.060	-183.633	-188.319	-193.123

Teilfinanzplan 2023

1.1.9.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.9 Recht
Produkt 1.1.9.3 Verwaltungsrechtsstreitverfahren

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-10.060	-10.050	-10.298	-10.552	-10.812
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-10.060	-10.050	-10.298	-10.552	-10.812
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-10.060	-10.050	-10.298	-10.552	-10.812

Teilfinanzplan 2023

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-46.880	-45.090	-46.088	-47.111	-48.159
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-46.880	-45.090	-46.088	-47.111	-48.159
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-46.880	-45.090	-46.088	-47.111	-48.159

Teilfinanzplan 2023

1.2.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-36.288	-52.678	-49.383	-51.131	-52.922
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-36.288	-52.678	-49.383	-51.131	-52.922
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-36.288	-52.678	-49.383	-51.131	-52.922

Teilfinanzplan 2023

1.2.2.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.3 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-119.925	-128.685	-132.453	-136.316	-140.275
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-119.925	-128.685	-132.453	-136.316	-140.275
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-119.925	-128.685	-132.453	-136.316	-140.275

Teilfinanzplan 2023

1.2.2.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.4 Gewerbe

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-62.618	-74.668	-76.530	-78.439	-80.395
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-62.618	-74.668	-76.530	-78.439	-80.395
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-62.618	-74.668	-76.530	-78.439	-80.395

Teilfinanzplan 2023

1.2.2.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.6 Schiedsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzplan 2023

1.2.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-21.175	-22.675	-23.343	-24.028	-24.730
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-21.175	-22.675	-23.343	-24.028	-24.730
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-21.175	-22.675	-23.343	-24.028	-24.730

Teilfinanzplan 2023

1.2.3.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 1.2.3.5 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-9.540	-10.040	-10.290	-10.547	-10.810
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-9.540	-10.040	-10.290	-10.547	-10.810
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-9.540	-10.040	-10.290	-10.547	-10.810

Teilfinanzplan 2023

1.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-256.500	-302.015	-244.075	-245.059	-246.068
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.000	3.000	295.000	126.000	31.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	3.000	295.000	126.000	31.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	220.500	530.000	595.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.500	530.000	595.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-197.500	-527.000	-300.000	116.000	21.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-454.000	-829.015	-544.075	-129.059	-225.068
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-256.500	-302.015	-244.075	-245.059	-246.068

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.2.6.0.1000	Feuerwehrrhäuser	0,00	-35.000	-20.000	0	0	0
1.2.6.0.2000	Feuerwehrfahrzeuge	0,00	-84.000	-235.000	-293.000	123.000	28.000
1.2.6.0.3000	Feuerwehrtechnisches Gerät	0,00	-78.500	-272.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan 2023

2.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs.3 Nr.1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Großmaiseid

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-298.465	-195.215	-172.171	-173.149	-174.152						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	0	0	0	0						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	49.000	87.000	4.000	4.000	4.000						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.000	87.000	4.000	4.000	4.000						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.000	-87.000	-4.000	-4.000	-4.000						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-329.465	-282.215	-176.171	-177.149	-178.152						
	Finanzierungstätigkeit												
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-298.465	-195.215	-172.171	-173.149	-174.152						

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.0.0000	Grundschule Großmaiseid	0,00	-31.000	-87.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan 2023

2.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs.3 Nr.1 SchulG)
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Raubach (Gastschulbeitrag)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2023

2.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs.3 Nr.1 SchulG)
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Dierdorf

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-258.970	-272.320	-239.074	-245.478	-247.634
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	256.000	1.105.000	1.170.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	256.000	1.105.000	1.170.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.150.500	2.782.000	2.395.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.150.500	2.782.000	2.395.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-894.500	-1.677.000	-1.225.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-1.153.470	-1.949.320	-1.464.074	-250.478	-252.634
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-258.970	-272.320	-239.074	-245.478	-247.634

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
2.1.1.2.0000	Grundschule Dierdorf	0,00	-894.500	-1.677.000	-1.225.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2023

2.1.5.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen
Produkt	2.1.5.0	Realschule+ Dierdorf

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	63.000	63.000	63.000	-9.000	-9.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	63.000	63.000	63.000	-9.000	-9.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	63.000	63.000	63.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzplan 2023

2.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.1	Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzplan 2023

2.4.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.0	Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-42.500	-37.000	-38.324	-39.677	-41.064
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-42.500	-37.000	-38.324	-39.677	-41.064
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-42.500	-37.000	-38.324	-39.677	-41.064

Teilfinanzplan 2023

2.7.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-2.384	-2.484	-2.547	-2.611	-2.676
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-2.384	-2.484	-2.547	-2.611	-2.676
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-2.384	-2.484	-2.547	-2.611	-2.676

Teilfinanzplan 2023

2.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan 2023

3.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 3.1.1.0 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) - Kostenbeteiligung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzplan 2023

3.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3.1.2.0	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Unterkunft und Heizung)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-113.623	-113.723	-88.942	-89.165	-89.393
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-113.623	-113.723	-88.942	-89.165	-89.393
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-113.623	-113.723	-88.942	-89.165	-89.393

Teilfinanzplan 2023

3.1.2.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3.1.2.3	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Einmalige Leistungen)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan 2023

3.1.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-30.155	-30.155	-42.910	-43.683	-44.475
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-30.155	-30.155	-42.910	-43.683	-44.475
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-30.155	-30.155	-42.910	-43.683	-44.475

Teilfinanzplan 2023

3.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 2023

3.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-22.090	-23.690	-24.660	-25.245	-25.844
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-22.090	-23.690	-24.660	-25.245	-25.844
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-22.090	-23.690	-24.660	-25.245	-25.844

Teilfinanzplan 2023

3.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-50.805	-53.905	-55.833	-57.809	-59.833
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-50.805	-53.905	-55.833	-57.809	-59.833
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-50.805	-53.905	-55.833	-57.809	-59.833

Teilfinanzplan 2023

3.6.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2023

4.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-44.000	-38.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-44.000	-38.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-44.000	-38.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Schulschwimmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilfinanzplan 2023

4.2.4.0

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	4.2.4.0	Hallenbad Dierdorf

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-790.020	-986.520	-814.029	-830.949	-848.292
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000	20.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	20.000	3.000	3.000	3.000
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-11.000	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-801.020	-1.006.520	-817.029	-833.949	-851.292
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-790.020	-986.520	-814.029	-830.949	-848.292

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
4.2.4.0.0000	Hallenbad Dierdorf	0,00	-11.000	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-238.100	-271.780	-157.136	-124.548	-127.021
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-238.100	-271.780	-157.136	-124.548	-127.021
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-238.100	-271.780	-157.136	-124.548	-127.021

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.1	Festsetzung und Erhebung von Beiträgen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-164.000	-175.670	-180.040	-184.520	-189.112
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-164.000	-175.670	-180.040	-184.520	-189.112
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-164.000	-175.670	-180.040	-184.520	-189.112

Teilfinanzplan 2023

5.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-9.750	-11.150	-11.718	-12.299	-12.894
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-9.750	-11.150	-11.718	-12.299	-12.894
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-9.750	-11.150	-11.718	-12.299	-12.894

Teilfinanzplan 2023

5.2.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.2.2.0.0000	Wohnungsbauförderung	0,00	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzplan 2023

5.2.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.1	Sozialer Wohnungsbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.370	-4.370	-4.480	-4.592	-4.706
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-4.370	-4.370	-4.480	-4.592	-4.706
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-4.370	-4.370	-4.480	-4.592	-4.706

Teilfinanzplan 2023

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt 5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	46.000	378.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.000	378.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.000	-378.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-38.500	-364.000	14.000	14.000	14.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.3.1.1.0000	Kommunale Elektrizitätsversorgung	0,00	-46.000	-378.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.3.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.0	Wasserversorgung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	2.786	1.226	264	-721	-1.731
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	2.786	1.226	264	-721	-1.731
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	2.786	1.226	264	-721	-1.731

Teilfinanzplan 2023

5.3.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.4	Fernwärmeversorgung
Produkt	5.3.4.1	Kommunale Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	111.375	95.175	94.829	94.474	94.110
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	477.000	218.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	477.000	218.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	634.000	103.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	634.000	103.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-157.000	115.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-45.625	210.175	94.829	94.474	94.110
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	111.375	95.175	94.829	94.474	94.110

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.3.4.1.0000	Kommunale Fernwärmeversorgung	0,00	-157.000	115.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.3.8.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.0 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.464	-5.584	-6.966	-8.381	-9.831
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-3.464	-5.584	-6.966	-8.381	-9.831
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-3.464	-5.584	-6.966	-8.381	-9.831

Teilfinanzplan 2023

5.5.1.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-5.000	-11.500	-2.000	-2.000	-2.000
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	163.000	168.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	163.000	168.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	244.000	269.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	244.000	269.000	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-81.000	-101.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-86.000	-112.500	-2.000	-2.000	-2.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-5.000	-11.500	-2.000	-2.000	-2.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen (Radwegenetz)	0,00	-81.000	-101.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.5.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-10.500	-28.000	34.000	-20.000	-20.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-10.500	-28.000	34.000	-20.000	-20.000
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-10.500	-28.000	34.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.7.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-19.170	-46.600	-47.750	-48.929	-50.137
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-19.170	-46.600	-47.750	-48.929	-50.137
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-19.170	-46.600	-47.750	-48.929	-50.137

Teilfinanzplan 2023

5.7.5.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-32.030	-33.530	-33.942	-34.363	-34.795
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	13.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-45.030	-33.530	-33.942	-34.363	-34.795
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-32.030	-33.530	-33.942	-34.363	-34.795

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.5.2.0000	Kommunale Tourismusförderung	0,00	-13.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	5.522.800	6.368.800	5.903.800	5.903.800	5.903.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	5.522.800	6.368.800	5.903.800	5.903.800	5.903.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	5.522.800	6.368.800	5.903.800	5.903.800	5.903.800

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-73.400	-72.300	-67.525	-61.041	-57.704
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	350.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	276.600	-72.300	-67.525	-61.041	-57.704
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	175.000	173.000	174.000	179.000	183.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	-175.000	-173.000	-174.000	-179.000	-183.000
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	1.173.000	754.000	-569.000	-919.000	-729.000
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	998.000	581.000	-743.000	-1.098.000	-912.000
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	998.000	581.000	-743.000	-1.098.000	-912.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	1.173.000	754.000	-569.000	-919.000	-729.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-248.400	-245.300	-241.525	-240.041	-240.704

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
6.1.2.1.4000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	0,00	175.000	-173.000	-174.000	-179.000	-183.000

Teilfinanzplan 2023

6.2.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	6.2.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt	6.2.3.0	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	106.480	107.900	107.361	106.811	106.247
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	106.480	107.900	107.361	106.811	106.247
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	106.480	107.900	107.361	106.811	106.247

Teilfinanzplan 2023

6.2.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.000.000	900.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	900.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	900.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	1.000.000	900.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
6.2.6.0.0000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0	1.000.000	900.000	0	0

