



Haushalt

2023

der Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	01
Vorbericht	04
Ergebnis- und Finanzplan	14
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	16
Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Budgetebene	20
Inhaltsverzeichnis Produktplan/Produktplan	24
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. freie Finanzspitze)	64
Investitionsprogramm 2023 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	65
Verbindlichkeitenübersicht	71
Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	72
Stellenplan	73
Bilanz 2021	74

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg für das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat Kasbach-Ohlenberg hat in der Sitzung am 16.12.2022 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom 18.01.2023 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.899.806 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.214.391 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	314.585 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-270.502 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	95.600 Euro
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	761.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-665.900 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	936.402 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung sind wegen der bestehenden Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde Linz am Rhein zu veranschlagen.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.

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

- für den ersten Hund	30 €
- für den zweiten Hund	42 €
- für jeden weiteren Hund	60 €
- für den ersten gefährlichen Hund	60 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	84 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	120 €

§ 7 Eigenkapital

<u>lfd. Nr.</u>	<u>Ergebnis</u> <u>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)</u>	<u>Jahr</u>	<u>Betrag</u> <u>in €</u>	<u>nachrichtlich</u> <u>aufgelaufenes</u> <u>Eigenkapital in €</u>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		2.265.421
2	zzgl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	156.919	2.422.340
3	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	27.118	2.449.458
4	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-314.585	2.134.873
5	zzgl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-241.694	1.893.179
6	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-240.563	1.652.616
7	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-240.235	1.412.381

§ 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 2.000,00 Euro oder 20 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 25.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Kasbach-Ohlenberg, 30.01.2023

Frank Becker, Ortsbürgermeister



Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 13.02.2023 bis einschließlich 24.02.2023 bei der Verbandsgemeindeverwaltung an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von Montag bis Dienstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und am Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 119 öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach der vorstehenden Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der vorgenannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Kasbach-Ohlenberg, 30.01.2023
Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg

Frank Becker
Ortsbürgermeister



Linz am Rhein, 30.01.2023
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Frank Becker
Bürgermeister



Vorbericht

Der Vorbericht vermittelt entsprechend § 6 der GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr.

Hierzu werden die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen erläutert, ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen bezüglich dieser Rahmenbedingungen gegeben und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb der Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt.

Gliederung des Vorberichts:

1. Haushalt 2023

- 1.1 Ergebnishaushalt
- 1.2 Finanzhaushalt

1. Haushalt 2023

1.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet Erträge und Aufwendungen periodengerecht ab und stellt somit den tatsächlichen Ressourcenverbrauch einer Periode dar.

Er enthält die jährlichen Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten, die zuvor in der Bilanz gebildet wurden. Abschreibungen stellen Aufwand dar und werden entsprechend ihrer Produktzugehörigkeit im Ergebnisplan einzeln aufgeführt.

Ihre Summe beläuft sich im Jahr 2023 auf 103.192 Euro.

Die Auflösung von Sonderposten dagegen führt zu einem Ertrag, die aufzulösenden Sonderposten sind ebenso wie die Abschreibungen dem jeweiligen Produkt zugeordnet. Die Summe der Auflösung von Sonderposten beträgt 59.109 Euro.

Der Gesamtbetrag aller Erträge im Ergebnishaushalt liegt bei 1.899.806 Euro, die Aufwendungen belaufen sich auf 2.214.391 Euro.

Der Ergebnishaushalt 2023 weist somit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 314.585 Euro auf.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)				
lfd. Nr.	Jahr		Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)		2018	144.210
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		2019	115.293
3	3. Haushaltsvorjahr	(lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	107.066
4	2. Haushaltsvorjahr	(Rechnungsergebnis)	2021	156.919
5	1. Haushaltsvorjahr	(Ansatz einschl. Nachträge)	2022	27.118
6	Haushaltsjahr	(Ansatz)	2023	-314.585
7	Zwischensumme	(lfd. Nr. 1 - 6)		236.020
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2024	-241.694
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2025	-240.563
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2026	-240.235
11	Summe			-486.472

Folgende nennenswerte **Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungsaufwendungen** werden im Haushaltsjahr 2023 geplant:

56000.51700 – Unterhaltung Sportlerheim Ohlenberg	5.000 €
76000.50100 – Unterhaltung Bürgerhaus Kasbach	10.000 €
46000.51900 – Unterhaltung Kinderspielplätze	10.000 €
46400.50100 – Unterhaltung Kindergarten (incl. 25 T€ für Sanierungsarbeiten Kita Ohlenberg)	26.500 €
46400.52120 – Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 €- Kindergarten (Tische, Regalschrank, Schreibtisch, 2 Roll- container, 4 Erzieherstühle, 2 Tablets etc.)	12.000 €
61000.95100 – Planungskosten (insbes. Planungskosten B'Plan „Feuerwehr“)	25.500 €
63000.51100 – Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	25.000 €
67000.51200 – Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.000 €
02000.65760 – Aufwendungen für Homepage	5.000 €
02000.52100 – Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 €- (Hauptverwaltung)	5.000 €
75000.51500 – Unterhaltung des Friedhofes (incl. komplette Neuvermessung des Friedhofes)	3.300 €

1.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet.

Der Finanzhaushalt 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.

Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionen beläuft sich 2023 auf -665.900 Euro.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei -270.502 Euro.

Der Finanzhaushalt umfasst im Wesentlichen die gleichen Posten wie der Ergebnishaushalt, somit ist er strukturell synchron aufgebaut.

Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge und Aufwendungen werden in der Regel im gleichen Umfang als Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt kassenwirksam.

Aufgrund der Tatsache, dass das Haushaltsjahr 2022 noch nicht abgeschlossen ist, wird zur Ermittlung des voraussichtlichen Stands der Liquidität zum 31.12.2022 üblicherweise der zum 31.12.2021 festgestellte Wert der Forderungen/ Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu-/abzüglich der Planwerte aus dem Haushalt 2022 herangezogen. Da jedoch absehbar ist, dass sich dadurch ein vom tatsächlichen Zustand abweichendes Bild ergeben würde, wurde hier davon abgesehen, diese hypothetische Zahl mit einzubeziehen. Die tatsächliche Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde zum Ende des Jahres wird voraussichtlich über der auf diese Weise ermittelten Zahl liegen. Aufgrund der so ermittelten Werte, abzüglich der Übertragungen, ist im Haushalt keine Aufnahme eines Investitionskredites vorgesehen, da ausreichend liquide Mittel vorhanden sind.

Für 2023 geplante Investitionen:

88101.93250 - Erwerb von Grundvermögen	40.000 €
88008.95000 - Breitbandausbau	20.000 €
02002.93500 - Anschaffung (Smartboard; digitale Tafel für Hybrid-Sitzungen)	10.000 €
46405.94000 - Kindergarten Ohlenberg (zusätzlicher Neubau; Erweiterung)	25.000 €
46402.93500 - Erwerb von Büro- und Geschäftsausstattung - Kindergarten (incl. Ausstattung der beiden Küchen)	14.000 €
77001.93510 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm./Werkzeuge (Bauhof)	2.500 €
77001.93520 - Erwerb von Anlagevermögen - Fahrzeuge	20.000 €
76005.94000 - Bürgerhaus Kasbach (energetische Sanierung)	430.000 €
76005.94100 - PV-Anlage, Bürgerhaus Kasbach	100.000 €
76002.93500 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. - Bürgerhaus (insbes. Musikanlage)	20.000 €
63035.95000 - Maßnahmen aus dem Dorferneuerungsprogramm (z.B. Werbetafeln Ortseingang)	25.000 €
46405.93500 - Neubau Spielplatz Kindergarten Ohlenberg - Spielgeräte	15.000 €
67001.94000 - Erweiterung der Straßenbeleuchtung	5.000 €
63036.95000 - Ladeinfrastruktur (wird zu 60% gefördert)	35.000 €

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **761.500 €**

75000.11210 - Grabstellen- und Denkmalsgebühren	10.000 €
75000.11220 - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	4.000 €
76005.36000 - Anzahlung auf SOPO Bund - Bürgerhaus Kasbach (energetische Sanierung)	60.600 €
63036.36000 - Anzahlung auf SOPO Bund - Ladeinfrastruktur (60% Förderung)	21.000 €

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **95.600 €**

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **- 665.900 €**

Folgende Haushaltsmittel werden in das Jahr 2023 übertragen:

-keine-

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand Investitionskredite zum 01.01.2023	47.268 €
Tilgung von Krediten in 2023	11.152 €
Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der VG)	0 €
Aufnahme Liquiditätskredit	0 €
Neuaufnahme Investitionskredit 2023	0 €

Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023 **36.116 €**

Deckungsvermerke:

Nach § 16 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes alle Ansätze gegenseitig deckungsfähig.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Statistische Angaben:

Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg

- | | |
|--|-------|
| a) nach der Volkszählung am 25.05.1987 | 1.262 |
| b) nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes
zum 30.06.2022 | 1.424 |

2. Umlagegrundlagen

(Für die **Haushaltsplanung 2023** basieren die Annahmen unten angegebener Werte tlw. auf **Schätzungen** und aus den Orientierungsdaten im offiziellen Haushaltsrundsreiben des Statistischen Landesamtes vom 26.10.2022).

Gemeinde	2019 lt. Festsetzung EUR	2020 lt. Festsetzung EUR	2021 lt. Festsetzung EUR	2022 Planansatz EUR	2023 Planansatz EUR
<u>Grundsteuer A</u>					
Dattenberg	3.717	3.444	3.123	3.709	3.909
Kasbach-Ohlenberg	2.241	3.102	2.800	2.891	3.252
Leubsdorf	2.580	2.598	1.187	2.489	2.777
Linz am Rhein	5.994	6.255	6.254	6.111	6.975
Ockenfels	2.607	2.241	2.227	2.207	2.558
St. Katharinen	6.624	6.576	7.150	6.791	7.494
Vettelschoß	3.120	3.105	3.416	2.773	111
Summe	26.883	27.321	26.157	26.971	27.077
<u>Grundsteuer B</u>					
Dattenberg	180.876	183.573	185.819	185.507	240.698
Kasbach-Ohlenberg	140.237	139.897	143.313	144.151	185.898
Leubsdorf	184.533	185.767	186.692	186.912	241.613
Linz am Rhein	816.691	831.039	829.569	888.467	1.052.751
Ockenfels	127.469	128.684	129.182	130.962	167.439
St. Katharinen	480.318	482.088	579.824	512.443	651.554
Vettelschoß	559.939	564.600	566.453	565.462	741.348
Summe	2.490.063	2.515.648	2.620.852	2.613.904	3.281.303
<u>Gewerbsteuer</u>					
Dattenberg	204.813	146.877	111.314	285.533	249.489
Kasbach-Ohlenberg	143.200	173.473	156.765	177.075	338.454
Leubsdorf	172.998	204.344	184.549	211.235	243.747
Linz am Rhein	3.009.149	2.810.212	3.229.536	11.631.099	3.379.029
Ockenfels	147.286	221.167	132.504	65.336	200.008
St. Katharinen	4.652.304	3.927.326	3.584.617	48.417.943	5.274.644
Vettelschoß	2.871.665	3.130.014	3.054.076	17.960.610	3.214.349
Summe	11.201.415	10.613.413	10.453.361	78.748.831	12.899.720

Gemeinde	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<u>Einkommen-/Umsatzsteuer incl. Ausgl.-Leistg.</u>					
Dattenberg	809.168	841.371	835.454	893.271	956.165
Kasbach-Ohlenberg	806.406	828.231	820.106	864.957	925.336
Leubsdorf	849.440	889.989	881.158	928.108	992.778
Linz am Rhein	3.445.622	3.605.483	3.605.672	3.828.951	4.043.328
Ockenfels	669.400	701.387	694.332	723.884	771.405
St. Katharinen	2.138.056	2.242.444	2.243.526	2.394.190	2.527.165
Vettelschoß	2.420.317	2.538.293	2.544.144	2.580.183	2.685.188
Summe	11.138.409	11.647.198	11.624.392	12.213.544	12.901.365

Kompensationszahlungen für die Gewerbesteuer:

Dattenberg		193.552	-18.808		
Kasbach-Ohlenberg		39.376	-4.049		
Leubsdorf		35.901	-13.240		
Linz am Rhein		0	0		
Ockenfels		3.023	38.657		
St. Katharinen		1.214.552	243.044		
Vettelschoß		1.017.327	640.902		
Summe		2.503.731	886.506		

Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

Dattenberg	1.198.574	1.175.265	1.329.262	1.349.212	1.450.260
Kasbach-Ohlenberg	1.092.084	1.144.703	1.162.360	1.185.025	1.452.941
Leubsdorf	1.209.551	1.282.698	1.289.487	1.315.504	1.480.915
Linz am Rhein	7.277.456	7.252.989	7.671.031	16.354.628	8.482.083
Ockenfels	946.762	1.053.479	961.268	961.046	1.141.411
St. Katharinen	7.277.302	6.658.434	7.629.669	51.574.411	8.460.858
Vettelschoß	5.855.041	6.236.012	7.185.416	21.749.930	6.640.996
Summe	24.856.770	24.803.580	27.228.493	94.489.756	29.109.464

Gemeinde	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (es wurde **der derzeit bekannte** Schwellenwert zu Grunde gelegt)

Schwellenwert je Einwohner im Land in €	834,98	878,20	914,93	933,61	1.089,12
---	--------	--------	--------	--------	----------

Erläuterung:

Ein Ausweis mit - bedeutet, das die errechnete Steuerkraftmeßzahl je Einwohner über dem Landesdurchschnitt liegt.

Ein Ausweis mit + bedeutet, das die errechnete Steuerkraftmeßzahl je Einwohner unter dem Landesdurchschnitt liegt.

Dattenberg	28,40	79,24	7,58	18,89	129,32
Kasbach-Ohlenberg	48,18	69,22	106,61	108,96	68,80
Leubsdorf	74,73	74,50	113,51	113,47	180,58
Linz am Rhein	-334,65	-280,79	-301,34	-1.655,79	-224,71
Ockenfels	-76,24	-110,05	17,39	44,58	3,10
St. Katharinen	-1.323,18	-1.091,75	-1.347,72	-14.058,95	-1.311,80
Vettelschoß	-771,78	-847,32	-1.077,15	-5.074,66	-689,40

Hieraus ergaben bzw. berechnen sich folgende Schlüsselzuweisungen:

Gemeinde	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<u>Schlüsselzuweisungen</u>					
Dattenberg	42.202	116.562	11.280	27.863	195.400
Kasbach-Ohlenberg	66.873	97.946	153.463	156.573	97.966
Leubsdorf	118.895	118.902	182.814	182.006	294.350
Linz am Rhein	761.723	784.073	839.354	0	858.611
Ockenfels	0	0	18.731	48.186	3.254
St. Katharinen	0	0	0	0	0
Vettelschoß	0	0	0	0	0
Summe	989.693	1.117.483	1.205.642	414.628	1.449.581

Gesamtsumme der Steuerkraftmesszahlen aus Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteuerbeteiligung und Schlüsselzuweisungen = Grundlagen für die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage

Gemeinde	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Dattenberg	1.240.776	1.291.827	1.340.542	1.377.075	1.645.660
Kasbach-Ohlenberg	1.158.957	1.242.649	1.315.823	1.341.598	1.550.907
Leubsdorf	1.328.446	1.401.600	1.472.301	1.497.510	1.775.265
Linz am Rhein	8.039.179	8.037.062	8.510.385	16.354.628	9.340.695
Ockenfels	946.762	1.053.479	979.999	1.009.232	1.144.665
St. Katharinen	7.277.302	6.658.434	7.629.669	51.574.411	8.460.858
Vettelschoß	5.855.041	6.236.012	7.185.416	21.749.930	6.640.996
Summe	25.846.463	25.921.063	28.434.135	94.904.384	30.559.046

IV. Umlagen

a) Verbandsgemeindeumlage (lt. Plandaten):

Gemeinde/Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Umlagesatz	19,99%	21,50%	23,65%	8,32%	26,82%
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dattenberg	253.226	278.045	316.952	114.634	441.333
Kasbach-Ohlenberg	236.878	267.459	311.110	111.680	415.922
Leubsdorf	270.241	301.672	348.106	124.659	476.091
Linz am Rhein	1.587.796	1.724.806	2.012.080	1.361.428	2.504.989
Ockenfels	188.994	226.516	231.710	84.013	306.976
St. Katharinen	1.456.974	1.431.677	1.804.153	4.293.272	2.269.034
Vettelschoß	1.173.778	1.340.849	1.699.103	1.810.556	1.780.983
Insgesamt	5.167.887	5.571.024	6.723.214	7.900.242	8.195.328

b) Kreisumlage

Zusätzlich zahlen die Ortsgemeinden eine Kreisumlage nach ihrer Steuerkraft.

Da für das Jahr **2023** noch keine Umlagedaten vom Kreis vorliegen, beruht die **Kreisumlage 2023 auf geschätzten Werten:**

Gemeinde/Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Umlagesatz	endgültig	endgültig	endgültig	endgültig	Progression
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dattenberg	533.534	555.486	576.432	591.538	707.634
Kasbach-Ohlenberg	498.352	534.339	565.804	576.690	666.890
Leubsdorf	571.232	602.688	633.091	643.708	763.364
Linz am Rhein	3.467.153	3.471.337	3.672.531	8.079.961	4.016.499
Ockenfels	407.108	452.996	421.401	433.823	492.206
St. Katharinen	3.518.346	3.186.600	3.701.134	28.709.999	3.999.698
Vettelschoß	2.657.364	2.903.900	3.403.013	11.682.613	2.934.090
VG Linz	200.408	264.758	226.602	0	0
zusammen	11.853.497	11.972.104	13.200.008	50.718.332	13.580.381

c) Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"

*Die Landes - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben.
(vgl. 6. Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichgesetzes vom 10. Oktober 2018, GVBL. S. 353)*

d) Grundschulumlage

Berechnung der Umlage für die Grundschule Linz am Rhein:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
			647.394
Kasbach-Ohlenberg	1.550.907	12,89	83.419
Linz	9.340.695	77,60	502.407
Ockenfels	1.144.665	9,51	61.568
Summe	12.036.266	100,00	647.394

e) Grundschulumlage Leubsdorf

Berechnung der Umlage für die Grundschule Leubsdorf:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
			467.230
Dattenberg	1.645.660	48,11	224.764
Leubsdorf	1.775.265	51,89	242.466
Summe	3.420.926	100,00	467.230

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.274.095,94	1.165.750	1.306.950	1.306.950	1.306.950	1.306.950
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	522.461,16	530.332	481.194	479.756	479.777	479.520
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.435,55	46.881	47.245	47.011	46.719	45.642
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.260,21	18.997	18.997	18.997	18.997	18.997
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.597,81	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
E7	+ Sonstige laufende Erträge	40.730,25	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.938.580,92	1.807.380	1.899.806	1.898.134	1.897.863	1.896.529
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	527.696,60	558.120	572.170	572.170	572.170	572.170
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.891,45	266.000	273.750	227.250	227.250	227.250
E11	- Abschreibungen	105.798,14	105.710	103.192	100.249	98.997	97.475
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	959.574,22	773.592	1.189.169	1.189.169	1.189.169	1.189.169
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.283,75	66.890	69.590	44.590	44.590	44.590
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.777.244,16	1.770.312	2.207.871	2.133.428	2.132.176	2.130.654
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	161.336,76	37.068	-308.065	-235.294	-234.313	-234.125
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-141,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.277,03	9.950	6.520	6.400	6.250	6.110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.418,03	-9.950	-6.520	-6.400	-6.250	-6.110
E20	Ordentliches Ergebnis	156.918,73	27.118	-314.585	-241.694	-240.563	-240.235
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)	156.918,73	27.118	-314.585	-241.694	-240.563	-240.235
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	223.797,68	73.445	-270.502	-198.882	-198.732	-198.592
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.750,92	59.000	81.600	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.374,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.124,92	73.000	95.600	14.000	14.000	14.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	85.935,44	314.500	741.500	34.500	34.500	34.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.935,44	334.500	761.500	34.500	34.500	34.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.189,48	-261.500	-665.900	-20.500	-20.500	-20.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	296.987,16	-188.055	-936.402	-219.382	-219.232	-219.092
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	20.500
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	10.887,19	11.018	11.152	11.286	11.422	11.559
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-10.887,19	-11.018	-11.152	-11.286	-11.422	8.941
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-286.099,95	199.073	947.554	230.668	230.654	-103.121
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	-296.987,14	188.055	936.402	219.382	219.232	-94.180
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-296.987,14	188.055	936.402	219.382	219.232	-94.180

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in EUR							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	286.099,95	-199.073	-947.554	-230.668	-230.654	103.121
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	212.910,49	62.427	-281.654	-210.168	-210.154	-210.151

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.274.095,94	1.165.750	1.306.950	1.306.950	1.306.950	1.306.950
40110000	Grundsteuer A	2.817,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
40120000	Grundsteuer B	145.281,57	142.800	145.200	145.200	145.200	145.200
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	223.913,29	204.300	237.500	237.500	237.500	237.500
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	795.014,93	715.000	820.450	820.450	820.450	820.450
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.410,92	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
40330000	Hundesteuer	4.087,00	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000
40521000	Familienleistungsausgleich	80.570,39	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	522.461,16	530.332	481.194	479.756	479.777	479.520
41111000	Schlüsselzuweisung A	153.463,00	156.500	98.000	98.000	98.000	98.000
41320000	vom Land	3.823,00	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	3.146,88	0	0	0	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	338.003,78	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
41446000	von Sparkassen	678,58	430	430	430	430	430
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	23.345,92	23.402	22.764	21.326	21.347	21.090
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.435,55	46.881	47.245	47.011	46.719	45.642
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.779,04	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
43224000	für das Bestattungswesen	6.760,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	10,00	100	100	100	100	100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.009,00	29.025	28.488	28.502	28.521	27.634
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.877,51	6.956	7.857	7.609	7.298	7.108
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.260,21	18.997	18.997	18.997	18.997	18.997
44120000	Mieten und Pachten	1.358,96	2.997	2.997	2.997	2.997	2.997
44140000	Beteiligung Essenskosten	19.901,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.597,81	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
44242000	vom Land	2.599,47	0	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	510,48	700	700	700	700	700
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	24.847,92	0	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	2.639,94	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
E7	+ Sonstige laufende Erträge	40.730,25	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	33.748,63	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.720,82	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.260,80	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.938.580,92	1.807.380	1.899.806	1.898.134	1.897.863	1.896.529
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	527.696,60	558.120	572.170	572.170	572.170	572.170
50110000	Bürgermeister	20.688,00	21.300	21.250	21.250	21.250	21.250
50120000	Beigeordnete	469,60	0	450	450	450	450
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.701,71	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
50221000	Vergütungen	384.904,22	413.300	427.600	427.600	427.600	427.600
50320000	Arbeitnehmer	29.280,93	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
50420000	Arbeitnehmer	80.760,78	89.520	87.370	87.370	87.370	87.370
50791000	Ehrensoldrückstellungen	6.489,00	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	3.402,36	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.891,45	266.000	273.750	227.250	227.250	227.250
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.676,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52311000	Grundstücke	3.198,44	29.300	29.300	21.300	21.300	21.300
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.977,67	29.250	37.750	9.250	9.250	9.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in EUR							
52321000	Grundstücke	2.462,17	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52322000	Außenanlagen	276,00	300	300	300	300	300
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.470,20	30.950	31.250	31.250	31.250	31.250
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.512,78	73.900	66.100	66.100	66.100	66.100
52338001	Streusalz-Verbrauch	650,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52339000	Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	794,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.706,70	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52353000	Reifen	584,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.770,25	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.836,65	22.500	22.500	12.500	12.500	12.500
52420000	Essenskosten	17.340,64	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	18,20	150	150	150	150	150
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	636,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	160,00	150	400	400	400	400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	237,53	300	300	300	300	300
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.582,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E11	- Abschreibungen	105.798,14	105.710	103.192	100.249	98.997	97.475
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.287,00	3.286	2.160	2.159	2.160	2.170
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	648,00	539	0	0	0	0
53420000	mit sozialen Einrichtungen	7.884,00	7.883	6.756	6.756	6.756	6.756
53450000	mit Sportanlagen	15.900,00	15.900	15.900	15.900	15.904	15.912
53490000	mit sonstigen Gebäuden	6.928,00	6.936	6.935	6.936	6.935	6.936
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.159,43	52.080	52.102	50.546	50.535	49.107
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	144,00	154	156	156	156	156
53810000	Fahrzeuge	7.380,00	7.356	8.052	6.737	5.427	5.436
53820000	Maschinen und technische Anlagen	780,00	780	780	780	780	780
53852000	Betriebsausstattung	120,00	120	120	120	120	120
53853000	Geschäftsausstattung	10.567,71	10.676	10.231	10.159	10.224	10.102
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	959.574,22	773.592	1.189.169	1.189.169	1.189.169	1.189.169
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.495,42	64.892	83.419	83.419	83.419	83.419
54190000	an Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
54310000	Gewerbesteuerumlage	23.164,80	19.600	22.800	22.800	22.800	22.800
54421000	Landkreise	565.804,00	577.000	666.900	666.900	666.900	666.900
54423000	Verbandsgemeinden	311.110,00	112.000	415.950	415.950	415.950	415.950
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.283,75	66.890	69.590	44.590	44.590	44.590
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	500	500	500	500	500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.006,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	418,56	450	800	800	800	800
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	684,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	364,80	370	370	370	370	370
56243000	Unterhaltung Software, Updates	323,65	100	700	700	700	700
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
56249000	Sonstige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	25.500	25.500	500	500	500
56310000	Büromaterial	816,17	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56321000	Bücher	19,80	50	50	50	50	50
56322000	Zeitschriften	428,53	850	850	850	850	850
56331000	Porto	470,35	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
56341000	Fermeldegebühren	1.958,42	2.140	2.490	2.490	2.490	2.490
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	75	75	75	75	75
56351000	Annoncen	0,00	500	500	500	500	500
56380000	Transportkosten	0,00	500	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	3.059,27	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
56412000	Kfz-Versicherungen	1.314,19	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.928,73	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
56414000	Unfallversicherungen	5.583,23	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.936,80	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
56511000	immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	1.401,00	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	5.971,82	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	1.768,40	0	0	0	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	973,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	672,00	700	700	700	700	700
56920000	Verfügungsmittel	390,29	600	600	600	600	600
56930000	Repräsentationen	910,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige	4.811,48	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.777.244,16	1.770.312	2.207.871	2.133.428	2.132.176	2.130.654
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	161.336,76	37.068	-308.065	-235.294	-234.313	-234.125
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-141,00	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-141,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.277,03	9.950	6.520	6.400	6.250	6.110
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.157,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57512000	an Sparkassen	781,21	650	520	400	250	110
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	3.500	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	338,00	-200	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.418,03	-9.950	-6.520	-6.400	-6.250	-6.110
E20	Ordentliches Ergebnis	156.918,73	27.118	-314.585	-241.694	-240.563	-240.235
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)	156.918,73	27.118	-314.585	-241.694	-240.563	-240.235
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	223.797,68	73.445	-270.502	-198.882	-198.732	-198.592
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.750,92	59.000	81.600	0	0	0
68166100	vom Bund	0,00	59.000	81.600	0	0	0
68166200	vom Land	141.750,92	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.374,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	8.790,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	8.584,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.124,92	73.000	95.600	14.000	14.000	14.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	85.935,44	314.500	741.500	34.500	34.500	34.500
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.626,61	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.063,50	44.500	86.500	19.500	19.500	19.500
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.245,33	255.000	595.000	5.000	5.000	5.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.935,44	334.500	761.500	34.500	34.500	34.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.189,48	-261.500	-665.900	-20.500	-20.500	-20.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	296.987,16	-188.055	-936.402	-219.382	-219.232	-219.092
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	20.500
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	20.500
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	10.887,19	11.018	11.152	11.286	11.422	11.559
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	10.887,19	11.018	11.152	11.286	11.422	11.559
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-10.887,19	-11.018	-11.152	-11.286	-11.422	8.941
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-286.099,95	199.073	947.554	230.668	230.654	-103.121
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	-296.987,14	188.055	936.402	219.382	219.232	-94.180
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-296.987,14	188.055	936.402	219.382	219.232	-94.180
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	286.099,95	-199.073	-947.554	-230.668	-230.654	103.121
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	212.910,49	62.427	-281.654	-210.168	-210.154	-210.151

Teilhaushalt 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1

(alles ohne Finanzen)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	365.175,16	373.832	383.194	381.756	381.777	381.520
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.435,55	46.881	47.245	47.011	46.719	45.642
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.260,21	18.997	18.997	18.997	18.997	18.997
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.597,81	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
E7	+ Sonstige laufende Erträge	36.009,43	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	502.478,16	485.130	494.856	493.184	492.913	491.579
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	527.696,60	558.120	572.170	572.170	572.170	572.170
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.891,45	266.000	273.750	227.250	227.250	227.250
E11	- Abschreibungen	105.798,14	105.710	103.192	100.249	98.997	97.475
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.495,42	64.992	83.519	83.519	83.519	83.519
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.543,53	66.890	69.590	44.590	44.590	44.590
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	869.425,14	1.061.712	1.102.221	1.027.778	1.026.526	1.025.004
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-366.946,98	-576.582	-607.365	-534.594	-533.613	-533.425
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-141,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	338,00	-200	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-479,00	200	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-367.425,98	-576.382	-607.365	-534.594	-533.613	-533.425
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	-367.425,98	-576.382	-607.365	-534.594	-533.613	-533.425
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-295.867,05	-530.055	-563.282	-491.782	-491.782	-491.782
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.750,92	59.000	81.600	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.374,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.124,92	73.000	95.600	14.000	14.000	14.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	85.935,44	314.500	741.500	34.500	34.500	34.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.935,44	334.500	761.500	34.500	34.500	34.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.189,48	-261.500	-665.900	-20.500	-20.500	-20.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-222.677,57	-791.555	-1.229.182	-512.282	-512.282	-512.282
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1

(alles ohne Finanzen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
				in EUR			
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-295.867,05	-530.055	-563.282	-491.782	-491.782	-491.782

Teilhaushalt 2023

Budget: 02

Teilhaushalt 2

(Finanzen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.274.095,94	1.165.750	1.306.950	1.306.950	1.306.950	1.306.950
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.286,00	156.500	98.000	98.000	98.000	98.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.720,82	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.436.102,76	1.322.250	1.404.950	1.404.950	1.404.950	1.404.950
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900.078,80	708.600	1.105.650	1.105.650	1.105.650	1.105.650
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.740,22	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	907.819,02	708.600	1.105.650	1.105.650	1.105.650	1.105.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	528.283,74	613.650	299.300	299.300	299.300	299.300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.939,03	10.150	6.520	6.400	6.250	6.110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.939,03	-10.150	-6.520	-6.400	-6.250	-6.110
E20	Ordentliches Ergebnis	524.344,71	603.500	292.780	292.900	293.050	293.190
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	524.344,71	603.500	292.780	292.900	293.050	293.190
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	519.664,73	603.500	292.780	292.900	293.050	293.190
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	519.664,73	603.500	292.780	292.900	293.050	293.190
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.500
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	10.887,19	11.018	11.152	11.286	11.422	11.559
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-10.887,19	-11.018	-11.152	-11.286	-11.422	8.941
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-286.099,95	199.073	947.554	230.668	230.654	-103.121
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	-296.987,14	188.055	936.402	219.382	219.232	-94.180
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-296.987,14	188.055	936.402	219.382	219.232	-94.180

Teilhaushalt 2023

Budget: 02

Teilhaushalt 2
(Finanzen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
				in EUR			
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-286.099,95	199.073	947.554	230.668	230.654	-103.121
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	508.777,54	592.482	281.628	281.614	281.628	281.631



Inhaltsverzeichnis Produktplan der Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg

11.10.01 Verwaltungssteuerung

11.20.01 Personal

11.40.01 Liegenschaften

11.40.01.01 bebaute Grundstücke

11.40.01.02 unbebaute Grundstücke

11.40.02 Bauhof

21.10.01 Grundschule (Umlage)

28.10.01 Heimat- und Brauchtumsfeste

28.10.01.01 Heimat- und Brauchtumsfeste

28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

28.10.04 Seniorenveranstaltungen

36.50.01 Kindertagesstätte

36.50.01.30 Sprachförderung Kindergarten

36.50.01.50 Springerkräfte Kindergarten

36.60.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

36.60.01.01 Spielplätze

36.60.01.02 Jugendraum

42.40.01 Kommunale Sportstätten

42.40.01.01 Sportplatz

42.40.01.02 Tennisplätze

51.10.01 Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)

51.10.02 Bodenordnung und Liegenschaftskataster (Baulandumlegung)

51.13.01 Dorferneuerung

54.10.01 Gemeindestraßen

54.10.01.01 Straßen

54.10.01.02 Straßenbeleuchtung

54.10.01.03 Straßenoberflächenentwässerung

54.10.01.05 Ladeinfrastruktur

54.60.01 Kommunale Parkplätze

55.10.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft

57.30.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.30.01.01 Bürgerhaus

57.30.01.02 Grillhütte

57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Vertretung der Ortsgemeinde, Führung der laufenden Geschäfte der Ortsgemeinde, Vorgesetzter der Gemeindebediensteten

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gemeinderat/Stadtrat und seine Ausschüsse
Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen
Behörden
Institutionen

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Ortsgemeinde

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44242000	vom Land	2.599,47	0	0
05200.16100	<i>Erstattungen vom Land</i>	2.599,47	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.594,00	0	0
99996.10500	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Ehrensold - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger (aktive und passive)</i>	1.594,00	0	0
	Gesamtertrag	4.193,47	0	0
<u>AUFWAND</u>				
50110000	Bürgermeister	20.688,00	21.300	21.250
00000.40200	<i>Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister</i>	20.688,00	21.300	21.250
50120000	Beigeordnete	469,60	0	450
00000.40210	<i>Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete</i>	469,60	0	450
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.701,71	2.000	2.500
00000.40100	<i>Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder</i>	1.701,71	2.000	2.500
50420000	Arbeitnehmer	128,96	200	150
00000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane</i>	128,96	200	150
50791000	Ehrensoldrückstellungen	6.489,00	0	0
99996.46200	<i>Zuführung von Rückstellungen Beschäftigte (aktive) - Aufwand</i>	6.489,00	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	5.000
02000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Verwaltungssteuerung)</i>	0,00	5.000	5.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	366,22	300	350
00000.65400	<i>Dienstreisen (Verwaltungssteuerung)</i>	366,22	300	350
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	214,80	220	220
00000.53200	<i>Dienstzimmerentschädigung</i>	214,80	220	220
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	100	200
02000.65700	<i>Unterhaltung EDV-Software, updates - Gemeindebüro</i>	0,00	100	200
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0	1.000
02000.65710	<i>Unterhaltung EDV-Hardware - Gemeindebüro</i>	0,00	0	1.000
56249000	Sonstige	0,00	5.000	5.000
02000.65760	<i>Aufwendungen für Homepage</i>	0,00	5.000	5.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000
02000.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten)</i>	0,00	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	52,13	250	250
02000.65030	<i>Büromaterial</i>	52,13	250	250
56321000	Bücher	19,80	50	50
02000.65020	<i>Bücher (Fachliteratur)</i>	19,80	50	50
56322000	Zeitschriften	145,12	150	150
02000.65010	<i>Zeitschriften</i>	145,12	150	150
56331000	Porto	462,35	1.500	1.500
02000.65040	<i>Porto</i>	462,35	1.500	1.500
56341000	Fernmeldegebühren	311,88	320	370
02000.65000	<i>Fernmeldegebühren</i>	311,88	320	370

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56351000	Annoncen	0,00	500	500
02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.928,73	3.000	3.300
02000.64000	Haftpflicht-Versicherungen	2.928,73	3.000	3.300
56414000	Unfallversicherungen	2.848,29	3.200	3.200
00000.40310	Unfall-Versicherungen Gemeindeorgane	190,44	200	200
02000.64010	Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung	2.657,85	3.000	3.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.595,79	1.700	1.700
02000.66100	Mitgliedsbeiträge	1.595,79	1.700	1.700
56920000	Verfügungsmittel	390,29	600	600
00000.66000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	390,29	600	600
56930000	Repräsentationen	910,15	1.500	1.500
00000.63700	Ehrengaben	910,15	1.500	1.500
56990000	Sonstige	3.875,19	200	200
02000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben	0,00	200	200
05200.66200	Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen)	3.875,19	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	834,75	600	600
02000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	834,75	600	600
Gesamtaufwand		44.432,76	48.690	51.040
Unterdeckung des Produktes:		-40.239,29	-48.690	-51.040
Deckungsgrad des Produktes:		9,44 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.20.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Personal
Produkt	11.20.01	Personal

Beschreibung

Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Entgelt- und Gehaltsberechnung, Personalrat sowie Personalaufwendungen, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet werden können

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
50221000	Vergütungen	0,00	100	100
<i>02000.41400</i>	<i>Vergütungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
50420000	Arbeitnehmer	0,00	30	30
<i>02000.44400</i>	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
	Gesamtaufwand	0,00	130	130
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-130	-130
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

Beschreibung

Verwaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke
Ankauf und Verkauf von Grundstücken
Miet- und Pachtverträge

Auftragsgrundlage

GemHVO, GemO

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Gemeindevermögens

Leistung

11.40.01.01 bebaute Grundstücke
11.40.01.02 unbebaute Grundstücke

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
ERTRAG				
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.779,04	4.800	4.800
<i>87000.11000</i>	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.779,04</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
	Gesamtertrag	4.779,04	4.800	4.800
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	249,90	10.000	10.000
<i>58000.51800</i>	<i>Baumpflegemaßnahmen</i>	<i>249,90</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
52321000	Grundstücke	547,71	800	800
<i>88100.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)</i>	<i>547,71</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	130,90	5.000	5.000
<i>58000.51810</i>	<i>Baumkataster</i>	<i>130,90</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	804,00	803	804
<i>99996.40157</i>	<i>bebaute Grundstücke - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>804,00</i>	<i>803</i>	<i>804</i>
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	150,00	150	150
<i>88100.53000</i>	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>150,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
56990000	Sonstige	0,00	25	25
<i>78900.62300</i>	<i>Sonderaufwendungen für die Schädlingsbekämpfung</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542,59	150	150
<i>88100.67900</i>	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	<i>542,59</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
	Gesamtaufwand	2.425,10	16.928	16.929
	Unterdeckung des Produktes:	2.353,94	-12.128	-12.129
	Deckungsgrad des Produktes:	197,07 %	28,36 %	28,35 %

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Leistungen des gemeindlichen Bauhofes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und gemeindlicher Einrichtungen

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	510,48	0	0
77000.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	510,48	0	0
44290000	von Sonstigen	208,75	0	0
77000.16800	<i>Kostenerstattungen von Sonstigen für Bauhof</i>	208,75	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.116,21	143.900	144.796
77000.16900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	130.116,21	143.900	144.796
	Gesamtertrag	130.835,44	143.900	144.796
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	86.591,48	91.000	90.200
77000.41400	<i>Vergütungen</i>	86.591,48	91.000	90.200
50320000	Arbeitnehmer	6.704,65	7.050	6.950
77000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	6.704,65	7.050	6.950
50420000	Arbeitnehmer	18.188,05	19.150	19.150
77000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	18.188,05	19.150	19.150
50820000	Arbeitnehmer	461,19	0	0
99996.46003	<i>Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof</i>	356,14	0	0
99996.46005	<i>Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof</i>	105,05	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21,90	250	250
77000.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(Bauhof)</i>	21,90	250	250
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	136,16	150	150
77000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Bauhof</i>	136,16	150	150
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	794,18	5.000	5.000
77000.55000	<i>Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge</i>	794,18	5.000	5.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.706,70	3.500	4.500
77000.55010	<i>Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof)</i>	4.706,70	3.500	4.500
52353000	Reifen	584,00	1.000	1.000
77000.55040	<i>Reifen (Bauhof)</i>	584,00	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.317,31	2.000	2.000
77000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Bauhof)</i>	1.317,31	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	479,07	2.000	2.000
77000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bauhof)</i>	479,07	2.000	2.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	760,00	768	768
99996.40040	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Bauhof Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	760,00	768	768
53810000	Fahrzeuge	7.380,00	7.356	8.052
99996.40043	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	7.356,00	7.356	8.052
99996.40390	<i>Bauhof - Abschreibung auf Schneepflüge Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	24,00	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	336,00	336	336
99996.40042	<i>Bauhof - Abschreibungen auf sonst. Zusatzgeräte Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	336,00	336	336

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
53852000	Betriebsausstattung	120,00	120	120
99996.40470	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Werkzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	120,00	120	120
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	150	150
77000.65400	<i>Dienstreisen (Bauhof)</i>	0,00	150	150
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	500
77000.46000	<i>Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)</i>	0,00	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	250	250
77000.56000	<i>Dienst- und Schutzkleidung (Bauhof)</i>	0,00	250	250
56341000	Fernmeldegebühren	120,00	120	120
77000.65200	<i>Fernmeldegebühren Bauhof</i>	120,00	120	120
56411000	Gebäudeversicherungen	147,56	200	200
77000.54300	<i>Gebäude-Versicherung Bauhof</i>	147,56	200	200
56412000	Kfz-Versicherungen	1.314,19	1.300	1.400
77000.55020	<i>Kfz-Versicherungen - Bauhof</i>	1.314,19	1.300	1.400
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.53490	<i>Bauhof - Verlust aus der Veräußerung von sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1,00	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	672,00	700	700
77000.55030	<i>Kfz-Steuer</i>	672,00	700	700
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000
77000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	1.000,00	1.000	1.000
Gesamtaufwand		131.835,44	143.900	144.796
Überdeckung des Produktes:		-1.000,00	0	0
Deckungsgrad des Produktes:		99,24 %	100,00 %	100,00 %

Produkt

21.10.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe	21.10	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	21.10.01	Grundschule (Umlage)

verantwortlich

Moog

Beschreibung

Ermittlung der anteiligen Kosten anhand der Steuerkraft

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Leistung

21.10.01.10 Betreuung Grundschule
21.10.01.14 Schulbuchausleihe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
A U F W A N D				
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.495,42	64.892	83.419
21100.71200	Zuweisungen an Gemeindeverbände	59.495,42	64.892	83.419
	Gesamtaufwand	59.495,42	64.892	83.419
	Unterdeckung des Produktes:	-59.495,42	-64.892	-83.419
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

28.10.01

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Heimat- und Brauchtumsfeste

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Unterstützung der Durchführung von Heimat- und Brauchtumsfesten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

Brauchtumpflege

Leistung

28.10.01.01 Heimat- und Brauchtumsfeste
28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41446000	von Sparkassen	428,58	430	430
49000.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen	428,58	430	430
	Gesamtertrag	428,58	430	430
<u>AUFWAND</u>				
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	50,74	150	150
88000.54000	Bewirtschaftungskosten Kapelle Ohlenberg	50,74	150	150
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	341,01	350	350
36000.66100	Mitgliedsbeiträge	341,01	350	350
56990000	Sonstige	936,29	2.350	2.350
36000.62700	Aufwendungen für Heimatfeste	891,29	1.200	1.200
47000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	45,00	50	50
49000.62700	Aufwendungen für Seniorenarbeit (Rentnergilde)	0,00	100	100
49000.78810	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen	0,00	1.000	1.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.942,49	4.500	4.500
36000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	2.942,49	4.500	4.500
	Gesamtaufwand	4.270,53	7.350	7.350
	Unterdeckung des Produktes:	-3.841,95	-6.920	-6.920
	Deckungsgrad des Produktes:	10,04 %	5,85 %	5,85 %

Produkt

28.10.04

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.04	Seniorenveranstaltungen

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Durchführung von Seniorenveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

ältere Mitbürger (Miteinwohner)

Ziele

Seniorenarbeit

Produkt

36.50.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.01	Kindertagesstätte

verantwortlich

Moog

Beschreibung

Inventarbeschaffung
Abrechnung der Kindergarten-Beiträge,
Bauliche Unterhaltung der Tageseinrichtung und ihrer Aussenanlagen,
Planung und Durchführung notwendiger Erweiterungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Gesetze und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Förderung von Kindergartenkindern, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wirtschaftlicher Betrieb

Leistung

36.50.01.30 Sprachförderung Kindergarten
36.50.01.50 Springerkräfte Kindergarten

Produkt

36.50.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.01	Kindertagesstätte

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	3.146,88	0	0
46400.17100	Zuweisungen vom Land	3.146,88	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	338.003,78	350.000	360.000
46400.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	338.003,78	350.000	360.000
41446000	von Sparkassen	250,00	0	0
46400.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen	250,00	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.068,00	1.068	1.068
99996.00002	Kita - Auflösung Sonderposten aus Zuw. Gde/Gdeverb. Abschreibungen aus Simulation (E+S)	672,00	672	672
99996.00018	Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	396,00	396	396
44140000	Beteiligung Essenskosten	19.901,25	16.000	16.000
46400.13000	Essenverkauf	19.901,25	16.000	16.000
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	24.847,92	0	0
46400.16410	Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen (Kindergarten)	24.847,92	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	666,80	0	0
99996.10554	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Kindergarten	666,80	0	0
Gesamtertrag		387.884,63	367.068	377.068
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	292.147,62	315.700	330.850
46400.41400	Vergütungen	280.719,65	304.500	319.650
46430.41400	Vergütungen - Sprachförderung Kindergarten	1.474,00	0	0
46450.41400	Vergütungen - Springerkräfte Kindergarten Ohlenberg	9.953,97	11.200	11.200
50320000	Arbeitnehmer	22.107,86	24.450	25.550
46400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	21.336,44	23.600	24.700
46450.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Springerkräfte Kindergarten Ohlenberg	771,42	850	850
50420000	Arbeitnehmer	60.729,68	68.340	66.590
46400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	58.636,50	66.000	64.250
46450.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Springerkräfte Kindergarten Ohlenberg	2.093,18	2.340	2.340
50820000	Arbeitnehmer	2.941,17	0	0
99996.46026	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten	2.941,17	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.822,68	26.500	26.500
46400.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kindergarten) (incl. 25 T€ Sanierungsarbeiten Kita Ohlenberg)	2.822,68	26.500	26.500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.463,06	13.000	13.000
46400.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten	10.463,06	13.000	13.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.385,97	3.000	3.500
46400.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten)	2.385,97	3.000	3.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.357,58	12.000	12.000

Produkt

36.50.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.01	Kindertagesstätte

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
A U F W A N D				
46400.52120	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kindergarten) (Tische, Regalschrank, Schreibtisch, 2 Rollcontainer, 4 Erzieherstühle, 2 Tablets etc)	1.357,58	12.000	12.000
52420000	Essenskosten	17.340,64	16.000	21.000
46400.57200	Kosten der Gemeinschaftsverpflegung	17.340,64	16.000	21.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	18,20	150	150
46400.57600	Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial	18,20	150	150
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	636,47	1.000	1.000
46400.57000	Verbrauchsmaterial	636,47	1.000	1.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	160,00	150	400
46400.59500	Veranstaltungen im Kindergarten	160,00	150	400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	237,53	300	300
46400.56210	Fachberatung	237,53	300	300
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	212,22	1.000	1.000
46400.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Kindergarten	212,22	1.000	1.000
53420000	mit sozialen Einrichtungen	7.884,00	7.883	6.756
99996.40061	Kita - Abschreibungen auf Kita Abschreibungen aus Simulation (E+S)	7.884,00	7.883	6.756
53853000	Geschäftsausstattung	642,50	781	504
99996.40063	Kita - Abschreibungen auf sonst. BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	642,50	781	504
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	500	500
46400.65090	Aufwendungen für Einstellungen von Personal für den Kindergarten	0,00	500	500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.006,45	4.000	4.000
46400.56200	Aus- und Fortbildung	1.006,45	4.000	4.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	52,34	0	300
46400.65400	Dienstreisen (Kindergarten)	52,34	0	300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	684,25	1.000	1.000
46400.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Kindergarten)	684,25	1.000	1.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100
46400.46050	Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten	0,00	100	100
56243000	Unterhaltung Software, Updates	323,65	0	500
46400.65700	Unterhaltung EDV-Software, update - Kindergarten	323,65	0	500
56310000	Büromaterial	764,04	1.000	1.000
46400.65030	Büromaterial	764,04	1.000	1.000
56322000	Zeitschriften	283,41	700	700
46400.65010	Zeitschriften	283,41	700	700
56331000	Porto	8,00	80	80
46400.65040	Porto	8,00	80	80
56341000	Fernmeldegebühren	665,84	700	1.000
46400.65000	Fernmeldegebühren	665,84	700	1.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	75	75

Produkt

36.50.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.01	Kindertagesstätte

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
46400.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren (ab 2013)	71,41	75	75
56411000	Gebäudeversicherungen	1.484,80	1.600	1.600
46400.54300	Gebäude-Versicherungen Kindergarten	1.484,80	1.600	1.600
56414000	Unfallversicherungen	2.358,11	2.400	2.400
46400.64000	Unfall-Versicherungen	2.358,11	2.400	2.400
56511000	immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0	0
99996.53590	Kindertagesstätte - Verlust aus der Veräußerung von Datenverarbeitungssoftware	1,00	0	0
56512000	Sachanlagen	1.399,00	0	0
99996.53640	Kindergarten - Verlust aus dem Abgang von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.399,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.832,55	10.000	10.000
46400.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	11.832,55	10.000	10.000
	Gesamtaufwand	443.022,03	512.409	532.355
	Unterdeckung des Produktes:	-55.137,40	-145.341	-155.287
	Deckungsgrad des Produktes:	87,55 %	71,64 %	70,83 %

Produkt

36.60.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich

Moog, Goldbach

Beschreibung

Herrichtung von Spielplätzen und Bolzplätzen
Ausstattung mit bedarfs- u. altersgerechten Spielgeräten
Überprüfung der Sicherheit von Spielgeräten
Förderung der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

wirtschaftliche Unterhaltung der Spielplätze und Bolzplätze
sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Leistung

36.60.01.01 Spielplätze
36.60.01.02 Jugendraum

Produkt

36.60.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	124,00	138	48
99996.00010	Kinder- u. Jugendarbeit - Auflösung Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	48,00	48	16
99996.00063	Spielplatz - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	24,00	30	12
99996.00109	Kinder- und Jugendarbeit - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	52,00	60	20
Gesamtertrag		124,00	138	48
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	2.558,20	10.000	10.000
46000.51900	Unterhaltung der Kinderspielplätze	2.558,20	10.000	10.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	1.000
45100.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Jugendtreff	0,00	1.000	1.000
52321000	Grundstücke	110,33	150	150
46000.54000	Bewirtschaftungskosten Spielplätze	110,33	150	150
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	648,00	539	0
99996.40070	Kinder- u. Jugendschutz - Abschreibungen auf Spielplatz Abschreibungen aus Simulation (E+S)	648,00	539	0
53853000	Geschäftsausstattung	864,00	864	655
99996.40072	Kinder- u. Jugendschutz - Abschreibungen auf sonst. BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	864,00	864	655
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.097,05	3.500	3.500
46000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	8.097,05	3.500	3.500
Gesamtaufwand		12.277,58	16.053	15.305
Unterdeckung des Produktes:		-12.153,58	-15.915	-15.257
Deckungsgrad des Produktes:		1,01 %	0,86 %	0,31 %

Produkt

42.40.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	42.40.01	Kommunale Sportstätten

verantwortlich

Stirba

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von kommunalen Sportstätten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine
Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

Bereithalten von Freiflächen und Räumen für die körperliche Ertüchtigung und die Förderung von Sport- und Freizeitaktivitäten

Leistung

42.40.01.01 Sportplatz
42.40.01.02 Tennisplätze

Produkt

42.40.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	42.40.01	Kommunale Sportstätten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.169,92	9.233	8.964
99996.00015	Sportplatz - Auflösung Sonderposten aus Zuw. Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	9.025,92	9.089	8.820
99996.00016	Sportplatz - Auflösung Sonderposten aus Zuw. Gde. Gdeverb. Abschreibungen aus Simulation (E+S)	144,00	144	144
44290000	von Sonstigen	115,75	120	120
56000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen - für Sportplatz	115,75	120	120
	Gesamtertrag	9.285,67	9.353	9.084
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	179,99	5.000	5.000
56000.51700	Unterhaltung der Turn- und Sportanlagen	179,99	5.000	5.000
52321000	Grundstücke	903,60	1.500	1.500
56000.54000	Bewirtschaftungskosten Sportplatz	903,60	1.500	1.500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.853,08	2.500	2.500
56000.54010	Bewirtschaftungskosten Sportheim	1.853,08	2.500	2.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000
56004.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto - Mehrgenerationenplatz Ohlenberg	0,00	1.000	1.000
53450000	mit Sportanlagen	15.900,00	15.900	15.900
99996.40081	Sportplatz - Abschreibungen aufsonst. Sportanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.908,00	1.908	1.908
99996.40086	Mehrgenerationenplatz - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke mit Sportanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	13.992,00	13.992	13.992
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.030,43	4.020	4.032
99996.40076	Mehrgenerationenplatz - Abschreibung auf sonstige Plätze Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.030,43	4.020	4.032
53853000	Geschäftsausstattung	8.581,21	8.551	8.592
99996.40075	Mehrgenerationenplatz - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung/sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	8.581,21	8.551	8.592
54190000	an Sonstige	0,00	100	100
56000.71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	312,35	400	400
56000.54300	Gebäude-Versicherung Sporthalle	263,58	300	300
56000.54310	Gebäude-Versicherung Clubhaus Tennisclub	48,77	100	100
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.53260	Sportplatz - Verlust aus der Veräußerung von Sportplatz Ohlenberg	1,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709,53	3.000	3.000
56000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	709,53	3.000	3.000
	Gesamtaufwand	32.471,19	41.971	42.024
	Unterdeckung des Produktes:	-23.185,52	-32.618	-32.940

Produkt

42.40.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	42.40.01	Kommunale Sportstätten

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in EUR		

Deckungsgrad des Produktes:	28,60 %	22,28 %	21,62 %
------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Produkt

51.10.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.10.01	Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)

Beschreibung

Erstellung von Bebauungsplänen, Satzungen nach Baugesetzbuch und Mitwirkung an überörtlicher Planung zur Regelung der Nutzung von Grundstücken

Auftragsgrundlage

BauGB, GemO, Beschlüsse der Räte

Zielgruppe

Bauwillige
Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
A U F W A N D				
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	25.500	25.500
61000.95100	Planungskosten verschiedene Bebauungspläne (insbes. Planungskosten B'Plan "Feuerwehr")	0,00	25.500	25.500
	Gesamtaufwand	0,00	25.500	25.500
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-25.500	-25.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

51.10.02

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.10.02	Bodenordnung und Liegenschaftskataster (Baulandumlegung)

Beschreibung

Durchführung von Baulandumlegungs- und Grenzregulierungsverfahren zur Umsetzung bauplanungsrechtlicher Vorhaben

Teilung oder Vereinigung von Grundstücken zur Schaffung sinnvoller Grundstücksstrukturen

Übersicht über die Eigentumsverhältnisse an Grundstücken

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte, BGB, BauGB

Zielgruppe

Bauwillige

Grundstückseigentümer und Interessenten

Ortsgemeinden/Stadt

Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

aktuelle Grundstücksübersichten

Produkt

51.13.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.13	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	51.13.01	Dorferneuerung

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen der Dorferneuerung

Produkt

54.10.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen

verantwortlich

Stirba

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Führung des Straßenkatasters
Verkehrsplanung
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Neubau und Unterhaltung der Straßenoberflächenentwässerung

Auftragsgrundlage

GemO, Landesstraßengesetz usw.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur, Ausleuchtung der öffentlichen Anlagen und Entwässerung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

Leistung

54.10.01.01 Straßen
54.10.01.02 Straßenbeleuchtung
54.10.01.03 Straßenoberflächenentwässerung
54.10.01.05 Ladeinfrastruktur

Produkt

54.10.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.828,00	9.807	9.528
99996.00025	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus Zuw. Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	8.483,00	8.492	8.496
99996.00026	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus Zuw. Gde./Gdeverb. Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	353,00	360	360
99996.00027	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus Zuw. v. Anderen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	468,00	468	468
99996.00036	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Zuw. Gde./Gdeverb. Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	44,00	0	0
99996.00038	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	156,00	156	156
99996.00040	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Zuw. Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	324,00	331	48
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	10,00	100	100
63000.14100	<i>Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen</i>	10,00	100	100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.009,00	29.025	28.488
99996.00028	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus Beiträgen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	26.609,00	26.625	26.628
99996.00037	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Beiträgen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	660,00	660	660
99996.00042	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Beiträgen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	1.740,00	1.740	1.200
44120000	Mieten und Pachten	561,96	800	800
63000.14000	<i>Mieten und Pachten</i>	561,96	800	800
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	700	700
67000.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	700	700
44290000	von Sonstigen	1.210,74	0	0
67000.16800	<i>Erstattungen vom übrigen Bereich</i>	1.210,74	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	33.748,63	42.000	42.000
81000.22000	<i>Konzessionsabgaben</i>	33.748,63	32.000	32.000
81300.22000	<i>Konzessionsabgaben</i>	0,00	10.000	10.000
Gesamtertrag		74.368,33	82.432	81.616
<u>AUFWAND</u>				
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.676,00	25.000	25.000
67000.63800	<i>Strombezugskosten</i>	22.676,00	25.000	25.000
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	2.500	2.500
63000.51210	<i>Unterhaltung von Brückenbauwerken</i>	0,00	2.500	2.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.012,78	72.800	65.000
63000.51100	<i>Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze</i>	3.821,71	25.000	25.000
63000.54000	<i>Entgelt für Straßenentwässerung</i>	26.000,00	31.800	24.000
63000.60700	<i>Straßenschilder und Verkehrszeichen</i>	374,79	1.000	1.000
67000.51200	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	17.816,28	10.000	10.000
78000.51100	<i>Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Wirtschaftswege)</i>	0,00	5.000	5.000

Produkt

54.10.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
A U F W A N D				
52338001	Streusalz-Verbrauch	650,92	1.000	1.000
63000.51140	<i>Streusalz-Verbrauch</i>	523,12	1.000	1.000
99996.60711	<i>Streusalz (zahlungsunwirksam)</i>	127,80	0	0
52339000	Sonstiges	0,00	1.000	1.000
63000.51400	<i>Unterhaltung der Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)</i>	0,00	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500
63000.51130	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Straßen, Wege, Plätze)</i>	0,00	500	500
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.483,00	2.483	1.356
99996.40120	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibungen auf gez. Inv. Zuschüsse</i>	2.483,00	2.483	1.356
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.149,00	46.080	46.082
99996.40094	<i>Straßen - Abschreibungen auf Gemeindestraßen</i>	20.926,00	20.928	20.928
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.40095	<i>Straßen - Abschreibungen auf Gehwege</i>	16.272,00	16.272	16.272
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.40096	<i>Straßen - Abschreibungen auf Fußwege</i>	1.584,00	1.584	1.584
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.40097	<i>Straßen - Abschreibungen auf Rad- u. Wirtsch. wege</i>	5.412,00	5.412	5.414
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.40098	<i>Straßen - Abschreibungen auf Parkplätze</i>	636,00	636	636
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.40110	<i>Straßenbeleuchtung - Abschreibungen auf Strom</i>	1.319,00	1.248	1.248
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	144,00	154	156
99996.40099	<i>Straßen - Abschreibungen auf Buswartestellen</i>	144,00	154	156
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.823,19	91.850	92.746
63000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	67.823,19	91.850	92.746
	Gesamtaufwand	187.938,89	243.367	235.340
	Unterdeckung des Produktes:	-113.570,56	-160.935	-153.724
	Deckungsgrad des Produktes:	39,57 %	33,87 %	34,68 %

Produkt

54.60.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.60	Kommunale Parkplätze
Produkt	54.60.01	Kommunale Parkplätze

verantwortlich

Stirba

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

Gewährleistung ausreichender und verkehrssicherer Parkplätze

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
AUFWAND				
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292,16	0	0
68000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen	292,16	0	0
	Gesamtaufwand	292,16	0	0
	Überdeckung des Produktes:	-292,16	0	0

Produkt

55.10.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	55.10.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
Verbesserung des Ortsbildes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	144,00	144	144
99996.00046	öffentl. Grün, Landschaftsbau - Auflösung Sonderposten aus Spenden	144,00	144	144
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
	Gesamtertrag	144,00	144	144
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	25,00	1.000	1.000
58000.51600	Unterhaltung der Park-, Garten- und Brunnenanlagen	25,00	1.000	1.000
52322000	Außenanlagen	276,00	300	300
58000.51610	Bewirtschaftung Brunnenanlagen	276,00	300	300
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	500,00	1.000	1.000
59000.51100	Unterhaltung von Wanderwegen	500,00	1.000	1.000
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	408,00	408	417
99996.40136	öffentl. Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf Dorfplätze	408,00	408	417
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.242,62	9.800	9.800
58000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	20.242,62	9.800	9.800
	Gesamtaufwand	21.451,62	12.508	12.517
	Unterdeckung des Produktes:	-21.307,62	-12.364	-12.373
	Deckungsgrad des Produktes:	0,67 %	1,15 %	1,15 %

Produkt

55.30.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

verantwortlich

Adams

Beschreibung

Betreuung der kommunalen Friedhöfe und Kriegsgräber
Kalkulation der Friedhofsgebühren
Verwaltung der Friedhofsbelegung
Genehmigung von Grabmalen

Auftragsgrundlage

BestG, GemHVO, Satzungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen

Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Friedhofes
kurzfristige Abrechnung von Bestattungen

Produkt

55.30.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.404,00	1.404	1.404
99996.00050	Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Zuw. Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	588,00	588	588
99996.00051	Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Zuw. v. Anderen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	816,00	816	816
43224000	für das Bestattungswesen	6.760,00	6.000	6.000
75000.11200	Bestattungsgebühren	6.760,00	6.000	6.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.877,51	6.956	7.857
99996.00052	Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	8.877,51	6.956	7.857
44290000	von Sonstigen	1.095,00	2.500	2.500
75000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.095,00	2.500	2.500
	Gesamtertrag	18.136,51	16.860	17.761
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	185,35	3.300	3.300
75000.51500	Unterhaltung des Friedhofs (incl. komplette Neuvermessung des Friedhofes)	185,35	3.300	3.300
52321000	Grundstücke	900,53	1.250	1.250
75000.54000	Bewirtschaftungskosten Friedhof	900,53	1.250	1.250
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	298,94	0	300
75000.54010	Bewirtschaftungskosten Friedhofskapelle	298,94	0	300
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.239,53	6.500	6.500
75000.51800	Unternehmereinsatz für Grabaushub	4.521,93	5.000	5.000
75000.51900	Unternehmereinsatz für Grababräumung	717,60	1.500	1.500
53490000	mit sonstigen Gebäuden	72,00	72	71
99996.40150	Friedhof - Abschreibungen auf Gräberfelder Abschreibungen aus Simulation (E+S)	72,00	72	71
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.572,00	1.572	1.571
99996.40151	Friedhof - Abschreibungen auf Gemeindestraßen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.572,00	1.572	1.571
56414000	Unfallversicherungen	157,69	200	200
75000.64600	Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)	157,69	200	200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.249,91	10.000	10.000
75000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	12.249,91	10.000	10.000
	Gesamtaufwand	20.675,95	22.894	23.192
	Unterdeckung des Produktes:	-2.539,44	-6.034	-5.431
	Deckungsgrad des Produktes:	87,72 %	73,64 %	76,58 %

Produkt

55.50.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	55.50.01	Kommunale Forstwirtschaft

Beschreibung

Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44120000	Mieten und Pachten	197,00	197	197
85500.14000	Jagdpacht	197,00	197	197
	Gesamtertrag	197,00	197	197
<u>AUFWAND</u>				
56414000	Unfallversicherungen	219,14	250	250
85500.64600	Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)	219,14	250	250
	Gesamtaufwand	219,14	250	250
	Unterdeckung des Produktes:	-22,14	-53	-53
	Deckungsgrad des Produktes:	89,90 %	78,80 %	78,80 %

Produkt

57.30.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.01	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich

Krämer, Goldbach

Beschreibung

bauliche Unterhaltung der kommunalen Gebäude

Auftragsgrundlage

GemHVO, VOB

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude

Leistung

57.30.01.01	Bürgerhaus
57.30.01.02	Grillhütte
57.30.01.05	Photovoltaikanlagen (BgA)

Produkt

57.30.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.01	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.608,00	1.608	1.608
99996.00060	Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Zuw. Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.272,00	1.272	1.272
99996.00061	Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Zuw. Gde./Gdeverb. Abschreibungen aus Simulation (E+S)	132,00	132	132
99996.00062	Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Zuw. v. Anderen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	60,00	60	60
99996.00065	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	144,00	144	144
44120000	Mieten und Pachten	600,00	2.000	2.000
76000.14000	Mieten und Pachten	600,00	2.000	2.000
44290000	von Sonstigen	9,70	0	0
76000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9,70	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000
76000.16900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	1.000,00	1.000	1.000
Gesamtertrag		3.217,70	4.608	4.608
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	6.165,12	6.500	6.450
76000.41400	Vergütungen	6.165,12	6.500	6.450
50320000	Arbeitnehmer	468,42	500	500
76000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	468,42	500	500
50420000	Arbeitnehmer	1.714,09	1.800	1.450
76000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.714,09	1.800	1.450
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.133,09	1.500	10.000
76000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bürgerhaus)	8.133,09	1.500	10.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.668,22	15.150	15.150
59000.54000	Bewirtschaftungskosten Grillhütte	50,30	150	150
76000.54000	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus	8.617,92	15.000	15.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100
59000.51500	Unterhaltung der Grillhütte	0,00	100	100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	66,97	2.000	2.000
76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Bürgerhaus)	66,97	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000
76000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bürgerhaus)	0,00	2.000	2.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	6.096,00	6.096	6.096
99996.40160	Bürgerhaus - Abschreibungen auf Bürgerhaus Abschreibungen aus Simulation (E+S)	6.096,00	6.096	6.096
53820000	Maschinen und technische Anlagen	444,00	444	444
99996.41436	Bürgerhaus - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	444,00	444	444
53853000	Geschäftsausstattung	480,00	480	480

Produkt

57.30.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.01	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
99996.40162	Bürgerhaus - Abschreibungen auf BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	300,00	300	300
99996.40165	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	180,00	180	180
56341000	Fernmeldegebühren	860,70	1.000	1.000
76000.65200	Fernmeldegebühren	860,70	1.000	1.000
56380000	Transportkosten	0,00	500	500
82000.65800	Aufwendungen für Anrufsammeltaxi	0,00	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	1.114,56	1.200	1.200
76000.54300	Gebäude-Versicherungen Bürgerhaus	1.114,56	1.200	1.200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.549,37	10.500	10.500
59000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	2.253,82	6.500	6.500
76000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	2.295,55	4.000	4.000
	Gesamtaufwand	38.760,54	49.770	57.870
	Unterdeckung des Produktes:	-35.542,84	-45.162	-53.262
	Deckungsgrad des Produktes:	8,30 %	9,26 %	7,96 %

Produkt

61.10.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Hohn

Beschreibung

Steuern
allgemeine Zuweisungen
allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Abgabepflichtige
Zuweisungs- und Umlageempfänger

Produkt

61.10.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
40110000	Grundsteuer A	2.817,84	2.800	2.800
90000.00000	Grundsteuer A	2.817,84	2.800	2.800
40120000	Grundsteuer B	145.281,57	142.800	145.200
90000.00100	Grundsteuer B	145.281,57	142.800	145.200
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	223.913,29	204.300	237.500
90000.00300	Gewerbsteuer	223.913,29	204.300	237.500
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	795.014,93	715.000	820.450
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	795.014,93	715.000	820.450
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.410,92	22.000	22.000
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.410,92	22.000	22.000
40330000	Hundesteuer	4.087,00	3.850	4.000
90000.02200	Hundesteuer	4.087,00	3.850	4.000
40521000	Familienleistungsausgleich	80.570,39	75.000	75.000
90000.09100	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	80.570,39	75.000	75.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	153.463,00	156.500	98.000
90000.04100	Schlüsselzuweisungen vom Land (A)	153.463,00	156.500	98.000
41320000	vom Land	3.823,00	0	0
90000.16100	Allg. Zuweisungen vom Land für Gewerbsteuerkompensationszahlungen	3.823,00	0	0
Gesamtertrag		1.431.381,94	1.322.250	1.404.950
<u>AUFWAND</u>				
54310000	Gewerbsteuerumlage	23.164,80	19.600	22.800
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	23.164,80	19.600	22.800
54421000	Landkreise	565.804,00	577.000	666.900
90000.83210	Kreisumlage	565.804,00	577.000	666.900
54423000	Verbandsgemeinden	311.110,00	112.000	415.950
90000.83200	Verbandsgemeindeumlage	311.110,00	112.000	415.950
Gesamtaufwand		900.078,80	708.600	1.105.650
Überdeckung des Produktes:		531.303,14	613.650	299.300
Deckungsgrad des Produktes:		159,03 %	186,60 %	127,07 %

Produkt

61.20.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Hohn

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ein- und Auszahlungen für Kredite
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u. ä.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreditinstitute/Banken
Abgabepflichtige

Produkt

61.20.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100
03000.26100	Stundungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen, Säumniszuschläge	0,00	100	100
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.720,82	0	0
99996.06000	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.720,82	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-141,00	0	0
03000.26500	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-141,00	0	0
	Gesamtertrag	4.579,82	100	100
<u>AUFWAND</u>				
56551000	Einzelwertberichtigung	5.971,82	0	0
99996.47000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)	5.971,82	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	1.768,40	0	0
99996.47010	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)	1.768,40	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	973,00	0	0
99996.60995	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	973,00	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.157,82	6.000	6.000
91000.80200	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.157,82	6.000	6.000
57512000	an Sparkassen	781,21	650	520
91000.80803	Zinsaufwendungen an Sparkassen	781,21	650	520
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	3.500	0
91000.80806	Zinsaufwendungen an sonst. inländischen Kreditinstitute (KfW, ISB, IB)	0,00	3.500	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	338,00	-200	0
03000.26590	Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)	338,00	-200	0
	Gesamtaufwand	12.990,25	9.950	6.520
	Unterdeckung des Produktes:	-8.410,43	-9.850	-6.420
	Deckungsgrad des Produktes:	35,26 %	1,01 %	1,53 %

Produkt

99.99.99

Produktbereich	99	Dummy
Produktgruppe	99.99	Dummy
Produkt	99.99.99	Dummy

Leistung

99.99.99.99 Dummy

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																			
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres												
								in € ²											
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>															
1		223.798	73.445	-270.502	-198.882	-198.732	-198.592												
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	10.887	11.018	11.152	11.286	11.422	11.559												
3	= "freie Finanzspitze"	212.910	62.427	-281.654	-210.168	-210.154	-210.151												
4	abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)		0	0	0	0	0												
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	212.910	62.427	-281.654	-210.168	-210.154	-210.151												
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023-Betrag</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr...-Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2023-Betrag	0 €	Jahr...-Betrag €		...		<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023-Betrag</td> <td>0 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2023-Betrag	0 €
Endfällige Kredite																			
Jahr 2023-Betrag	0 €																		
Jahr...-Betrag €																			
...																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																			
Jahr 2023-Betrag	0 €																		

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
1	111001000001			0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Hardware und edv-technische Ausstattung der Hauptverwaltung												
		01	11.10	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	02002.93500 Erwerb von Hardware und edv-technische Ausstattung - Hauptverwaltung			0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2	114001010008			0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Erweiterung Internet/Breitband												
		01	11.40	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88008.95000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung			0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
3	114001020001			0,00	-5.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00
	Erwerb von Grundvermögen												
		01	11.40	0,00	-5.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00
	78510000			0,00	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00
	88101.93200		Konto gesperrt (siehe 88101.93250/09100000) Erwerb von Grundvermögen - sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88101.93250		Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)	0,00	0	40.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00
4	114002000001			0,00	-12.500	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500	-15.000	0,00	0	0,00
	Einrichtung des Bauhofes												
		01	11.40	0,00	-12.500	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500	-15.000	0,00	0	0,00
	78560000		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00
	77001.93520		Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Fahrzeuge	0,00	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00
	78571000		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	0,00	0	0,00
	77001.93510		Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
5	365001000002			-5.063,50	-2.000	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	0,00	0	-5.063,50
	Einrichtung des Kindergartens												
		01	36.50	-5.063,50	-2.000	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	0,00	0	-5.063,50
	78571000			5.063,50	2.000	14.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0,00	0	5.063,50
	46402.93500			5.063,50	2.000	14.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0,00	0	5.063,50
6	365001000005			0,00	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00
	Neubau Spielplatz Kindergarten												
		01	36.50	0,00	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00
	78571000			0,00	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00
	46405.93500			0,00	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00
7	365001000001			0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Kindergarten Ohlenberg (zusätzlicher Neubau; Erweiterung)												
		01	36.50	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000			0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	46405.94000			0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
8	424001010004			-46.139,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-46.139,83
	Neugestaltung des Sportplatzes												
	01	42.40		-46.139,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-46.139,83
	78593000			46.139,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0	46.139,83
	56004.95100			46.139,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0	46.139,83
9	541001020001			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung												
	01	54.10		0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0,00	0	0,00
	78593000			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0,00	0	0,00
	67001.94000			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0,00	0	0,00
10	541001050036			0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)												
	01	54.10		0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000			0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63036.95000			0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
11	551001000035			0,00	-5.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Werbetafeln Ortseingang												
		01	55.10	0,00	-5.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	5.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63035.95000 Maßnahmen aus dem Dorferneuerungsprogramm (z.B. Werbetafeln Ortseingang)			0,00	5.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12	553001000007			-2.052,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.052,75
	Anlage eines Bestattungsbaumes Friedhof Kasbach												
		01	55.30	-2.052,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.052,75
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.052,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.052,75
	75007.95000 Anlage eines Bestattungsbaumes - Friedhof Kasbach			2.052,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.052,75
13	553001000008			-2.052,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.052,75
	Anlage eines Bestattungsbaumes Friedhof Ohlenberg												
		01	55.30	-2.052,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.052,75
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.052,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.052,75
	75008.95000 Anlage eines Bestattungsbaumes Friedhof Ohlenberg			2.052,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.052,75

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
14	573001000002			0,00	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	0,00	0	0,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus												
		01	57.30	0,00	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0,00	0	0,00
	76002.93500 Erwerb sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bürgerhaus			0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0,00	0	0,00
15	573001000005			0,00	-190.000	-530.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Energetische Sanierung Bürgerhaus Kasbach												
		01	57.30	0,00	-190.000	-530.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	190.000	530.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	76005.94000 Energetische Sanierung Bürgerhaus Kasbach			0,00	190.000	430.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	76005.94100 PV-Anlage, Bürgerhaus Kasbach			0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Gesamt			-55.308,83	-334.500	-761.500	-34.500	-34.500	-34.500	-69.000	0,00	0	-55.308,83

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
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
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	58.287	47.268	36.116
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	58.287	47.268	36.116

Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	174.299	31.389	142.910
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	109.124	26.163	82.961
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	170.715	112.356	58.359
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	223.798	10.887	212.910
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	73.445	11.018	62.427
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	- 270.502	11.152	- 281.654
7	Zwischensumme		480.879	202.965	277.913
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 198.882	11.286	- 210.168
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 198.732	11.422	- 210.154
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 198.592	11.559	- 210.151
11	Summe				- 352.560

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

A. Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)	C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2023	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2022		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
					SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2022	
Kindertagesstätte							
Leiter/in	S 13 TVöD-SuE		0,72	0,72	0,72		
Erzieher/in (stellvertr. Leiter/in)	S 09 TVöD-SuE		0	0	0		
Gruppenleiter/innen	S 08a TVöD-SuE		1,77	1,77	1,77		
Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 08a TVöD-SuE		3,24	3,1	2,43		
Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 03 TVöD-SuE		0,71	0,71	0,71		
Praktikant/in			1	1	1		
Hauswirtschaftskraft	E 1 TVöD		0,45	0,45	0,45		
Reinigungskraft	E 2 TVöD		0,13	0,13	0,13		Ku
Reinigungskraft	E 1 TVöD		0,13	0,13	0,13		
Summe			8,15	8,01	7,34		
Bürgerhaus							
Hauswart/in/ Reinigungskraft	E 1 TVöD		0,23	0,23	0,23		
Summe			0,23	0,23	0,23		
Bauhof							
Gemeindearbeiter	E 6 TVöD		2	2	2		
Summe			2	2	2		
B. Sondervermögen * (entfällt)							
C. Zusammenfassung							
A	Summe Kindertagesstätte		8,15	8,01	7,34		
A	Summe Bürgerhaus		0,23	0,23	0,23		
A	Summe Bauhof		2	2	2		
B	Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)						
C	Summe Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg		10,38	10,24	9,57		

¹⁾ Bei Abweichung vom Soll : Angabe der Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
1 Anlagevermögen	2.552.154,65	2.485.103,76	-67.050,89
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	45.939,00	42.651,00	-3.288,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	0,00	-1,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	2,00	2,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	45.936,00	42.649,00	-3.287,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	2.506.215,65	2.442.452,76	-63.762,89
1.2.1 Wald, Forsten	6.381,27	6.381,27	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	202.205,69	218.192,30	15.986,61
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	775.238,08	758.517,08	-16.721,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.323.092,60	1.272.095,60	-50.997,00
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	5.594,01	5.594,01	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	85.489,00	77.329,00	-8.160,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.215,00	100.238,00	-7.977,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	4.105,50	4.105,50
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	994.887,95	1.257.845,08	262.957,13
2.1 Vorräte	1.231,22	1.103,42	-127,80
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	511,22	383,42	-127,80

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
2.1.2	0,00	0,00	0,00
2.1.3	720,00	720,00	0,00
2.1.4	0,00	0,00	0,00
2.2	991.739,29	1.254.824,20	263.084,91
2.2.1	191.674,50	172.315,18	-19.359,32
2.2.2	8.417,94	4.762,22	-3.655,72
2.2.3	0,00	0,00	0,00
2.2.4	0,00	0,00	0,00
2.2.5	0,00	0,00	0,00
2.2.6	791.646,85	1.077.746,80	286.099,95
2.2.7	0,00	0,00	0,00
2.3	0,00	0,00	0,00
2.3.1	0,00	0,00	0,00
2.3.2	0,00	0,00	0,00
2.4	1.917,44	1.917,46	0,02
3	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00
6	3.547.042,60	3.742.948,84	195.906,24

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2021	31.12.2021	
		in EUR		
1	Eigenkapital	2.265.421,23	2.422.339,96	156.918,73
1.1	Kapitalrücklage	2.158.355,65	2.265.421,23	107.065,58
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	107.065,58	156.918,73	49.853,15
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	1.078.067,18	1.031.552,67	-46.514,51
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	973,00	973,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	939.235,10	881.631,10	-57.604,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	395.978,29	367.383,29	-28.595,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	543.256,81	514.247,81	-29.009,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	99.951,00	102.195,00	2.244,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	38.881,08	46.753,57	7.872,49
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	73.036,64	80.667,20	7.630,56
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	61.705,00	66.600,00	4.895,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	11.331,64	14.067,20	2.735,56
4	Verbindlichkeiten	130.517,55	208.389,01	77.871,46
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	69.173,90	58.286,71	-10.887,19
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	69.173,90	58.286,71	-10.887,19
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.292,76	22.439,77	-45.852,99
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-8.866,55	-4.787,64	4.078,91
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
	01.01.2021	31.12.2021		
in EUR				
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.917,44	132.450,17	130.532,73
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme		3.547.042,60	3.742.948,84	195.906,24