



Haushalt

2023

der Ortsgemeinde

St. Katharinen

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung 2023	01
Vorbericht	04
Ergebnis- und Finanzplan	17
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	19
Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Budgetebene	24
Produktplan	28
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. freie Finanzspitze)	83
Investitionsprogramm 2023 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	84
Verbindlichkeitenübersicht	99
Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	100
Stellenplan	101
Bilanz 2021	102

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde St. Katharinen für das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat St. Katharinen hat in der Sitzung am 14.02.2023 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom 17.04.2023 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	8.599.681 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.928.746 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 2.329.065 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.841.201 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	172.430 Euro
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.230.200 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.057.770 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.898.971 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden festgesetzt für:

Zinslose Kredite auf	0 Euro
Verzinsten Kredite auf	0 Euro
Zusammen auf	0 Euro

§ 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 0,00 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	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	33 €
- für den zweiten Hund	48 €
- für jeden weiteren Hund	63 €

§ 7 Eigenkapital

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		21.336.050
2	zzgl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	7.899.061	29.235.111
3	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	- 34.143.115	- 4.908.004
4	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	- 2.329.065	- 7.237.069
5	zzgl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	- 1.753.727	- 8.990.796
6	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	- 1.714.000	- 10.704.796
7	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	- 1.714.240	- 12.419.036

§ 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 50.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

St. Katharinen, 18.04.2023

Willi Knopp, Ortsbürgermeister



Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 27.04.2023 bis einschließlich 09.05.2023 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 121, 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.

St. Katharinen, 18.04.2023
Ortsgemeinde St. Katharinen

Linz am Rhein, 18.04.2023
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Willi Knopp
Ortsbürgermeister

Siegel

Frank Becker
Bürgermeister

Siegel

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 einzeln im Ergebnisplan aufgeführt.

Die Auflösungen von Sonderposten dagegen führen zu einem Ertrag und sind ebenso wie die Abschreibungen dem jeweiligen Produkt zugeordnet.

Die Summe aller Abschreibungen beläuft sich im Jahr 2023 auf 657.169 Euro, die Summe der Auflösungen von Sonderposten auf 162.885 Euro.

Der Ergebnishaushalt 2023 weist einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **-2.329.065 Euro** auf.

Das Ziel des ausgeglichenen Haushalts wird somit nicht erreicht.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)						
lfd. Nr.	Jahr		Jahr	Betrag in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresergebnis)		2018	714.529		
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)		2019	1.358.455		
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)		2020	264.808		
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		2021	7.899.061		voraussichtlicher Jahresüberschuss 2022
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)		2022	-34.143.115	1.000.000	
6	Haushaltsjahr (Ansatz)		2023	-2.329.065		
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			-26.235.327	8.907.788	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2024	-1.753.727		
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2025	-1.714.000		
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2026	-1.714.240		
11	Summe			-31.417.294	3.725.821	

Gegenüber dem Haushaltsplan 2022 ist der Jahresfehlbetrag um 31.814.050 € gesunken.

Bei den Erträgen liegen die Ursachen an Mehrerträgen im Bereich der Steuern und Abgaben, speziell dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und den Gemeindesteuern. Insgesamt sind die Erträge um 602.932 € höher geplant als im Vorjahr.

Bei den Aufwendungen liegen die Ursachen in der nun wieder normalisierten Umlagensituation. Das Jahr 2022 war geprägt durch die große Umlagenlast aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen aus dem 3. Quartal 2021. Die Umlagen befinden sich nun in etwa auf dem Niveau der Jahre vor 2022. Das tatsächliche Jahresergebnis des Jahres 2022 wird aufgrund der Auflösung des Sonderpostens aus Belastungen des kommunalen Finanzausgleiches deutlich besser ausfallen. Es ist unter Berücksichtigung der Abschreibungen und der noch durchzuführenden Jahresabschlussarbeiten mit einem Jahresüberschuss zu rechnen. Im Vergleich zum Jahr 2022 sind die Aufwendungen um 31.211.118€ niedriger geplant als im Vorjahr.

Die geplanten Haushaltsansätze wurden unter dem Grundsatz der Vorsicht geplant. Die Erträge wurden vorsichtig und die Aufwendungen so hoch eingeplant, dass die Gemeinde handlungsfähig bleibt.

Die Umlageberechnungen wurden aufgrund der feststehenden Werte zum 26.10.2022 aus Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer und aus den Schätzungen aus dem Haushaltsrundschriften des Landes ermittelt.

Neben den üblichen **Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen** sind folgende weitere nennenswerten Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 geplant:

Ortsgemeinde St. Katharinen für das Haushaltsjahr 2023			
Bezeichnung	Ausgabe	Einnahme	
Baumpfleßmaßnahmen 58000.51800/52311000	15.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Grundschule 21100.50100/52313000	40.000,00 €	0,00 €	20.000,00€ Pauschalansatz 20.000,00€ Sonnenschutz
Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Aufwendungen 02000.65500/56253000	206.000,00 €	0,00 €	6.000,00€ Pauschalansatz 200.000,00€ Energetische Untersuchung der Liegenschaften der OG
Konzeptplanung erneuerbare Energien 81001.65500/56253000	100.000,00 €	0,00 €	
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Bürgerhaus 76000.50100/52313000	125.000,00 €	0,00 €	25.000,00€ Pauschalansatz 100.000,00€ Streichen der Dachüberstände Bürgerhaus
Unterhaltung des bebauten sonstigen Grundvermögen 88000.50100/52313000	20.000,00 €	0,00 €	Umbau alte Sparkasse
Unterhaltung Sportplatz 56000.51700/52311000	23.000,00 €	0,00 €	3.000,00€ Vorsorgeansatz 20.000,00€ Reparatur Ballfangzaun
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 61000.95100/56255000	25.000,00 €	0,00 €	Vorsorgeansatz
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen 63000.51100/52338000	135.000,00 €	0,00 €	75.000,00 € Pauschalansatz 60.000,00 € Wirtschaftswege
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 67000.51200/52338000	25.000,00 €	0,00 €	
Summe	714.000,00 €	0,00 €	

Durch die regelmäßigen Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen werden die Gebäude der Ortsgemeinde St. Katharinen aufgewertet und für nachfolgende Generationen erhalten.

Betrachtet man die Folgejahre, ist festzustellen, dass die Fehlbeträge stabil bleiben. Ebenfalls bleibt abzuwarten, wie sich die Situation der Gewerbesteuer in der Gemeinde weiterentwickelt. Ein Anstieg kann hier zu besseren Jahresergebnissen führen.

Gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO hat die Gemeinde darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann, sofern die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ ist.

Der Haushalt der Ortsgemeinde St. Katharinen ist davon geprägt, dass nur ein sehr geringer Betrag an Erträgen aus der Summe aller Erträge nach Abzug der Personalkosten, Abschreibungen und Umlage-belastungen zur Deckung der nötigen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten zur Verfügung steht.

Übersicht der Jahresergebnisse		
Haushaltsjahr	lt. Haushaltsplan	lt. Jahresrechnung
2018	1.352.997,00 €	1.407.552,46 €
2019	-942.603,00 €	1.358.455,12 €
2020	-788.168,00 €	264.808,14 €
2021	-2.538.631,00 €	7.899.060,87 €
2022	-34.143.115,00 €	
2023	-2.329.065,00 €	

Aus der beigefügten Tabelle ist ersichtlich, dass die Jahresergebnisse in allen Jahren besser ausgefallen sind, als dies geplant war.

Das Jahresergebnis des Jahres 2022 wird aller Voraussicht ebenfalls besser als der Plan ausfallen. Die Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (37.616.169,00€) wird den geplanten Jahresfehlbetrag mindern.

Kurzfristig könnte die Gemeinde nur durch Anhebung der Hebesätze und Einsparungen versuchen, das Ergebnis auszugleichen. Eine Anhebung der Hebesätze im Bereich der Grundsteuern oder der Hundesteuer führt aber nur zu geringen Erhöhungen und wird nicht zum Ausgleich des Planes führen. Eine Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer ist ebenfalls kontraproduktiv. Die Gewerbebetriebe könnten aus der Ortsgemeinde abwandern, da in den restlichen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Linz am Rhein die Hebesätze der Gewerbesteuer stabil bleiben. Eine Anhebung der Hebesätze auf die neuen Nivellierungssätze ist für das Haushaltsjahr 2023 geplant.

Einsparungen im Bereich der Unterhaltung würden einen Unterhaltungsstau nicht mildern, sondern eher noch verschlimmern. Die Gemeinde plant hier nur die nötigsten Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Ihrer Möglichkeiten ein.

Die Gemeinde versucht in gewissen Aufgabenbereichen Synergien mit den Nachbarkommunen einzugehen. Dies bedarf aber einer langwierigen politischen Diskussion.

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 **-2.057.770 Euro**.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei **-1.841.201 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 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 stark 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 Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 keine Aufnahme eines Investitionskredites vorgesehen. Die liquiden Mittel werden im Haushaltsjahr 2023 **nicht** vollständig aufgebraucht, wenn die Zahlungen sich wie im Plan entwickeln.

Für 2023 geplante Investitionen:

21104.93500/78571000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - Grundschule	4.000 €
21104.93520/78571000	Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung - Grundschule	7.000 €
46401.93500/78571000	sonstige Büro- und Geschäftsausstattung - KiGA	9.500 €
46401.93510/78571000	Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung KiGA	5.000 €
46406.94000/78593000	Energetische Sanierung KiGA	830.000 €
56013.93500/78571000	Inneneinrichtung Sporthalle	2.000 €
56013.95100/78593000	Baukosten Dreifelder-Sporthalle(Außenanlagen) hier Beleuchtung	100.000 €
56016.93500/78571000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung – Schießstand	1.000 €
59005.95000/78593000	Wanderwege	8.700 €
63053.95000/78593000	Baukosten Erschließung Hilkerscheid 2	500.000 €
67001.94000/78593000	Baukosten Straßenbeleuchtung	5.000 €
75004.95000/78593000	Umgestaltung Friedhof	100.000 €
76001.93500/78571000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung – Bürgerhaus	5.000 €
77001.93500/78560000	Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Fahrzeuge	250.000 €
77001.93530/78571000	Bauhof- Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.500 €
77001.93550/78571000	Bauhof- Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge	1.500 €
77002.94000/78593000	Baukosten Neubau Bauhof	300.000 €
81001.95000/78593000	Erneuerbare Energien St. Katharinen - Baukosten	50.000 €
88011.98700/78420000	Investitionskostenzuschuss an Errichtung eines Funkmastes der Firma Niedax	50.000 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.230.200 €
46406.36000/66166100	Anzahlungen auf SOPO vom Bund - Energetische Sanierung Kindergarten	150.000 €
21104.36100/68142000	Sonstige Sonderposten ausZuwendung vom Land - Grundschule	4.500 €
59005.36800/68163200	Anzahlung auf SOPO aus Zuwendungen vom Naturpark Rhein-Westerwald für Anschaffung von Wandertafeln	6.930 €
75000.11220/68280000	Grabnutzungsentgelt	1.000 €
75000.11210/68270000	Grabstellen u. Denkmalgebühren	10.000 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		172.430 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.057.770 €

Folgende Haushaltsmittel werden in das Jahr 2023 übertragen:

Maßnahme	Haushaltsstelle	Betrag
Erwerb von Weihnachtsbuden	36004.93500	18.000€
Spielplatz Lorscheid	46006.95000	200.000€
Schlafräum St. Katharinen	46404.94000	100.000€
Sicherheitskonzept Gemeindezentrum	56022.94000	50.000€
Überdachung Tribüne Sportplatz	56024.94000	50.000€
Erschließung in der Lach	63054.95000	90.000€
Baukosten Laacher Straße	63079.95000	20.000€
Verbreiterung Bushaltestelle Lorscheid	63080.95000	110.000€
Außengebietsentwässerung	63082.95000	150.000€
Nebenanlagen Bahnstraße	63083.95000	120.000€
Straßenbau Asbacher Straße	63086.95000	20.000€
E-Ladestellen(E-Mobilität)	63090.95000	75.000€
E-Ladestellen(E-Mobilität) Förderung	63090.36000	45.000€
Baukosten Straßenbeleuchtung	67001.94000	50.000€
Neubau Bauhof	77002.94000	ca. 230.000€
Baukosten Gewerbegebiet Notscheid	79105.95000	175.000€
Kauf von unbebauten Grundstücken	88101.93250	ca. 800.000€
Gesamtsumme Übertragungen		2.303.000€

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand Investitionskredite zum 01.01.2023	2.533.707 €
Neuaufnahme Investitionskredit 2023	0 €
Tilgung von Investitionskrediten in 2023	-39.000 €
Stand Liquiditätskredite zum 01.01.2023	0 €
Liquiditätskredit 2023	0 €

Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023 **2.494.707 €**

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.

Alle Auszahlungsansätze im Finanzplan werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Statistische Angaben:

Einwohnerzahl der Ortsgemeinde St. Katharinen

a) nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.458
b) nach der Fortschreibung des stat. Landesamtes zum 30.06.2022	3.524

2. Umlagegrundlagen

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

Gemeinde	2019 II. Festsetzung EUR	2020 II. Festsetzung EUR	2021 II. 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
Vetteilschoß	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
Vetteilschoß	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>Gewerbesteuer</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
Vetteilschoß	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
Vetteilschoß	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			
Vetteilschoß	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
Vetteilschoß	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
Vetteischoß	-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
Vetelschoß	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
Vetelschoß	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 Umlagesatz	2019 19,99% EUR	2020 21,50% EUR	2021 23,65% EUR	2022 8,32% EUR	2023 25,51% EUR
Dattenberg	253.226	278.045	316.952	114.634	419.793
Kasbach-Ohlenberg	236.878	267.459	311.110	111.680	395.622
Leubsdorf	270.241	301.672	348.106	124.659	452.854
Linz am Rhein	1.587.796	1.724.806	2.012.080	1.361.428	2.382.724
Ockenfels	188.994	226.516	231.710	84.013	291.993
St. Katharinen	1.456.974	1.431.677	1.804.153	4.293.272	2.158.286
Vettelschoß	1.173.778	1.340.849	1.699.103	1.810.556	1.694.056
Insgesamt	5.167.887	5.571.024	6.723.214	7.900.242	7.795.328

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 Umlagesatz	2019 endgültig EUR	2020 endgültig EUR	2021 endgültig EUR	2022 endgültig EUR	2023 Progression 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 Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10. Oktober 2018, GVBL. S. 353)*

d) Grundschulumlage

Berechnung der Umlage für die Grundschule Linz am Rhein:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
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 (€)
Dattenberg	1.645.660	48,11	191.107
Leubsdorf	1.775.265	51,89	206.123
Summe	3.420.926	100,00	397.230

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	58.362.413,25	6.531.500	7.190.950	7.190.950	7.190.950	7.190.950
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.226.906,12	1.049.149	996.324	993.130	991.858	991.876
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.239,16	141.494	139.801	139.184	134.281	134.137
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.885,11	162.050	160.050	160.050	160.050	160.050
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.493,93	10.056	10.056	10.056	10.056	9.556
E7	+ Sonstige laufende Erträge	146.205,11	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.121.142,68	7.996.749	8.599.681	8.595.870	8.589.695	8.589.069
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.661.260,55	1.799.198	1.770.258	1.770.258	1.770.258	1.770.180
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.332,17	987.850	1.064.250	841.900	841.900	859.350
E11	- Abschreibungen	723.476,19	642.341	657.169	609.276	563.968	557.110
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.180.771,49	38.304.690	6.895.584	6.895.584	6.895.584	6.895.584
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.761.341,85	202.275	507.975	199.975	199.975	189.075
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.103.182,25	41.936.354	10.895.236	10.316.993	10.271.685	10.271.299
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.017.960,43	-33.939.605	-2.295.555	-1.721.123	-1.681.990	-1.682.230
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.596,03	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	130.495,59	203.510	33.510	32.604	32.010	32.010
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-118.899,56	-203.510	-33.510	-32.604	-32.010	-32.010
E20	Ordentliches Ergebnis	7.899.060,87	-34.143.115	-2.329.065	-1.753.727	-1.714.000	-1.714.240
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)	7.899.060,87	-34.143.115	-2.329.065	-1.753.727	-1.714.000	-1.714.240
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.902.788,90	-33.672.437	-1.841.201	-1.306.615	-1.308.521	-1.315.493
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.317,50	605.000	161.430	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.904,91	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	88.880,00	480.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.102,41	1.106.000	172.430	11.000	11.000	11.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.000	50.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.377.118,03	3.086.000	2.180.200	32.000	32.000	32.000
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	1.377.118,03	3.126.000	2.230.200	32.000	32.000	32.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.262.015,62	-2.020.000	-2.057.770	-21.000	-21.000	-21.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	44.640.773,28	-35.692.437	-3.898.971	-1.327.615	-1.329.521	-1.336.493
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	759.972,97	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	803.412,55	38.259	39.000	40.150	41.100	42.100
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-43.439,58	-38.259	-39.000	-40.150	-41.100	-42.100
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-44.597.333,70	35.692.437	3.937.971	1.367.765	1.370.621	1.378.593
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	-44.640.773,28	35.654.178	3.898.971	1.327.615	1.329.521	1.336.493

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							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-44.640.773,28	35.654.178	3.898.971	1.327.615	1.329.521	1.336.493
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	44.597.333,70	-35.692.437	-3.937.971	-1.367.765	-1.370.621	-1.378.593
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	45.099.376,35	-33.710.696	-1.880.201	-1.346.765	-1.349.621	-1.357.593

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	58.362.413,25	6.531.500	7.190.950	7.190.950	7.190.950	7.190.950
40110000	Grundsteuer A	6.653,70	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
40120000	Grundsteuer B	511.900,72	520.000	660.000	660.000	660.000	660.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	55.349.911,19	3.600.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.851.634,77	1.778.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	442.621,10	428.900	420.000	420.000	420.000	420.000
40330000	Hundesteuer	12.038,75	11.000	13.250	13.250	13.250	13.250
40521000	Familienleistungsausgleich	187.653,02	186.900	190.000	190.000	190.000	190.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.226.906,12	1.049.149	996.324	993.130	991.858	991.876
41320000	vom Land	157.748,00	0	0	0	0	0
41441000	vom Bund	20.274,21	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	72.903,59	57.400	5.090	2.000	2.000	2.000
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	928.529,25	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
41446000	von Sparkassen	1.278,57	0	0	0	0	0
41451000	von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	45.672,50	41.749	41.234	41.130	39.858	39.876
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.239,16	141.494	139.801	139.184	134.281	134.137
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	984,40	2.900	2.850	2.850	350	350
43224000	für das Bestattungswesen	13.624,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	274,00	100	300	300	300	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	128.424,77	122.558	119.567	118.946	116.570	116.423
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	931,99	936	2.084	2.088	2.061	2.064
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.885,11	162.050	160.050	160.050	160.050	160.050
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	106.697,04	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
44120000	Mieten und Pachten	1.542,88	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
44130000	Kindertagesstätten	22.004,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	61.198,78	87.000	85.000	85.000	85.000	85.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	6.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44190000	Sonstige	29.442,41	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.493,93	10.056	10.056	10.056	10.056	9.556
44242000	vom Land	3.216,28	0	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.824,40	500	500	500	500	0
44290000	von Sonstigen	8.453,25	9.556	9.556	9.556	9.556	9.556
E7	+ Sonstige laufende Erträge	146.205,11	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-1.457,00	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	41.963,21	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	370,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46250000	Konzessionsabgaben	97.623,24	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
46270000	Versicherungserstattungen	5.812,66	0	0	0	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.348,37	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	543,94	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.121.142,68	7.996.749	8.599.681	8.595.870	8.589.695	8.589.069
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.661.260,55	1.799.198	1.770.258	1.770.258	1.770.258	1.770.180
50110000	Bürgermeister	23.100,00	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
50120000	Beigeordnete	1.925,00	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	7.514,01	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	272,20	350	400	400	400	400

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							
50221000	Vergütungen	1.252.093,66	1.353.650	1.344.450	1.344.450	1.344.450	1.344.450
50320000	Arbeitnehmer	94.875,60	111.420	104.020	104.020	104.020	104.020
50420000	Arbeitnehmer	261.946,51	300.700	286.010	286.010	286.010	286.010
50520000	Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	800	800
50699000	Sonstige	0,00	78	78	78	78	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	5.417,00	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	14.116,57	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.332,17	987.850	1.064.250	841.900	841.900	859.350
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	66.577,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52311000	Grundstücke	37.659,94	39.600	60.000	37.000	37.000	32.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	189.011,98	184.000	234.000	94.000	94.000	94.000
52321000	Grundstücke	15.762,35	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	68.296,63	112.150	97.250	97.400	97.400	97.400
52323013	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und Sporthalle	44.936,24	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	20.000	15.000	7.500	7.500	7.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	161.232,96	235.100	240.500	215.500	215.500	215.500
52338001	Streusalz-Verbrauch	5.669,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52339000	Sonstiges	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	33.529,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	9.154,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52353000	Reifen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.943,86	20.200	20.400	20.400	20.400	44.700
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37.419,92	34.000	46.500	23.500	23.500	23.500
52410000	Schülerbeförderungskosten	2.659,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52420000	Essenskosten	62.247,23	87.000	97.000	97.000	97.000	97.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	40,00	900	900	900	900	900
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.077,24	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	6.882,57	13.550	14.450	14.450	14.450	14.450
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	225,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.479,36	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
52542000	an das Land	233,94	1.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	828,24	850	3.350	3.350	3.350	2.500
52544000	an Zweckverbände	0,00	500	500	500	500	500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.464,19	39.700	31.000	27.000	27.000	26.000
E11	- Abschreibungen	723.476,19	642.341	657.169	609.276	563.968	557.110
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	684,00	684	684	695	696	696
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	28.001,20	27.884	25.019	25.038	24.297	24.299
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.635,41	4.678	4.308	4.308	4.308	4.308
53420000	mit sozialen Einrichtungen	67.524,00	67.524	67.523	62.604	62.604	62.546
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	91.177,08	84.912	103.704	103.704	103.715	103.716
53440000	mit Kulturanlagen	396,00	396	396	396	396	396
53450000	mit Sportanlagen	93.592,69	92.604	93.599	66.689	29.018	29.028
53490000	mit sonstigen Gebäuden	47.029,00	45.324	45.168	44.743	43.599	43.080
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.160,00	2.160	2.160	2.160	2.162	2.172

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							
53530000	Stromversorgungsanlagen	830,10	819	828	828	835	840
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	242.588,30	229.714	228.951	227.573	223.717	223.339
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.784,00	2.784	2.799	2.820	2.827	2.677
53690000	sonstige Gebäude	0,00	1.212	0	0	0	0
53810000	Fahrzeuge	15.381,00	15.505	11.599	3.768	3.768	3.221
53820000	Maschinen und technische Anlagen	32.481,52	32.467	30.563	25.918	25.248	23.440
53852000	Betriebsausstattung	786,50	888	1.020	1.020	1.020	1.020
53853000	Geschäftsausstattung	37.425,39	32.786	38.848	37.012	35.758	32.332
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.180.771,49	38.304.690	6.895.584	6.895.584	6.895.584	6.895.584
54144000	an Zweckverbände	834,20	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
54190000	an Sonstige	15.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	5.304.693,29	346.490	383.600	383.600	383.600	383.600
54412000	Finanzausgleichsumlage	354.457,00	4.736.000	350.000	350.000	350.000	350.000
54421000	Landkreise	3.701.134,00	28.710.000	3.999.698	3.999.698	3.999.698	3.999.698
54423000	Verbandsgemeinden	1.804.153,00	4.508.000	2.158.286	2.158.286	2.158.286	2.158.286
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.761.341,85	202.275	507.975	199.975	199.975	189.075
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	400	400	400	400	400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	786,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
56131000	Fahrtkostenerstattung	946,12	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.053,22	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.897,42	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.680,00	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.949,03	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
56243000	Unterhaltung Software, Updates	3.411,64	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
56244000	Unterhaltung Hardware	4.259,28	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
56249000	Sonstige	2.638,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10.531,15	7.925	307.925	7.925	7.925	6.725
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
56310000	Büromaterial	4.695,68	7.300	8.000	8.000	8.000	5.500
56321000	Bücher	1.220,91	700	700	700	700	700
56322000	Zeitschriften	1.106,48	1.480	980	980	980	980
56331000	Porto	1.518,22	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
56341000	Fermeldegebühren	7.925,59	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	285,64	300	300	300	300	300
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	6.212,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56370000	Bankgebühren	20,00	20	20	20	20	20
56380000	Transportkosten	2.198,56	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56411000	Gebäudeversicherungen	17.028,87	18.300	19.300	19.300	19.300	19.300
56412000	Kfz-Versicherungen	4.279,54	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
56413000	Haftpflichtversicherungen	7.255,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56414000	Unfallversicherungen	22.332,72	23.550	23.550	23.550	23.550	23.550
56419000	Sonstige Versicherungen	1.343,36	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.915,82	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
56512000	Sachanlagen	12,00	0	0	0	0	0
56513000	Finanzanlagen	47,49	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	1.774,68	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	10.489,15	0	0	0	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	37.617.169,00	0	0	0	0	0
56710000	Gewerbesteuer	11,00	500	500	500	500	500

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							
56720000	Körperschaftsteuer	0,00	700	700	700	700	700
56730000	Kapitalertragsteuer	0,00	500	500	500	500	500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.304,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56920000	Verfügungsmittel	794,65	800	800	800	800	800
56930000	Repräsentationen	4.612,14	4.500	4.500	4.500	4.500	0
56990000	Sonstige	7.635,06	28.785	30.785	27.785	27.785	25.085
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.103.182,25	41.936.354	10.895.236	10.316.993	10.271.685	10.271.299
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.017.960,43	-33.939.605	-2.295.555	-1.721.123	-1.681.990	-1.682.230
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.596,03	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.595,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	1,03	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	130.495,59	203.510	33.510	32.604	32.010	32.010
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.890,35	170.000	0	0	0	0
57511000	an Banken	11.590,71	10	10	10	10	10
57512000	an Sparkassen	33.917,53	33.500	33.500	32.594	32.000	32.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	97,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-118.899,56	-203.510	-33.510	-32.604	-32.010	-32.010
E20	Ordentliches Ergebnis	7.899.060,87	-34.143.115	-2.329.065	-1.753.727	-1.714.000	-1.714.240
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)	7.899.060,87	-34.143.115	-2.329.065	-1.753.727	-1.714.000	-1.714.240
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.902.788,90	-33.672.437	-1.841.201	-1.306.615	-1.308.521	-1.315.493
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.317,50	605.000	161.430	0	0	0
68141000	vom Bund	2.317,50	0	0	0	0	0
68142000	vom Land	0,00	0	4.500	0	0	0
68163200	von Sonstigen	0,00	0	6.930	0	0	0
68166100	vom Bund	0,00	605.000	150.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.904,91	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	6.024,91	0	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	17.100,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	88.880,00	480.000	0	0	0	0
68510000	Einz. für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.880,00	380.000	0	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.102,41	1.106.000	172.430	11.000	11.000	11.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.000	50.000	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	50.000	0	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.377.118,03	3.086.000	2.180.200	32.000	32.000	32.000
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.661,46	1.000.000	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	127.085,99	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.385,00	80.000	250.000	0	0	0

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							
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	31.140,16	64.000	36.500	27.000	27.000	27.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.184.845,42	1.942.000	1.893.700	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	1.377.118,03	3.126.000	2.230.200	32.000	32.000	32.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.262.015,62	-2.020.000	-2.057.770	-21.000	-21.000	-21.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	44.640.773,28	-35.692.437	-3.898.971	-1.327.615	-1.329.521	-1.336.493
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	759.972,97	0	0	0	0	0
69253100	Euro-Währung (fester Zins)	759.972,97	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	803.412,55	38.259	39.000	40.150	41.100	42.100
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	803.412,55	38.259	39.000	40.150	41.100	42.100
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-43.439,58	-38.259	-39.000	-40.150	-41.100	-42.100
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-44.597.333,70	35.692.437	3.937.971	1.367.765	1.370.621	1.378.593
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	-44.640.773,28	35.654.178	3.898.971	1.327.615	1.329.521	1.336.493
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-44.640.773,28	35.654.178	3.898.971	1.327.615	1.329.521	1.336.493
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	44.597.333,70	-35.692.437	-3.937.971	-1.367.765	-1.370.621	-1.378.593
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	45.099.376,35	-33.710.696	-1.880.201	-1.346.765	-1.349.621	-1.357.593

Teilhaushalt 2023

Budget: 01

Alles außer 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	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.069.158,12	1.049.149	996.324	993.130	991.858	991.876
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.239,16	141.494	139.801	139.184	134.281	134.137
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.885,11	162.050	160.050	160.050	160.050	160.050
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.493,93	10.056	10.056	10.056	10.056	9.556
E7	+ Sonstige laufende Erträge	144.486,05	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.599.262,37	1.464.249	1.407.731	1.403.920	1.397.745	1.397.119
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.661.260,55	1.799.198	1.770.258	1.770.258	1.770.258	1.770.180
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.332,17	987.850	1.064.250	841.900	841.900	859.350
E11	- Abschreibungen	718.688,19	637.553	652.376	604.476	560.209	553.870
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.334,20	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.749.078,02	202.275	507.975	199.975	199.975	189.075
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.921.693,13	3.631.076	3.998.859	3.420.609	3.376.342	3.376.475
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.322.430,76	-2.166.827	-2.591.128	-2.016.689	-1.978.597	-1.979.356
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.595,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	97,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11.498,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-39.310.932,76	-2.166.827	-2.591.128	-2.016.689	-1.978.597	-1.979.356
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	-39.310.932,76	-2.166.827	-2.591.128	-2.016.689	-1.978.597	-1.979.356
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.117.807,40	-1.700.937	-2.108.057	-1.574.377	-1.576.877	-1.583.849
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.317,50	605.000	161.430	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.904,91	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	88.880,00	480.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.102,41	1.106.000	172.430	11.000	11.000	11.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.000	50.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.377.118,03	3.086.000	2.180.200	32.000	32.000	32.000
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	1.377.118,03	3.126.000	2.230.200	32.000	32.000	32.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.262.015,62	-2.020.000	-2.057.770	-21.000	-21.000	-21.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.379.823,02	-3.720.937	-4.165.827	-1.595.377	-1.597.877	-1.604.849
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

Teilhaushalt 2023

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.117.807,40	-1.700.937	-2.108.057	-1.574.377	-1.576.877	-1.583.849

Teilhaushalt 2023

Budget: 02

Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.362.413,25	6.531.500	7.190.950	7.190.950	7.190.950	7.190.950
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.748,00	0	0	0	0	0
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	1.719,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.521.880,31	6.532.500	7.191.950	7.191.950	7.191.950	7.191.950
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	4.788,00	4.788	4.793	4.800	3.759	3.240
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.164.437,29	38.300.490	6.891.584	6.891.584	6.891.584	6.891.584
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.263,83	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.181.489,12	38.305.278	6.896.377	6.896.384	6.895.343	6.894.824
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.340.391,19	-31.772.778	295.573	295.566	296.607	297.126
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,03	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	130.398,59	203.510	33.510	32.604	32.010	32.010
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-130.397,56	-203.510	-33.510	-32.604	-32.010	-32.010
E20	Ordentliches Ergebnis	47.209.993,63	-31.976.288	262.063	262.962	264.597	265.116
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	47.209.993,63	-31.976.288	262.063	262.962	264.597	265.116
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.020.596,30	-31.971.500	266.856	267.762	268.356	268.356
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	47.020.596,30	-31.971.500	266.856	267.762	268.356	268.356
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	759.972,97	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	803.412,55	38.259	39.000	40.150	41.100	42.100
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-43.439,58	-38.259	-39.000	-40.150	-41.100	-42.100
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-44.597.333,70	35.692.437	3.937.971	1.367.765	1.370.621	1.378.593
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	-44.640.773,28	35.654.178	3.898.971	1.327.615	1.329.521	1.336.493

Teilhaushalt 2023

Budget: 02

Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-44.640.773,28	35.654.178	3.898.971	1.327.615	1.329.521	1.336.493
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-44.597.333,70	35.692.437	3.937.971	1.367.765	1.370.621	1.378.593
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	46.217.183,75	-32.009.759	227.856	227.612	227.256	226.256



Inhaltsverzeichnis Produktplan der Ortsgemeinde St. Katharinen

- 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
- 11.60.01 Finanzen
- 21.10.01 Grundschule
 - 21.10.01.10 Betreuende Grundschule
 - 21.10.01.14 Schulbuchausleihe
- 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 - 28.10.01.01 Heimat- und Brauchtumsfeste
 - 28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen
- 28.10.02 Förderung von Einrichtungen
- 36.50.01 Kindertagesstätte
 - 36.50.01.30 Sprachförderung Kindergarten
 - 36.50.01.40 Kindertagesstätte St. Katharinen - Krippenbetreuung
 - 36.50.01.50 Springerkräfte Kindergarten
- 36.60.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 - 36.60.01.01 Spielplatz
 - 36.60.01.02 Jugendraum
- 42.10.01 Förderung des Sports
- 42.40.01 Kommunale Sportstätten
 - 42.40.01.01 Sportplatz
 - 42.40.01.02 Sporthalle
 - 42.40.01.03 Tennisplätze
- 51.10.01 Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)
- 51.13.01 Dorferneuerung
- 54.10.01 Gemeindestraßen
 - 54.10.01.01 Straßen
 - 54.10.01.02 Straßenbeleuchtung
 - 54.10.01.03 Straßenoberflächenentwässerung
 - 54.10.01.04 Wirtschaftswege
 - 54.10.01.05 Ladeinfrastruktur
- 54.60.01 Kommunale Parkplätze
- 55.10.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen inc. Friedwald)
- 55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft
- 57.30.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 - 57.30.01.01 Bürgerhaus
 - 57.30.01.02 Grillhütte
 - 57.30.01.03 Bürgerhaus (ehem. Pfarrheim)
 - 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 Ortsgemeinden
Führung der laufenden Geschäfte der Ortsgemeinde
Vorgesetzter der Gemeindebediensteten

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gemeinderat/Stadtrat und seine Ausschüsse
Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen
Behörden
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

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	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
ERTRAG				
44242000	vom Land	3.216,28	0	0
05200.16100	Erstattungen vom Land (Wahlen)	3.216,28	0	0
Gesamtertrag		3.216,28	0	0
AUFWAND				
50110000	Bürgermeister	23.100,00	24.000	24.500
00000.40200	Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister	23.100,00	24.000	24.500
50120000	Beigeordnete	1.925,00	2.300	3.500
00000.40210	Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete	1.925,00	2.300	3.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	7.514,01	5.900	6.500
00000.40100	Aufwandsentschädigungen (Ratsmitglieder)	7.514,01	5.900	6.500
50420000	Arbeitnehmer	3.415,01	10.000	3.600
00000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane	3.415,01	10.000	3.600
50699000	Sonstige	0,00	78	78
02000.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Hauptverwaltung)	0,00	78	78
50791000	Ehrensoldrückstellungen	5.417,00	0	0
99996.46200	Zuführung von Rückstellungen Beschäftigte (aktive) - Aufwand	5.417,00	0	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	35,56	500	500
02000.54000	Bewirtschaftungskosten (Hauptverwaltung)	35,56	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	820,44	2.000	2.000
02000.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Hauptverwaltung)	820,44	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.097,03	2.500	2.500
02000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Hauptverwaltung) Vorsorgeansatz 2.500 €	2.097,03	2.500	2.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	321,30	1.000	1.000
02000.65730	allg. externe IT-Dienstleistungen - Gemeindebüro	321,30	1.000	1.000
53853000	Geschäftsausstattung	1.026,53	1.065	1.431
99996.40002	Gemeindebüro - Abschreibungen auf Büromöbel	15,00	0	0
99996.40004	Gemeindebüro - Abschreibungen auf Hardware	1.011,53	1.065	1.431
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000
02000.56200	Aus- und Fortbildung (Hauptverwaltung) Schulung digitale Ratsarbeit	0,00	1.000	1.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	766,92	750	750
00000.65400	Dienstreisen (Gemeindeorgane)	766,92	500	500
02000.65400	Dienstreisen (Hauptverwaltung)	0,00	250	250
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.680,00	0	0
02000.46010	Ausgleichsabgabe gemäß § 77 Abs. 1 Satz 2 SGB IX	1.680,00	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.277,31	3.600	3.600

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				
A U F W A N D				
02000.53000	Mieten und Pachten (Hauptverwaltung/Kopierer)	3.277,31	3.600	3.600
56243000	Unterhaltung Software, Updates	733,04	1.500	1.500
02000.65720	Unterhaltung EDV-Software, updates - Gemeindebüro Bürosoftware/Virenschutz/Administrative Software	733,04	1.500	1.500
56244000	Unterhaltung Hardware	120,39	500	1.000
02000.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Gemeindebüro Workstations,Notebook/andere IT-Endgeräte	120,39	500	1.000
56249000	Sonstige	2.638,82	2.500	2.500
02000.65700	Aufwendungen für die Homepage	2.638,82	2.500	2.500
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000	0
02000.65510	Vergütungen an Sachverständige (u.a. Verträglichkeitsanalyse Lebensmittelmarkt St. Katharinen, Expertise Bauhof)	0,00	2.000	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.137,15	6.000	206.000
02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Allgemein) (Gutachten) 200.000€ Energetische Untersuchung/Begutachtung der Liegenschaften; wenn sich daraus Maßnahmen ergeben muss der entsprechende Betrag der Maßnahme zugeordnet werden	9.018,15	6.000	206.000
99996.40007	Prüfungskosten Steuerberater für Jahresabschluss	119,00	0	0
56310000	Büromaterial	2.851,26	2.500	2.500
02000.65030	Büromaterial (Hauptverwaltung)	2.851,26	2.500	2.500
56322000	Zeitschriften	49,22	80	80
02000.65010	Zeitschriften (Hauptverwaltung)	49,22	80	80
56331000	Porto	1.192,80	2.000	2.000
02000.65040	Porto (Hauptverwaltung)	1.192,80	2.000	2.000
56341000	Fernmeldegebühren	2.458,11	3.000	3.000
02000.65000	Fernmeldegebühren (Hauptverwaltung)	2.458,11	3.000	3.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	75	75
02000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	75	75
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	6.212,29	7.000	7.000
02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen (Hauptverwaltung)	148,75	500	500
02400.66900	Aufwendungen für Medienveranstaltungen und Werbung (Öffentlichkeitsarbeit)	6.063,54	6.500	6.500
56413000	Haftpflichtversicherungen	7.255,39	8.000	8.000
02000.64000	Haftpflicht-Versicherungen (Hauptverwaltung)	7.255,39	8.000	8.000
56414000	Unfallversicherungen	7.586,22	8.300	8.300
00000.40310	Unfall-Versicherungen (Gemeindeorgane)	210,49	300	300
02000.64010	Unfall-Versicherungen (Hauptverwaltung)	7.375,73	8.000	8.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.983,86	4.250	4.250
02000.66100	Mitgliedsbeiträge (Hauptverwaltung)	3.983,86	4.250	4.250
56920000	Verfügungsmittel	794,65	800	800
00000.66000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	794,65	800	800
56930000	Repräsentationen	4.612,14	4.500	4.500

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>AUFWAND</u>				
00000.63700	Ehrengaben	4.612,14	4.500	4.500
56990000	Sonstige	5.103,66	700	700
02000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben (Hauptverwaltung)	177,81	700	700
05200.66200	Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen)	4.925,85	0	0
	Gesamtaufwand	106.196,52	108.398	303.164
	Unterdeckung des Produktes:	-102.980,24	-108.398	-303.164
	Deckungsgrad des Produktes:	3,03 %	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	35.288,98	45.000	40.000
02000.41400	Vergütungen	35.288,98	45.000	40.000
50320000	Arbeitnehmer	2.707,90	4.000	3.200
02000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	2.707,90	4.000	3.200
50420000	Arbeitnehmer	7.342,72	6.500	8.300
02000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.342,72	6.500	8.300
50820000	Arbeitnehmer	587,98	0	0
99996.46006	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Personal Verwaltung	484,36	0	0
99996.46008	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Personal Verwaltung	103,62	0	0
Gesamtaufwand		45.927,58	55.500	51.500
Unterdeckung des Produktes:		-45.927,58	-55.500	-51.500
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

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
ERTRAG				
44120000	Mieten und Pachten	392,50	4.000	4.000
<i>88100.14000</i>	<i>Mieten und Pachten (Allgemein)</i>	<i>392,50</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
44190000	Sonstige	50,00	500	500
<i>88100.16730</i>	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eintragung einer Dienstbarkeit)</i>	<i>50,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	36.501,50	0	0
<i>99996.33285</i>	<i>unbebaute Grundstücke - Gewinn aus der Veräußerung von Industrie- und Gewerbegrundstücken</i>	<i>36.501,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gesamtertrag		36.944,00	4.500	4.500
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	28.777,24	22.000	15.000
<i>58000.51800</i>	<i>Baumpflegemaßnahmen</i>	<i>28.777,24</i>	<i>22.000</i>	<i>15.000</i>
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	84.712,53	0	20.000
<i>88000.50100</i>	<i>Unterhaltung der Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>
<i>88010.94000</i>	<i>Abriss eines Einfamilienhauses (Unterhaltung)</i>	<i>84.712,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52321000	Grundstücke	4.155,37	2.000	2.000
<i>88100.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)</i>	<i>4.155,37</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	449,75	200	200
<i>88000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten (bebautes Grundvermögen)</i>	<i>449,75</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.700	0
<i>58000.51810</i>	<i>Baumkataster</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700</i>	<i>0</i>
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.940,00	2.940	2.940
<i>99996.40025</i>	<i>Breitband - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>2.940,00</i>	<i>2.940</i>	<i>2.940</i>
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000
<i>88000.67900</i>	<i>Innere Verrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
<i>88100.67900</i>	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen - (unbebaute Grundstücke)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
Gesamtaufwand		121.034,89	29.840	41.140
Unterdeckung des Produktes:		-84.090,89	-25.340	-36.640
Deckungsgrad des Produktes:		30,52 %	15,08 %	10,94 %

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	2.824,40	500	500
77000.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.824,40	500	500
46270000	Versicherungserstattungen	4.332,80	0	0
77000.16710	<i>Versicherungserstattungen - Bauhof</i>	4.332,80	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	493,97	0	0
99996.10555	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof</i>	493,97	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.500,41	290.958	318.000
77000.16900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen - (Bauhof)</i>	314.500,41	290.958	318.000
Gesamtertrag		322.151,58	291.458	318.500
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	177.570,86	195.000	195.000
77000.41400	<i>Vergütungen</i>	177.570,86	195.000	195.000
50320000	Arbeitnehmer	14.432,28	16.000	15.500
77000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	14.432,28	16.000	15.500
50420000	Arbeitnehmer	37.562,83	43.000	41.000
77000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	37.562,83	43.000	41.000
50520000	Arbeitnehmer	0,00	300	300
77000.45000	<i>Beihilfen (Bauhof)</i>	0,00	300	300
50820000	Arbeitnehmer	4.144,58	0	0
99996.46003	<i>Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof</i>	4.144,58	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	156,10	500	500
77000.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)</i>	156,10	500	500
<i>Pauschalansatz</i>				
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.261,63	12.000	12.000
77000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Bauhof)</i>	10.261,63	12.000	12.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	33.529,66	20.000	20.000
77000.55000	<i>Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge</i>	33.529,66	20.000	20.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	9.154,94	6.000	6.000
77000.55010	<i>Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof)</i>	9.154,94	6.000	6.000
52353000	Reifen	0,00	2.000	2.000
77000.55040	<i>Reifen (Bauhof)</i>	0,00	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.028,61	5.000	5.000
77000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Bauhof)</i>	6.028,61	5.000	5.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.465,98	4.500	4.500
77000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bauhof)</i>	2.465,98	4.500	4.500
<i>Handys 3.000€</i>				
53490000	mit sonstigen Gebäuden	444,00	444	444
99996.40050	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Bauhof</i>	444,00	444	444

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		
A U F W A N D				
53810000	Fahrzeuge	15.381,00	15.505	11.599
99996.40056	Bauhof - Abschreibungen auf sonst. Fahrzeuge	15.381,00	15.505	11.599
53820000	Maschinen und technische Anlagen	7.664,00	7.462	5.558
99996.40052	Bauhof - Abschreibungen auf Streugeräte	4.368,00	4.222	2.135
99996.40053	Bauhof - Abschreibungen auf Schneepflüge	1.330,00	1.332	1.155
99996.40054	Bauhof - Abschreibungen auf Mäheinrichtungen	1.284,00	1.284	1.296
99996.40055	Bauhof - Abschreibungen auf sonst. Zusatzgeräte	682,00	624	972
53852000	Betriebsausstattung	786,50	888	1.020
99996.40059	Bauhof - Abschreibungen auf Werkzeuge	786,50	888	1.020
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200
77000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Bauhof	0,00	200	200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	850	850
77000.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)	0,00	850	850
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.897,42	1.500	1.500
77000.56000	Dienst- und Schutzkleidung (Bauhof)	1.897,42	1.500	1.500
56341000	Fernmeldegebühren	1.684,38	1.800	1.800
77000.65200	Fernmeldegebühren (Bauhof)	1.684,38	1.800	1.800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	75	75
77000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	75	75
56411000	Gebäudeversicherungen	326,93	400	1.200
77000.54300	Gebäude-Versicherungen (Bauhof)	326,93	400	1.200
56412000	Kfz-Versicherungen	4.279,54	4.400	4.900
77000.55020	Kfz-Versicherungen (Bauhof)	4.279,54	4.400	4.900
56512000	Sachanlagen	4,00	0	0
99996.53392	Bauhof - Verlust aus der Veräußerung von Mäheinrichtungen	1,00	0	0
99996.53430	Bauhof - Verlust aus der Veräußerung von techn. Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur	1,00	0	0
99996.53470	Bauhof - Verlust aus der Veräußerung von Werkzeugen	2,00	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.304,93	1.500	1.500
77000.55030	Kfz-Steuer (Bauhof)	1.304,93	1.500	1.500
Gesamtaufwand		329.151,58	339.324	332.446
Unterdeckung des Produktes:		-7.000,00	-47.866	-13.946
Deckungsgrad des Produktes:		97,87 %	85,89 %	95,81 %

Produkt

11.60.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.60	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	11.60.01	Finanzen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
56370000	Bankgebühren	0,00	0	20
91000.65810	Bankgebühren und Verw.-Gebühren (aus Kreditverträgen)	0,00	0	20
	Gesamtaufwand	0,00	0	20
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	0	-20
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

21.10.01

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

verantwortlich

Moog, Preiß, M., Goldbach, Krämer

Beschreibung

Inventarbeschaffung für Grundschulen, betreuende Grundschule, Sporthalle, Beantragung von Zuschüssen.
Abrechnung Betr. Grundschule.

Bauliche Unterhaltung der Grundschulgebäude und Außenanlagen.
Planung und Durchführung notwendiger Erweiterungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der Schüler und Schülerinnen durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes und dem optimalen Einsatz der Ressourcen;
wirtschaftlicher Betrieb der Schule, Senkung der Bewirtschaftungskosten und des Energieverbrauches

Leistung

21.10.01.10 Betreuende Grundschule
21.10.01.14 Schulbuchausleihe

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
ERTRAG				
41441000	vom Bund	7.008,21	0	0
21100.17000	Zuweisungen vom Bund - für Grundschule	7.008,21	0	0
41442000	vom Land	36.642,49	57.400	4.940
21100.17100	Zuweisungen vom Land (Grundschule)	34.699,96	55.000	2.940
21400.17100	Mehrbelastungsausgleich vom Land, (14,00/teiln. Schüler (Grundschule-Schulbuchausleihe)	742,00	800	700
21400.17110	Erstattung des Landes für Anschaffung von Büchern (Grundschule-Schulbuchausleihe)	1.200,53	1.600	1.300
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	91,50	0	216
99996.00056	Grundschule - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	91,50	0	216
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	427,40	400	350
21400.16800	Elterntentgelte für die Lernmittel (Grundschule - Schulbuchausleihe)	427,40	400	350
44140000	Beteiligung Essenskosten	8.226,35	27.000	25.000
21100.15800	Essenskosten (Betreuende Grundschule)	8.226,35	27.000	25.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	6.000,00	15.000	15.000
21100.16801	Elternbeiträge für Betreuende Grundschule - ab 2018	6.000,00	15.000	15.000
44190000	Sonstige	-220,00	3.000	3.000
21100.16850	Beteiligung der Eltern an den Kosten für das Schulschwimmen	-220,00	3.000	3.000
46270000	Versicherungserstattungen	1.479,86	0	0
21100.16710	Versicherungserstattungen - Grundschule	1.479,86	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	49,97	0	0
99996.10565	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Verwaltungssteuerung	49,97	0	0
Gesamtertrag		59.705,78	102.800	48.506
AUFWAND				
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	272,20	350	400
21400.40200	Aufwandsentschädigungen Dienstleister (Grundschule - Schulbuchausleihe)	272,20	350	400
50221000	Vergütungen	75.623,72	80.450	78.250
21100.41400	Vergütungen - Grundschule	35.056,27	38.000	35.000
21100.41410	Vergütungen - Betreuende Grundschule	40.567,45	42.000	42.000
21400.41400	Vergütungen - Grundschule/Schulbuchausleihe	0,00	450	1.250
50320000	Arbeitnehmer	4.666,86	5.550	5.100
21100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Grundschule	2.704,90	3.000	2.700
21100.43410	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Betreuende Grundschule	1.961,96	2.500	2.300
21400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Schulbuchausleihe	0,00	50	100
50420000	Arbeitnehmer	14.198,67	15.100	14.760
21100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Grundschule	7.297,17	8.000	7.500

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
in EUR				
A U F W A N D				
21100.44410	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Betreuende Grundschule	6.901,50	7.000	7.000
21400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Schulbuchausleihe	0,00	100	260
50820000	Arbeitnehmer	207,24	0	0
99996.46039	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Betreuende Grundschule	207,24	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31.383,03	20.000	40.000
21100.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundschule)	31.383,03	20.000	40.000
	Pauschalansatz + 20.000€ 2x Sonnenschutz			
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.991,83	45.000	30.000
21100.54000	Bewirtschaftungskosten (Grundschule)	20.991,83	45.000	30.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.619,68	2.700	2.700
21100.52300	Unterhaltung der Schuleinrichtung (Grundschule)	1.619,68	2.700	2.700
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.436,64	10.500	15.500
21100.52320	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grundschule)	25.436,64	10.000	15.000
	Vorsorgeansatz 5.000 € Anschaffungen für Ganztagsförderungsgesetz 10.000€			
21100.59520	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Betreuende Grundschule)	0,00	500	500
52410000	Schülerbeförderungskosten	2.659,80	3.200	3.200
21100.63900	Schülerbeförderungskosten	2.659,80	3.200	3.200
52420000	Essenskosten	8.242,10	27.000	27.000
21100.57200	Schulspeisung (Grundschule)	8.242,10	27.000	27.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	40,00	900	900
21100.59530	Aufwendungen für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)	40,00	900	900
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	4.135,46	8.350	9.250
21100.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel (Grundschule)	1.775,95	2.800	2.800
21100.59300	Lehrer- und Schülerbücherei (Grundschule)	0,00	400	400
21100.59500	Schulveranstaltungen	1.039,09	3.500	4.000
21400.57000	Verbrauchsmaterial (Grundschule - Schulbuchausleihe)	0,00	50	50
21400.59300	Anschaffung der Bücher (Grundschule - Schulbuchausleihe)	1.320,42	1.600	2.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	225,00	7.500	7.500
21100.59000	Schulschwimmen (Grundschule)	225,00	7.500	7.500
52542000	an das Land	0,00	400	400
21400.67100	Erstattungen Elternentgelt für Lernmittel an das Land (Grundschule - Schulbuchausleihe)	0,00	400	400

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
AUFWAND				
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.500
21100.67210	<i>Personal- und Sachkostenaufwendungen für Schulsozialarbeit</i>	0,00	0	2.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.740,53	5.000	5.000
21100.65720	<i>allg. externe IT-Dienstleistungen - Grundschule Ausbau Infrastruktur, Beratung Digitalpakt</i>	3.740,53	5.000	5.000
53420000	mit sozialen Einrichtungen	46.536,00	46.536	46.535
99996.40071	<i>Grundschule - Abschreibungen auf Grundschulen</i>	46.536,00	46.536	46.535
53853000	Geschäftsausstattung	7.574,16	6.163	3.971
99996.40076	<i>Grundschule - Abschreibungen auf sonstige BGA</i>	7.574,16	6.163	3.971
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150
21100.56200	<i>Fortbildungskosten Grundschule</i>	0,00	150	150
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	53,62	550	550
21100.46000	<i>Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Grundschule)</i>	53,62	550	550
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.395,76	2.500	2.500
21100.53000	<i>Miete Kopierer Grundschule St. Katharinen</i>	2.395,76	2.500	2.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	2.678,60	3.500	3.500
21100.65700	<i>Unterhaltung EDV-Software, updates - Grundschule Lizenzen Office/Virenschutz Administrative Software</i>	2.678,60	3.500	3.500
56244000	Unterhaltung Hardware	3.734,10	5.000	5.000
21100.65710	<i>Unterhaltung EDV-Hardware - Grundschule Workstations, Notebooks, andere IT-Endgeräte</i>	3.734,10	5.000	5.000
56310000	Büromaterial	864,44	2.100	2.300
21100.65030	<i>Büromaterial (Grundschule)</i>	864,44	2.100	2.300
56321000	Bücher	884,70	100	100
21100.65020	<i>Fachliteratur (Bücher), Grundschule</i>	884,70	100	100
56322000	Zeitschriften	336,49	500	500
21100.65010	<i>Zeitschriften (Grundschule)</i>	336,49	500	500
56331000	Porto	111,15	300	300
21100.65040	<i>Porto (Grundschule)</i>	111,15	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	1.511,56	2.000	2.000
21100.65000	<i>Fernmeldegebühren/Internet (Grundschule)</i>	1.511,56	2.000	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	75	75
21100.65050	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren (Grundschule)</i>	71,41	75	75
56411000	Gebäudeversicherungen	4.728,00	5.000	5.000
21100.54300	<i>Gebäude-Versicherungen (Grundschule)</i>	4.728,00	5.000	5.000
56414000	Unfallversicherungen	4.771,21	5.200	5.200
21100.64000	<i>Unfall-Versicherungen (Grundschule)</i>	4.771,21	5.200	5.200
56419000	Sonstige Versicherungen	178,50	400	400
21100.54310	<i>Sonstige Versicherungen (Grundschule) EDV/Filmapp.</i>	178,50	400	400
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.642,36	56.000	57.941

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
--------------------	-------------	------------------	----------------	----------------

in EUR

AUFWAND

21100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Grundschule)	68.642,36	56.000	57.941
	Gesamtaufwand	338.514,82	368.074	378.482
	Unterdeckung des Produktes:	-278.809,04	-265.274	-329.976
	Deckungsgrad des Produktes:	17,64 %	27,93 %	12,82 %

Produkt

28.10.01

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

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Unterstützung der Durchführung des Winzerfestes
Durchführung von Seniorenveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Brauchtumpflege, Seniorenarbeit

Leistung

28.10.01.01 Heimat- und Brauchtumsfeste
28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

Produkt

28.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
ERTRAG				
41446000	von Sparkassen	428,57	0	0
49000.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen	428,57	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	68,00	100	100
36000.13000	Einnahmen aus Verkauf (Heimatspflege/Bücher/Fahnen)	23,00	100	100
36000.13010	Einnahmen aus Verkauf der Monografie über Grube Anxbach (Publikation)	45,00	0	0
Gesamtertrag		496,57	100	100
AUFWAND				
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500
36000.62710	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Aufwendungen für Heimatfeste)	0,00	500	500
56321000	Bücher	98,70	0	0
99996.60716	Fertige Erzeugnisse - Chronik/Heimatbuch (zahlungsunwirksam)	98,70	0	0
56990000	Sonstige	2.233,41	20.550	22.550
33000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Theater/Musik)	0,00	500	500
34000.66900	Historischer Bergbau im Anxbachtal	0,00	150	150
36000.58500	Aufwendungen für ein Heimatbuch und Gemeindefahnen	800,28	0	0
36000.58530	Veröffentlichung Monographie (Publikation) über Grube Anxbach	0,00	1.000	0
36000.62700	Aufwendungen für Heimatfeste	685,00	2.500	2.500
36000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Heimatspflege)	0,00	5.000	5.000
49000.62700	Aufwendungen für Seniorenarbeit (Rentnergilde)	190,63	9.000	9.000
49000.78100	Zuschüsse für gemeinnützige Organisationen	200,00	200	200
49000.78800	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen	192,50	2.000	5.000
54000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gesundheitspflege)	0,00	200	200
99996.60715	Fertige Erzeugnisse - Fahnen (zahlungsunwirksam)	165,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.814,79	3.499	2.500
36000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Naturschutz/Landschaftspflege)	1.814,79	2.686	2.000
49000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (sonst. soz. Angelegenheiten)	0,00	813	500
Gesamtaufwand		4.146,90	24.549	25.550
Unterdeckung des Produktes:		-3.650,33	-24.449	-25.450
Deckungsgrad des Produktes:		11,97 %	0,41 %	0,39 %

Produkt

28.10.02

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.02	Förderung von Einrichtungen

Beschreibung

Förderung von Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	384	0
99996.00002	Förderung von Einrichtungen - Auflösung von Sonderposten vom Land	0,00	384	0
	Gesamtertrag	0,00	384	0
<u>AUFWAND</u>				
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	612,00	612	612
99996.40080	Förderung von Einrichtungen - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	612,00	612	612
53690000	sonstige Gebäude	0,00	1.212	0
99996.40083	Förderung von Einrichtungen - Abschreibungen auf Leichenhalle	0,00	1.212	0
56990000	Sonstige	30,68	35	35
47000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	30,68	35	35
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.791,66	262	30.000
75000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Bestattungswesen)	35.791,66	262	30.000
	Gesamtaufwand	36.434,34	2.121	30.647
	Unterdeckung des Produktes:	-36.434,34	-1.737	-30.647
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	18,10 %	0,00 %

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.

Leistung

- 36.50.01.30 Sprachförderung Kindergarten
- 36.50.01.40 Kindertagesstätte St. Katharinen - Krippenbetreuung
- 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	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
ERTRAG				
41442000	vom Land	10.558,10	0	150
46400.17100	Zuweisungen vom Land (Kindergarten)	10.558,10	0	150
<i>Über 46400.17200</i>				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	928.529,25	950.000	950.000
46400.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindergarten)	928.529,25	950.000	950.000
41446000	von Sparkassen	850,00	0	0
46400.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen	850,00	0	0
41451000	von privaten Unternehmen	500,00	0	0
46400.17720	Zuweisungen von privaten Unternehmen (auch private Geschäftsbanken und Genossenschaftsbanken wie Volks- und Raiffeisenbanken)	500,00	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.692,00	7.936	7.704
99996.00010	Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.324,00	3.334	3.336
99996.00011	Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gem.	3.708,00	3.708	3.708
99996.00012	Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	660,00	660	660
99996.00099	Kindertagesstätte - Auflösung von sonstigen Sonderposten vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	234	0
44130000	Kindertagesstätten	22.004,00	15.000	15.000
46400.11201	Benutzungsgebühren Kindergarten (Elternbeiträge) - ab 2018	22.004,00	15.000	15.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	52.972,43	60.000	60.000
46400.15800	Essenskosten (Kindergarten)	52.972,43	60.000	60.000
Gesamtertrag		1.023.105,78	1.032.936	1.032.854
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	912.644,24	977.200	957.200
46400.41400	Vergütungen - Kindergarten	904.961,71	960.000	946.000
46430.41400	Vergütungen - Sprachförderung Kindergarten	3.608,00	6.000	0
46450.41400	Vergütungen - Springerkräfte Kindergarten St. Katharinen	4.074,53	11.200	11.200
50320000	Arbeitnehmer	69.524,87	80.870	74.370
46400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Kindergarten	69.213,64	80.000	73.500
46450.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Springerkräfte Kindergarten St. Katharinen	311,23	870	870
50420000	Arbeitnehmer	188.406,17	212.400	202.350
46400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Kindergarten	187.515,28	210.000	200.000
46430.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Sprachförderung Kindergarten	20,21	50	0
46450.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Springerkräfte Kindergarten St. Katharinen	870,68	2.350	2.350
50520000	Arbeitnehmer	0,00	500	500
46400.45000	Beihilfen (Kindergarten)	0,00	500	500

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				
50820000	Arbeitnehmer	9.176,77	0	0
99996.46026	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten	9.176,77	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.995,68	60.000	10.000
46400.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kindergarten)	16.995,68	60.000	10.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.044,36	40.000	40.000
46400.54000	Bewirtschaftungskosten (Kindergarten)	24.044,36	40.000	40.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.865,99	4.000	4.200
46400.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten)	3.865,99	4.000	4.200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.517,42	10.000	17.500
46400.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kindergarten)	6.517,42	10.000	17.500
52420000	Essenskosten	54.005,13	60.000	70.000
46400.57200	Kosten der Gemeinschaftsverpflegung (Kindergarten)	54.005,13	60.000	70.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.077,24	500	1.000
46400.57600	Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial (Kindergarten)	1.077,24	500	1.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	2.747,11	5.200	5.200
46400.52500	Zuweisung für eigene Mittelbewirtschaftung	0,00	2.000	2.000
46400.57000	Verbrauchsmaterial (Kindergarten)	2.747,11	3.200	3.200
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	831,36	1.000	1.000
46400.56300	Fachberatung	831,36	1.000	1.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
46400.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Kindergarten	0,00	1.000	1.000
53420000	mit sozialen Einrichtungen	20.988,00	20.988	20.988
99996.40091	Kindertagesstätte - Abschreibungen auf Kindertagesstätten	20.988,00	20.988	20.988
53853000	Geschäftsausstattung	5.386,00	4.722	5.016
99996.40097	Kindertagesstätte - Abschreibungen auf sonstige BGA	5.386,00	4.722	5.016
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	400	400
46400.65090	Aufwendungen für Einstellungen von Personal für den Kindergarten	0,00	400	400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	786,00	2.200	2.200
46400.56200	Aus- und Fortbildung (Kindergarten)	786,00	2.200	2.200
56131000	Fahrtkostenerstattung	179,20	400	400
46400.65400	Dienstreisen (Kindergarten)	179,20	400	400
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	999,60	2.500	2.500
46400.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Kindergarten)	999,60	2.500	2.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100

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				
AUFWAND				
46400.46050	Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten	0,00	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.275,96	2.500	2.500
46400.53000	Miete Kopierer Kindergarten St. Katharinen	2.275,96	2.500	2.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.000	1.500
46400.65700	Unterhaltung EDV-Software, update - Kindergarten	0,00	1.000	1.500
	Lizenzen Office/Virenschutz			
	Administrative Software			
56244000	Unterhaltung Hardware	404,79	2.500	4.500
46400.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten	404,79	2.500	4.500
	Workstations, Notebooks, andere IT-Endgeräte			
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	714,00	725	725
46400.65500	Aufwendungen für Datenschutzbeauftragten -. Kindergarten St. Katharinen	714,00	725	725
56310000	Büromaterial	979,98	2.700	3.200
46400.65030	Büromaterial (Kindergarten)	979,98	2.700	3.200
56321000	Bücher	237,51	600	600
46400.65020	Fachliteratur (Bücher), Kindergarten	237,51	600	600
56322000	Zeitschriften	720,77	900	400
46400.65010	Zeitschriften (Kindergarten)	720,77	900	400
56331000	Porto	214,27	250	250
46400.65040	Porto (Kindergarten)	214,27	250	250
56341000	Fernmeldegebühren	986,41	1.200	1.200
46400.65000	Fernmeldegebühren (Kindergarten)	986,41	1.200	1.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	75	75
46400.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren (ab 2013)	71,41	75	75
56411000	Gebäudeversicherungen	1.600,62	1.600	1.800
46400.54300	Gebäude-Versicherungen (Kindergarten)	1.600,62	1.600	1.800
56414000	Unfallversicherungen	6.650,53	6.800	6.800
46400.64000	Unfallversicherungen (Kindergarten)	6.650,53	6.800	6.800
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.53640	Kindergarten - Verlust aus dem Abgang von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	0	0
56990000	Sonstige	267,31	2.000	2.000
46400.58500	Veranstaltungen (Kindergarten)	267,31	2.000	2.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.634,44	21.000	25.000
46400.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Kindergarten)	22.634,44	21.000	25.000
	Gesamtaufwand	1.355.934,14	1.527.830	1.466.474
	Unterdeckung des Produktes:	-332.828,36	-494.894	-433.620
	Deckungsgrad des Produktes:	75,45 %	67,61 %	70,43 %

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

Wagner-Hürter

Beschreibung

Herrichtung von Spielplätzen und Bolzplätzen
Ausstattung mit bedarfs- und altersgerechten Spielgeräten
Überprüfung der Sicherheit von Spielgeräten
Jugendraum
Förderung der Jugendarbeit
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen und Spielplätzen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Leistung

36.60.01.01 Spielplatz
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		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.863,00	3.868	3.881
99996.00022	<i>Spielplätze - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land</i>	2.783,00	2.788	2.801
99996.00136	<i>Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land</i>	1.080,00	1.080	1.080
	Gesamtertrag	3.863,00	3.868	3.881
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	1.059,10	5.000	5.000
46000.51900	<i>Unterhaltung der Kinderspielplätze Pauschalansatz</i>	1.059,10	5.000	5.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	500
45100.50110	<i>Unterhaltung des Jugendraum in der Sporthalle Pauschalansatz</i>	0,00	500	500
52321000	Grundstücke	167,97	200	200
46000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Kinderspielplätze)</i>	167,97	200	200
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	143,39	250	250
45100.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Jugendraum)</i>	143,39	150	150
45100.54010	<i>Bewirtschaftungskosten Jugendplatz vor der Sporthalle</i>	0,00	100	100
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	1.000
45100.50100	<i>Unterhaltung Jugendplatz an der Sporthalle Pauschalansatz</i>	0,00	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500
45100.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Jugendraum)</i>	0,00	500	500
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.635,41	4.678	4.308
99996.40110	<i>Spielplatz - Abschreibungen auf Kinderspielplätze</i>	60.635,41	4.678	4.308
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	144,00	144	144
99996.40113	<i>Spielplatz - Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen/Stützbauwerke</i>	144,00	144	144
53530000	Stromversorgungsanlagen	253,00	252	252
99996.41482	<i>Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen</i>	253,00	252	252
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.268,70	2.100	2.280
99996.41171	<i>Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Abschreibung auf sonstige Plätze</i>	2.268,70	2.100	2.280
53853000	Geschäftsausstattung	8.181,73	6.391	11.993
99996.40112	<i>Spielplatz - Abschreibungen auf sonst. BGA</i>	8.181,73	6.139	11.993
99996.40171	<i>Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Abschreibungen auf sonstige BGA</i>	0,00	252	0
56411000	Gebäudeversicherungen	268,09	300	300
45100.64300	<i>Gebäudeversicherung (Anteil Jugendraum)</i>	268,09	300	300
56512000	Sachanlagen	5,00	0	0

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>AUFWAND</u>				
99996.53680	Spielplatz/Bolzplatz - Verlust aus der Veräußerung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.271,21	17.023	12.500
46000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Kinderspielplätze)	10.271,21	17.023	12.500
	Gesamtaufwand	83.397,60	38.338	39.227
	Unterdeckung des Produktes:	-79.534,60	-34.470	-35.346
	Deckungsgrad des Produktes:	4,63 %	10,09 %	9,89 %

Produkt

42.10.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports
Produkt	42.10.01	Förderung des Sports

Beschreibung

Förderung des Sports

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56990000	Sonstige	0,00	3.500	3.500
55000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Sportförderung)	0,00	3.500	3.500
	Gesamtaufwand	0,00	3.500	3.500
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-3.500	-3.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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 Sporthalle
42.40.01.03 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	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	204,00	204	204
99996.00020	Sportplatz - Auflösung von Sonderposten aus Spenden	204,00	204	204
44290000	von Sonstigen	1.429,13	0	0
56000.16810	Kostenerstattung vom übrigen Bereich - für Sportplatz	1.429,13	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.441,91	27.941	27.941
56000.16900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Sporteinrichtungen)	39.441,91	27.941	27.941
	Gesamtertrag	41.075,04	28.145	28.145
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	45.750,60	50.000	47.500
56000.41400	Vergütungen	45.750,60	50.000	47.500
50320000	Arbeitnehmer	3.543,69	4.500	3.650
56000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	3.543,69	4.500	3.650
50420000	Arbeitnehmer	9.568,58	12.000	10.250
56000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.568,58	12.000	10.250
52311000	Grundstücke	5.321,23	4.500	24.500
56000.51700	Unterhaltung Sportplatz	2.319,77	3.000	23.000
	3.000€ Pauschalansatz			
	20.000€ Erneuerung Ballfangzaun			
56000.51720	Unterhaltung der Tennisplätze	3.001,46	1.500	1.500
	Pauschalansatz			
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	42.504,87	70.000	30.000
56000.51730	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Dreifeld-Sporthalle)	42.504,87	30.000	30.000
	Pauschalansatz			
56019.94000	Abriss der Schützenhalle Steinshardt - Unterhaltung	0,00	40.000	0
52321000	Grundstücke	6.543,46	7.900	7.900
56000.54000	Bewirtschaftungskosten (Sportplatz)	5.666,13	7.000	7.000
56000.54020	Bewirtschaftungskosten (Tennisplätze)	877,33	900	900
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.096,89	1.600	1.600
56100.54000	Bewirtschaftungskosten (neue Schießanlage)	646,27	1.500	1.500
56200.54000	Bewirtschaftungskosten (Tennisraum)	450,62	100	100
52323013	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und Sporthalle	44.936,24	45.000	45.000
56000.54030	Bewirtschaftungskosten (Dreifeld-Sporthalle)	44.936,24	45.000	45.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.022,62	3.000	3.000
56000.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Dreifachsporthalle)	357,00	1.500	1.500
56100.52000	Unterhaltung der Einrichtung (neue Schießanlage)	625,94	1.000	1.000
56200.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Tennisraum)	39,68	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	99,99	1.500	1.500

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	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
AUFWAND				
56000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Sporteinrichtungen)	99,99	1.500	1.500
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	91.177,08	84.912	103.704
99996.40130	Sporthalle - Abschreibungen auf Turn- u. Sporthalle	91.177,08	84.912	103.704
53450000	mit Sportanlagen	93.592,69	92.604	93.599
99996.40120	Sportplatz - Abschreibungen auf Sportplätze	64.584,00	64.584	64.584
99996.40140	Tennisplätze - Abschreibungen auf sonst. Sportanlagen	29.008,69	28.020	29.015
53530000	Stromversorgungsanlagen	577,10	567	576
99996.41483	Tennisplätze - Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	577,10	567	576
53820000	Maschinen und technische Anlagen	7.128,00	7.128	7.128
99996.40134	Sporthalle - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.248,00	1.248	1.248
99996.40135	Sporthalle - Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.880,00	5.880	5.880
53853000	Geschäftsausstattung	10.034,00	9.684	9.776
99996.40133	Sporthalle - Abschreibungen auf sonstige BGA	10.034,00	9.684	9.776
56341000	Fernmeldegebühren	356,51	1.300	1.200
56000.65000	Fernmeldegebühren (Sporteinrichtungen)	356,51	1.300	1.200
56411000	Gebäudeversicherungen	6.663,86	7.150	7.150
56000.54330	Gebäude-Versicherungen (Dreifeld-Sporthalle)	5.253,79	5.500	5.500
56100.64300	Gebäudeversicherung (Anteil neue Schießanlage)	1.208,35	1.400	1.400
56200.64300	Gebäudeversicherung (Anteil Tennisraum)	201,72	250	250
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.53132	Sporthalle - Verlust aus der Veräußerung von Sonstigem	1,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.021,80	42.500	42.000
56000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Sporteinrichtungen)	41.021,80	42.500	42.000
Gesamtaufwand		410.940,21	445.845	440.033
Unterdeckung des Produktes:		-369.865,17	-417.700	-411.888
Deckungsgrad des Produktes:		10,00 %	6,31 %	6,40 %

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	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
A U F W A N D				
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	25.000	25.000
61000.95100	Planungskosten verschiedene Bebauungspläne 25.000€ Pauschalansatz + Übertragung Restbetrag aus 2021	0,00	25.000	25.000
	Gesamtaufwand	0,00	25.000	25.000
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-25.000	-25.000
	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 Vorgaben

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
53853000	Geschäftsausstattung	540,00	540	540
99996.40121	Dorferneuerung - Abschreibungen auf sonstige BGA	540,00	540	540
	Gesamtaufwand	540,00	540	540
	Unterdeckung des Produktes:	-540,00	-540	-540
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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 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
- 54.10.01.04 Wirtschaftswege
- 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		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	32.979,00	28.505	28.377
99996.00040	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	23.969,00	19.488	19.497
99996.00041	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gem.</i>	1.056,00	1.056	1.056
99996.00050	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	264,00	264	264
99996.00060	<i>Straßenoberflächentwässerung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.162,00	1.164	1.020
99996.00065	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	6.528,00	6.533	6.540
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	274,00	100	300
63000.14100	<i>Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen</i>	274,00	100	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	128.424,77	122.558	119.567
99996.00043	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	92.781,00	87.132	87.159
99996.00051	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	13.197,00	12.866	12.312
99996.00062	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	7.853,00	7.872	5.400
99996.00111	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen von privaten Unternehmen</i>	12.542,95	12.624	12.624
99996.00112	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen von privaten Unternehmen</i>	1.228,53	1.236	1.244
99996.00113	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen von privaten Unternehmen</i>	822,29	828	828
44120000	Mieten und Pachten	1.150,38	1.150	1.150
63000.14000	<i>Mieten und Pachten (Stellplätze Altglas-Container)</i>	1.150,38	1.150	1.150
44290000	von Sonstigen	611,27	2.500	2.500
67000.16800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	611,27	0	0
78000.16712	<i>Erstattungen der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung der Wald- und Feldwege (ab 2017)</i>	0,00	2.500	2.500
46250000	Konzessionsabgaben	97.623,24	101.500	101.500
81000.22000	<i>Konzessionsabgaben (Elektrizität)</i>	97.623,24	90.000	90.000
81300.22000	<i>Konzessionsabgaben (Gas)</i>	0,00	11.500	11.500
Gesamtertrag		261.062,66	256.313	253.394
AUFWAND				
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	66.577,00	90.000	90.000
67000.63800	<i>Strombezugskosten (Straßenbeleuchtung)</i>	66.577,00	90.000	90.000
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	20.000	15.000
63000.51210	<i>Unterhaltung von Brückenbauwerken</i>	0,00	20.000	15.000
<i>Pauschalansatz</i>				
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	159.888,83	230.100	235.500

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				
AUFWAND				
63000.51100	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze Pauschalansatz 75.000€ Sanierung Wirtschaftswege 60.000	61.741,24	110.000	135.000
63000.54000	Gebühren für Straßenentwässerung	70.000,00	84.600	65.000
63000.60700	Straßenschilder und Verkehrszeichen	4.562,14	3.000	3.000
67000.51200	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	17.312,36	25.000	25.000
78000.51100	Sonderaufwendungen für Wirtschaftswege	6.273,09	7.500	7.500
52338001	Streusalz-Verbrauch	5.669,12	5.000	5.000
63000.51140	Streusalz-Verbrauch	5.340,00	5.000	5.000
99996.60711	Streusalz (zahlungsunwirksam)	329,12	0	0
52339000	Sonstiges	0,00	2.000	2.000
63000.51400	Unterhaltung der Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)	0,00	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500
63000.51130	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	500	500
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25.061,20	24.944	22.079
99996.40163	Straßen - Abschreibungen auf Investitionszuschüsse	10.940,20	10.812	10.812
99996.40180	Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibungen auf gez. Inv. Zuschüsse als Nutz.	14.121,00	14.132	11.267
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.016,00	2.016	2.016
99996.40152	Straßen - Abschreibungen auf Brücken	2.016,00	2.016	2.016
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	240.319,60	227.614	226.671
99996.40154	Straßen - Abschreibungen auf Gemeindestraßen	154.066,00	149.952	149.952
99996.40155	Straßen - Abschreibungen auf Gehwege	28.467,00	21.000	21.017
99996.40156	Straßen - Abschreibungen auf Parkplätze	12.012,60	11.928	12.017
99996.40157	Straßen - Abschreibungen auf Dorfplätze	1.356,00	1.355	1.356
99996.40158	Straßen - Abschreibungen auf Festplätze	156,00	156	156
99996.40159	Straßen - Abschreibungen auf sonst. Plätze	480,00	480	480
99996.40160	Straßen - Abschreibungen auf sonst. Verkehrslenkungsanl.	2.784,00	2.784	2.784
99996.40170	Straßenbeleuchtung - Abschreibungen auf Strom	23.958,00	22.919	21.869
99996.40191	Wirtschaftswege - Abschreibungen auf Fußwege	912,00	912	912
99996.40193	Wirtschaftswege - Abschreibungen auf Rad- u. Wirtschaftswege	108,00	108	108
99996.40240	Straßen - Abschreibungen auf Nebenanlagen von Kreisstraßen	3.240,00	3.240	3.240
99996.41030	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Kreisel	12.780,00	12.780	12.780
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.784,00	2.784	2.799
99996.40161	Straßen - Abschreibungen auf Buswartehallen	2.784,00	2.784	2.799
53820000	Maschinen und technische Anlagen	364,52	552	552

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>AUFWAND</u>				
99996.40500	<i>Straßen - Abschreibungen auf Überwachungs- und Kontrollanlagen</i>	364,52	552	552
53853000	Geschäftsausstattung	816,00	816	816
99996.40162	<i>Straßen - Abschreibungen auf sonst. BGA</i>	816,00	816	816
56419000	Sonstige Versicherungen	48,20	165	165
63000.54010	<i>Elektronik-Versicherung für Geschwindigkeitsmessgerät</i>	48,20	165	165
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.008,91	146.897	135.000
63000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen - (Straßen, Wege, Plätze)</i>	112.542,14	130.000	115.000
78000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen - (Wirtschaftswege)</i>	20.466,77	16.897	20.000
	Gesamtaufwand	636.553,38	753.388	738.098
	Unterdeckung des Produktes:	-375.490,72	-497.075	-484.704
	Deckungsgrad des Produktes:	41,01 %	34,02 %	34,33 %

Produkt

54.60.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.60	Parkeinrichtungen
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR				
A U F W A N D				
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.528,76	0	3.000
68000.67900	Erstattungen - Innere Verrechnungen	3.528,76	0	3.000
	Gesamtaufwand	3.528,76	0	3.000
	Unterdeckung des Produktes:	-3.528,76	0	-3.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	459,00	468	468
99996.00046	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	63,00	72	72
99996.00127	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Auflösung von Sonderpostern von privaten Unternehmen	396,00	396	396
	Gesamtertrag	459,00	468	468
AUFWAND				
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.344,13	4.000	4.000
59000.51100	Unterhaltung von Wanderwegen	1.344,13	4.000	4.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000
59000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto Produkt: öffentliches Grün, Landschaftsbau (Wanderwege)	0,00	1.000	1.000
53440000	mit Kulturanlagen	396,00	396	396
99996.40203	öffentl. Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf Mahnmale und Gedenkstätten	396,00	396	396
53853000	Geschäftsausstattung	1.164,00	1.164	1.111
99996.40206	öffentl Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf sonstige BGA	1.164,00	1.164	1.111
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	881,96	900	900
79000.66100	Mitgliedsbeiträge	881,96	900	900
56990000	Sonstige	0,00	2.000	2.000
59000.66900	Vermischte Ausgaben für Wanderwege, Wandertag und Umwelttag	0,00	2.000	2.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.282,14	17.643	21.000
58000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Buswartehallen)	13.573,11	12.244	15.000
59000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Sonstige Erholungseinrichtungen)	5.709,03	5.399	6.000
	Gesamtaufwand	23.068,23	27.103	30.407
	Unterdeckung des Produktes:	-22.609,23	-26.635	-29.939
	Deckungsgrad des Produktes:	1,99 %	1,73 %	1,54 %

Produkt

55.30.01

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

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	384,00	384	384
99996.00139	<i>Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	384,00	384	384
43224000	für das Bestattungswesen	13.624,00	15.000	15.000
75000.11200	<i>Bestattungsgebühren</i>	13.624,00	15.000	15.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	931,99	936	2.084
99996.00052	<i>Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</i>	931,99	936	2.084
44290000	von Sonstigen	5.950,00	4.000	4.000
75000.16800	<i>Erstattungen vom übrigen Bereich</i>	5.950,00	4.000	4.000
	Gesamtertrag	20.889,99	20.320	21.468
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	2.473,02	8.000	8.000
75000.51500	<i>Unterhaltung des Friedhofes</i>	2.473,02	8.000	8.000
	<i>5.000,00€ Pauschalansatz</i>			
	<i>3.000,00€ Vermessung Friedhof</i>			
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	369,50	5.000	5.000
75000.50100	<i>Unterhaltung Friedhofskapelle</i>	369,50	5.000	5.000
	<i>Pauschalansatz</i>			
52321000	Grundstücke	4.636,62	6.000	6.000
75000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Friedhof</i>	4.636,62	6.000	6.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.099,04	900	1.000
75000.54010	<i>Bewirtschaftungskosten Friedhofskapelle und WC-Anlage</i>	1.099,04	900	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	349,82	1.000	1.000
75000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Friedhof)</i>	349,82	1.000	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	648,00	300	900
75000.50110	<i>Sachleistungen Friedhof</i>	648,00	300	900
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.655,66	10.000	14.000
75000.51800	<i>Unternehmereinsatz Friedhof</i>	7.930,16	10.000	10.000
75000.51900	<i>Unternehmereinsatz für Grababräumung</i>	1.725,50	0	4.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	19.549,00	17.844	17.683
99996.40186	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Beleuchtung Strom</i>	1.946,00	1.956	1.795
99996.41310	<i>Friedhof - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden/Friedhofsgebäude</i>	1.212,00	1.212	1.212
99996.41320	<i>Friedhof - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden/Friedhofsfelder</i>	16.391,00	14.676	14.676
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000
75000.56000	<i>Dienst und Schutzkleidung (Friedhofsmitarbeiter)</i>	0,00	0	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	200	200

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
in EUR				
<u>AUFWAND</u>				
75000.54300	Gebäude-Versicherung Friedhofskapelle	0,00	200	200
56414000	Unfallversicherungen	242,68	250	250
75000.64600	Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)	242,68	250	250
	Gesamtaufwand	39.023,34	49.494	55.033
	Unterdeckung des Produktes:	-18.133,35	-29.174	-33.565
	Deckungsgrad des Produktes:	53,53 %	41,06 %	39,01 %

Produkt

55.50.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.50.01	Kommunale Forstwirtschaft

Beschreibung

Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Auftragsgrundlage

GemHVO. WaldG

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

gewinnorientierte Bewirtschaftung des Kommunalwaldes
naturnahe Waldbewirtschaftung

Produkt

55.50.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.50.01	Kommunale Forstwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	13.266,00	0	0
85500.17000	<i>Zuweisungen vom Bund - für kommunale Forstwirtschaft</i>	13.266,00	0	0
41442000	vom Land	25.703,00	0	0
85500.17100	<i>Zuweisungen vom Land - für kommunale Forstwirtschaft</i>	25.703,00	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	106.629,04	5.000	5.000
85500.13000	<i>Einnahmen aus Holzverkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, keine Steuer zu entrichten - USt-FE Feld 361)</i>	106.629,04	5.000	5.000
44120000	Mieten und Pachten	0,00	1.300	1.300
85500.14000	<i>Jagdpacht</i>	0,00	1.300	1.300
44290000	von Sonstigen	0,00	2.556	2.556
85500.16720	<i>Kostenerstattungen durch die Jagdgenossenschaft (Wegeinstandsetzung)</i>	0,00	2.556	2.556
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-1.457,00	0	0
99996.10400	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen (Holz)-</i>	-1.457,00	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.461,71	0	0
99996.34380	<i>kommunale Forstwirtschaft - Gewinn aus der Veräußerung von Mischwald</i>	5.461,71	0	0
Gesamtertrag		149.602,75	8.856	8.856
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	29,35	100	7.500
85500.51700	<i>Unterhaltung des Forstbesitzes</i>	29,35	100	7.500
52321000	Grundstücke	258,93	300	300
85500.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Gemeindewald (kommunale Forstwirtschaft)</i>	258,93	300	300
52542000	an das Land	233,94	1.000	3.000
85500.67100	<i>Erstattungen an das Land (Forst), Betriebskostenbeitrag</i>	233,94	1.000	3.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	828,24	850	850
85500.67200	<i>Erstattungen an Gemeinden</i>	828,24	850	850
52544000	an Zweckverbände	0,00	500	500
85500.67300	<i>Erstattungen an Zweckverbände/Forstverband</i>	0,00	500	500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.746,70	20.000	10.000
85500.51800	<i>Unternehmereinsatz (Forst)</i>	2.746,70	20.000	10.000
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	72,00	72	72
99996.40173	<i>Kommunale Forstwirtschaft - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	72,00	72	72
54144000	an Zweckverbände	834,20	1.200	1.000
85500.71300	<i>Forstverbandsumlage</i>	834,20	1.200	1.000
56414000	Unfallversicherungen	3.082,08	3.000	3.000
85500.64600	<i>Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)</i>	3.082,08	3.000	3.000
56419000	Sonstige Versicherungen	124,50	200	200

Produkt

55.50.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.50.01	Kommunale Forstwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
85500.64500	Versicherungen (Forst)	124,50	200	200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50
85500.66100	Mitgliedsbeiträge (Forst/Waldbesitzerverband)	50,00	50	50
56513000	Finanzanlagen	47,49	0	0
99996.60016	Verluste aus Abgang von Finanzanlagen (Forstverband Linz-Unkel) (Saldovortrag)	47,49	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.905,73	9.806	8.500
85500.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Forst)	9.905,73	9.806	8.500
	Gesamtaufwand	18.213,16	37.078	34.972
	Unterdeckung des Produktes:	131.389,59	-28.222	-26.116
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	23,88 %	25,32 %

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

Goldbach, Krämer

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
57.30.01.03	Bürgerhaus (ehem. Pfarrheim)
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		
ERTRAG				
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	557,00	2.500	2.500
59000.11200	Benutzungsgebühren Grillhütte "Am Hargartener Hügel"	112,00	0	0
76000.11200	Benutzungsgebühren (Bürgerhaus)	445,00	2.500	2.500
44190000	Sonstige	29.612,41	30.000	30.000
81000.13500	(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Grundschule	5.248,38	5.000	5.000
81000.13510	(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Dreifachsporthalle	24.364,03	25.000	25.000
44290000	von Sonstigen	462,85	500	500
76000.16800	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Bürgerhaus)	462,85	500	500
Gesamtertrag		30.632,26	33.000	33.000
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	5.215,26	6.000	26.500
76000.41400	Vergütungen	5.215,26	6.000	26.500
50320000	Arbeitnehmer	0,00	500	2.200
76000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	0,00	500	2.200
50420000	Arbeitnehmer	1.452,53	1.700	5.750
76000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.452,53	1.700	5.750
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.890,27	28.000	128.000
59000.51500	Unterhaltung der Grillhütte "Am Hargartener Hügel" Pauschalansatz	95,24	1.000	1.000
76000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bürgerhaus) 25.000 € Pauschalansatz 100.000 € Streichen der Dachüberstände Bürgerhaus	11.795,03	25.000	125.000
81000.50110	Unterhaltung der Photovoltaikanlage auf der Sporthalle Pauschalansatz	1.000,00	1.500	1.500
81000.50120	Unterhaltung der Photovoltaikanlage auf der Grundschule	0,00	500	500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.174,18	11.700	11.700
59000.54010	Bewirtschaftungskosten Grillhütte "Am Hargartener Hügel"	-100,58	1.600	1.600
76000.54000	Bewirtschaftungskosten (Bürgerhaus)	10.274,76	10.000	10.000
81000.54020	Bewirtschaftungskosten PV-Anlage Sporthalle	0,00	100	100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.586,52	3.000	3.000
76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Bürgerhaus)	1.586,52	3.000	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	453,04	2.000	2.000
59000.52110	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grillhütte "Am Hargartener Hügel")	0,00	500	500
76000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bürgerhaus)	453,04	1.500	1.500
53490000	mit sonstigen Gebäuden	27.036,00	27.036	27.041

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		
AUFWAND				
99996.40210	Grillhütte - Abschreibungen auf die Grillhütte	1.548,00	1.548	1.553
99996.40230	Bürgerhaus - Abschreibungen auf Bürgerhäuser	25.488,00	25.488	25.488
53820000	Maschinen und technische Anlagen	17.325,00	17.325	17.325
99996.41481	Photovoltaikanlagen - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage	17.325,00	17.325	17.325
53853000	Geschäftsausstattung	2.702,97	2.241	4.194
99996.40021	Bürgerhaus - Abschreibungen auf Hardware	720,00	731	732
99996.40234	Bürgerhaus - Abschreibungen auf sonstige BGA	1.982,97	1.510	3.462
54190000	an Sonstige	15.500,00	3.000	3.000
76000.71701	Zuweisungen für die Instandhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern	15.500,00	3.000	3.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100
76000.56000	Dienst- und Schutzkleidung (Hausmeister Bürgerhaus)	0,00	100	100
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	680,00	1.200	101.200
81000.65500	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Grundschule	340,00	600	600
81000.65510	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Dreifachsporthalle	340,00	600	600
81001.65500	Konzeptplanung Erneuerbare Energien St. Katharinen (Unterhaltung)	0,00	0	100.000
56341000	Fernmeldegebühren	928,62	1.000	1.100
76000.65000	Fernmeldegebühren (Bürgerhaus)	928,62	1.000	1.100
56380000	Transportkosten	2.198,56	3.300	3.300
82000.65800	Aufwendungen für Anrufsammeltaxi	2.198,56	3.300	3.300
56411000	Gebäudeversicherungen	3.441,37	3.650	3.650
59000.54300	Gebäude-Versicherung Grillhütte "Am Hargartener Hügel"	126,13	150	150
76000.54300	Gebäude-Versicherungen (Bürgerhaus, Vereinsheim und Schützenhaus)	3.315,24	3.500	3.500
56419000	Sonstige Versicherungen	992,16	1.100	1.100
81000.54000	Elektronik-Versicherung PV-Anlage Grundschule	217,60	250	250
81000.54010	Elektronik-Versicherung PV-Anlage Sporthalle	774,56	850	850
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.53207	Bürgerhaus - Verlust aus dem Abgang von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	0	0
56710000	Gewerbesteuer	11,00	500	500
81000.64510	Gewerbesteuer für Photovoltaikanlagen	11,00	500	500
56720000	Körperschaftsteuer	0,00	700	700
81000.64500	Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag zur KSt, PV-Anlagen	0,00	700	700
56730000	Kapitalertragsteuer	0,00	500	500
81000.64100	Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für PV-Anlage Sporthalle St. Katharinen	0,00	500	500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.040,52	4.269	7.500
76000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Bürgerhaus)	8.040,52	4.269	7.500
Gesamtaufwand		110.629,00	118.821	350.360

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		
	Unterdeckung des Produktes:	-79.996,74	-85.821	-317.360
	Deckungsgrad des Produktes:	27,69 %	27,77 %	9,42 %

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

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	6.653,70	6.700	7.700
90000.00000	Grundsteuer A Erhöhung Hebesatz von 300% auf 345%	6.653,70	6.700	7.700
40120000	Grundsteuer B	511.900,72	520.000	660.000
90000.00100	Grundsteuer B Erhöhung Hebesatz 365% auf 465%	511.900,72	520.000	660.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	55.349.911,19	3.600.000	4.000.000
90000.00300	Gewerbesteuer Erhöhung Hebesatz von 365% auf 380%	55.349.911,19	3.600.000	4.000.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.851.634,77	1.778.000	1.900.000
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.851.634,77	1.778.000	1.900.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	442.621,10	428.900	420.000
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	442.621,10	428.900	420.000
40330000	Hundesteuer	12.038,75	11.000	13.250
90000.02200	Hundesteuer	12.038,75	11.000	13.250
40521000	Familienleistungsausgleich	187.653,02	186.900	190.000
90000.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	187.653,02	186.900	190.000
41320000	vom Land	157.748,00	0	0
90000.16100	Allg. Zuweisungen vom Land für Gewerbesteuerkompensationszahlungen	157.748,00	0	0
Gesamtertrag		58.520.161,25	6.531.500	7.190.950
<u>AUFWAND</u>				
54310000	Gewerbesteuerumlage	5.304.693,29	346.490	383.600
90000.81000	Gewerbesteuerumlage	5.304.693,29	346.490	383.600
54412000	Finanzausgleichsumlage	354.457,00	4.736.000	350.000
90000.83110	Finanzausgleichsumlage	354.457,00	4.736.000	350.000
54421000	Landkreise	3.701.134,00	28.710.000	3.999.698
90000.83210	Kreisumlage	3.701.134,00	28.710.000	3.999.698
54423000	Verbandsgemeinden	1.804.153,00	4.508.000	2.158.286
90000.83200	Verbandsgemeindeumlage	1.804.153,00	4.508.000	2.158.286
Gesamtaufwand		11.164.437,29	38.300.490	6.891.584
Überdeckung des Produktes:		47.355.723,96	-31.768.990	299.366
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	17,05 %	104,34 %

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		
ERTRAG				
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	370,69	1.000	1.000
<i>03000.26100</i>	<i>Stundungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen, Säumniszuschläge</i>	<i>370,69</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.348,37	0	0
<i>99996.06000</i>	<i>Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>1.348,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.595,00	0	0
<i>03000.26500</i>	<i>Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO</i>	<i>11.595,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
47990000	Sonstige	1,03	0	0
<i>99996.00130</i>	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	<i>1,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Gesamtertrag	13.315,09	1.000	1.000
AUFWAND				
56370000	Bankgebühren	20,00	20	0
<i>91000.65810</i>	<i>Bankgebühren und Verw.-Gebühren (aus Kreditverträgen)</i>	<i>20,00</i>	<i>20</i>	<i>0</i>
56551000	Einzelwertberichtigung	1.774,68	0	0
<i>99996.47000</i>	<i>Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>	<i>1.774,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56552000	Pauschalwertberichtigung	10.489,15	0	0
<i>99996.47010</i>	<i>Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>	<i>10.489,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	37.617.169,00	0	0
<i>99996.60995</i>	<i>Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	<i>37.617.169,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.890,35	170.000	0
<i>91000.80200</i>	<i>Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>84.890,35</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>
57511000	an Banken	11.590,71	10	10
<i>91000.80802</i>	<i>Zinsaufwendungen an Banken (auch Genossenschaftsbanken wie VR-Banken)</i>	<i>11.590,71</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
57512000	an Sparkassen	33.917,53	33.500	33.500
<i>91000.80803</i>	<i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	<i>33.917,53</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	97,00	0	0
<i>03000.26590</i>	<i>Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)</i>	<i>97,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Gesamtaufwand	37.759.948,42	203.530	33.510
	Unterdeckung des Produktes:	-37.746.633,33	-202.530	-32.510
	Deckungsgrad des Produktes:	0,04 %	0,49 %	2,98 %

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	voraussichtliches Ergebnis Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			<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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	45.902.789	-33.672.437	-1.841.201	-1.306.615	-1.308.521	-1.315.493
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	803.413	38.259	39.000	40.150	41.100	42.200
3	= "freie Finanzspitze"	45.099.376	-33.710.696	-1.880.201	-1.346.765	-1.349.621	-1.357.693
	abzüglich						
4	Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	45.099.376	-33.710.696	-1.880.201	-1.346.765	-1.349.621	-1.357.693
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr 2022-Betrag		Jahr 2022-Betrag					
Jahr...-Betrag €		0 €					
...		0 €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
in EUR													8	9	10	
1	111001000001 Einrichtung der Verwaltung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	01	11.10	-4.476,53	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-4.476,53
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			4.476,53	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.476,53
	02001.93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hardware und edv-technische Ausrüstung (Gemeindebüro)			4.476,53	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.476,53
2	114001010008 Breitband			0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	01	11.40	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	88008.95000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung			0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre 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	114001010010 bebautes Grundvermögen - Erwerb eines Einfamilienhauses	01	11.40	-127.085,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.085,99
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			127.085,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.085,99
	88010.93200 bebautes Grundvermögen - Erwerb eines Einfamilienhauses			127.085,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.085,99
4	114001010011 Investitionskostenzuschuss Funkmast Niedax			0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	88011.98700 Investitionskostenzuschuss - Beteiligung an der Errichtung eines Funkmastes der Firma Niedax			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
							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
in EUR													
5	114001020002 Ankauf von Bauland			0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	01	11,40		0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	78510000		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	88101.93250		Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre 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						
6	114002000001 Gemeindebauhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			-4.900,00	-70.000	-253.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	-4.900,00
	01 11.40			-4.900,00	-70.000	-253.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	-4.900,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			4.900,00	60.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900,00
	77001.93500 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Sonstige Fahrzeuge			4.900,00	60.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00
	77001.93530 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0,00
	77001.93550 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge			0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre 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										
7	114002000002 Gemeindebauhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (sonstige Zusatzgeräte)	01	11.40	-3.485,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.485,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			3.485,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.485,00
	77001.93510 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Zusatzgeräte			3.485,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.485,00
8	114002000004 Neubau Bauhof	01	11.40	-457.913,36	-100.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-457.913,36
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			457.913,36	100.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457.913,36
	77002.94000 Baukosten Neubau Bauhof			457.913,36	100.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457.913,36

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre 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						
9	211001000004 edv-technische Ausstattung Grundschule			0,00	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	01 21.10			0,00	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	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	7.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	21104.93520 Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung - Grundschule			0,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10	211001000006 Stationäre raumluftechnische Anlage Grundschule			0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	01 21.10			0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	21106.94000 Stationäre raumluftechnische Anlage Grundschule - Baukosten			0,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalte 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	211001000104 Einrichtung der Grundschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	01	21.10	-4.092,16	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	-4.092,16		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			4.092,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	4.092,16		
	21104.93500 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule			4.092,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	4.092,16		
12	365001000001 Erweiterung des Kindergartens, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			-5.600,00	-7.000	-14.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0,00	0	-5.600,00		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			5.600,00	7.000	14.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	5.600,00		
	46401.93500 Erwerb von Sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kindergarten			5.600,00	2.000	9.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	5.600,00		
	46401.93510 Erwerb von Hardware und edv-technische Ausstattung - Kindergarten			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00		

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre 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						
13	365001000004 Anbau Schlafräum Kindergarten			0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	01 36.50			0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	46404.94000 Anbau Schlafräum Kindergarten			0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
14	365001000005 Stationäre raumluftechnische Anlage Kindergarten			0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	01 36.50			0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	46405.94000 Stationäre raumluftechnische Anlage Kindergarten - Baukosten			0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
15	365001000006 Energetische Sanierung des Kindergartens			0,00	-150.000	-830.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	01 36.50			0,00	-150.000	-830.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	150.000	830.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	46406.94000 Energetische Sanierung des Kindergartens - Baukosten			0,00	150.000	830.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre 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						
16	366001010007 Spielplatz Notscheid			0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	01 36.60			0,00	-25.000	0	0	0	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	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	46007.93500 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spielplatz Notscheid			0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	46007.95000 Spielplatz Notscheid - Baukosten			0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
17	424001010023 Erneuerung Bachverrohrung unter dem Sportplatz			0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	01 42.40			0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	56023.95000 Erneuerung Bachverrohrung unter dem Sportplatz			0,00	300.000	0	0	0	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 Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet		
in EUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
18	424001020008 Beschaffung von Sportgeräten, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	01	42,40	0,00	-2.000	0	0	0	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	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	56008.93500 Konto gesperrt - (siehe 56013.93500) Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporteinrichtungen			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
19	424001020013 Neubau Dreifeldsporthalle	01	42,40	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
	56013.93500 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Dreifachsporthalle			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							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						
20	511301000001 Dorferneuerung			-714.807,13	-211.000	-101.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	-714.807,13	
	01 42.40			-712.050,61	-1.000	-101.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	-712.050,61	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0,00	
	56016.93500 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0,00	
	- Schießanlage															
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			712.050,61	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	712.050,61	
	56013.95100 Bau-/Planungskosten Dreifeld-Sporthalle (Außenanlagen)			712.050,61	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	712.050,61	
	01 51.13			0,00	-210.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	210.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	46006.95000 Spielplatz Lorscheid (Produkt: Dorferneuerung)			0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	88009.94000 Mehrgenerationenhaus			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	- Mehrgenerationenhaus															
	01 54.10			-2.756,52	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-2.756,52	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.756,52	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.756,52	
	63081.93500 mobile Geschwindigkeitsmesser			2.756,52	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.756,52	

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							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						
21	541001010005 Gewerbegebiet Notscheid			0,00	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	01 54.10			0,00	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	79105.95000 Baukosten Gewerbegebiet Notscheid			0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
22	541001010053 Erschließung "Hilkerscheid 2"			-12.124,93	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-12.124,93	
	01 54.10			-12.124,93	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-12.124,93	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.124,93	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	12.124,93	
	63053.95000 Baukosten - Erschließung Hilkerscheid 2			12.124,93	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	12.124,93	
23	541001010079 Ausbau Laacher Straße			0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	01 54.10			0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	63079.95000 Baukosten Laacher Straße			0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre 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						
24	541001010083 Nebenanlagen Bahnhofstraße	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	01 54.10	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	63083.95000 Nebenanlagen Bahnhofstraße	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
25	541001020001 Erweiterung der Straßenbeleuchtung, Baukosten	0,00	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	
	01 54.10	0,00	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	
	67001.94000 Baukosten (Straßenbeleuchtung allgemein)	0,00	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	
26	541001050090 Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	01 54.10	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	63090.95000 Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur) - Baukosten	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	in EUR						
27	551001000005 Wanderkarte/Wanderwege			0,00	0	-8.700	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	01 51.13			0,00	0	-8.700	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	8.700	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	59005.95000 Wanderwege - Baukosten			0,00	0	8.700	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	553001000004 Umgestaltung Friedhof			0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	01 55.30			0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	75004.95000 Umgestaltung Friedhof - Bau- und Planungskosten			0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
29	573001000001 Erneuerbare Energien St. Katharinen			0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	01 57.30			0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	81001.95000 Erneuerbare Energien St. Katharinen - Baukosten			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre 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						
30	573001010001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaus	01	57.30	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	76001.93500 Erwerb von sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bürgerhaus			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Gesamt			-1.334.485,10	-3.126.000	-2.230.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0	0,00	0	0,00	0	-1.334.485,10

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.533.707	2.494.707
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.533.707	2.494.707
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	2.533.707	2.494.707

Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag	
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahresabschluss)	2018	1.512.423	45.719	1.466.704	
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahresabschluss)	2019	1.491.010	46.865	1.444.145	
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahresabschluss)	2020	58.508	48.043	10.465	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	45.903.771	49.251	45.854.520	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	33.672.437	38.259	33.710.696	
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	1.841.201	39.000	1.880.201	
7	Zwischensumme		13.452.074	267.137	13.184.937	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.306.615	40.150	1.346.765	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.308.521	41.100	1.349.621	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.315.493	42.100	1.357.593	
11	Summe		9.521.445	390.487	9.130.958	
2	Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.					

A. B. C.	Ortsgemeinde St. Katharinen nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) 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 17 TVöD-SuE	1	1	1	
	stellvertr. Leiter/in	S 16 TVöD-SuE	0,65	1	0,65	
		S 08a TVöD-SuE	14,89	14,91	14,58	
	Gruppenleiter/innen					
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 03 TVöD-SuE	4,14	2,75	4,14	
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 02 TVöD-SuE	1	0,5	0,5	Azubi in Teilzeit
	Praktikant/in		1	1	0	Praktikantenvergütung
	Hauswirtschaftskraft	E 1 TVöD	0,94	0,96	0,94	
	Reinigungskräfte	E 1 TVöD	1,42	1,42	1,42	
	Summe		25,04	23,54	23,23	
	Sporthalle					
	Reinigungskraft	E 2 TVöD	0,29	0,29	0,29	
	Reinigungskraft	E 2a TVöD	0,29	0,29	0,29	
	Summe		0,58	0,58	0,58	
	Bürgerhaus					
	Hauswart/in	E 2 TVöD	1	0,24	0,24	
	Summe		1	0,24	0,24	
	Bauhof					
	Gemeindearbeiter/in	E 7 TVöD	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 6 TVöD	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 6 TVöD	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 5 TVöD	1	1	1	
	Summe		4	4	4	
C. Zusammenfassung						
A	Summe Gemeindebüro		0,94	0,94	0,94	
A	Summe Grundschule		2,94	2,94	2,94	
A	Summe Kindertagesstätte		25,04	23,54	23,23	
A	Summe Sporthalle		0,58	0,58	0,58	
A	Summe Bürgerhaus		1	0,24	0,24	
A	Summe Bauhof		4	4	4	
B	Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)					
C	Summe Ortsgemeinde St. Katharinen		34,5	32,24	31,93	

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 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021 in EUR	Differenz
1	Anlagevermögen	22.164.669,27	22.729.511,88	564.842,61
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	696.636,69	652.799,00	-43.837,69
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	4,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	37.418,00	36.734,00	-684,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	659.214,69	616.061,00	-43.153,69
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	21.467.788,15	22.076.515,94	608.727,79
1.2.1	Wald, Forsten	429.338,55	434.800,26	5.461,71
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.316.014,93	1.316.925,58	910,65
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.370.413,51	12.802.158,51	431.745,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	6.500.749,02	6.266.800,98	-233.948,04
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	4,00	4,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	270.375,00	233.652,00	-36.723,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	239.436,00	283.493,00	44.057,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	341.457,14	738.681,61	397.224,47
1.3	Finanzanlagen	244,43	196,94	-47,49
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	244,43	196,94	-47,49
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	5.706.733,73	50.902.905,14	45.196.171,41
2.1	Vorräte	18.917,08	16.867,26	-2.049,82
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	539,96	210,84	-329,12

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	18.377,12	16.656,42	-1.720,70
2.1.4	0,00	0,00	0,00
2.2	5.687.816,65	50.886.037,88	45.198.221,23
2.2.1	200.679,80	708.938,28	508.258,48
2.2.2	-76.451,53	16.177,52	92.629,05
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	5.563.588,38	50.160.922,08	44.597.333,70
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	0,00	0,00	0,00
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	27.871.403,00	73.632.417,02	45.761.014,02

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021 in EUR	Differenz
1 Eigenkapital	21.336.050,03	29.235.110,90	7.899.060,87
1.1 Kapitalrücklage	21.071.241,89	21.336.050,03	264.808,14
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	264.808,14	7.899.060,87	7.634.252,73
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2 Sonderposten	3.300.026,68	40.779.182,71	37.479.156,03
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	37.617.169,00	37.617.169,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	3.286.233,68	3.132.032,70	-154.200,98
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	812.272,16	768.917,16	-43.355,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.473.961,52	2.363.115,54	-110.845,98
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	12.523,00	27.789,00	15.266,00
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	1.270,00	2.192,01	922,01
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3 Rückstellungen	475.304,92	494.413,55	19.108,63
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	71.588,00	77.005,00	5.417,00
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	403.716,92	417.408,55	13.691,63
4 Verbindlichkeiten	2.760.021,37	3.123.709,86	363.688,49
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.621.217,71	2.577.778,13	-43.439,58
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.621.217,71	2.577.778,13	-43.439,58
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	119.523,43	273.927,29	154.403,86
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.187,62	232.347,47	216.159,85
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
	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	1.887,28	152,06	-1.735,22
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.205,33	39.504,91	38.299,58
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	27.871.403,00	73.632.417,02	45.761.014,02