



Haushalt

2023

der

Ortsgemeinde Dattenberg

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	01
Vorbericht	05
Ergebnis- und Finanzplan	17
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	19
Teilergebnis- und Teilfinanzplan	24
Produktplan mit Inhaltsverzeichnis	28
Berechnung der freien Finanzspitze	72
Investitionsprogramm 2023 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	73
Verbindlichkeitenübersicht	82
Stellenplan	83
Bilanz 2021	84
Verpflichtungsermächtigungen	88

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dattenberg für das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat Dattenberg hat in der Sitzung am 14.12.2022 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der z. Zt. geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom 16.02.2023 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.659.289 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>3.261.115 Euro</u>
der Jahresfehlbetrag auf	- 601.826 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 490.627 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	404.900 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>607.800 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 193.900 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	684.527 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	0,00 Euro
<u>verzinsten Kredite</u>	<u>0,00 Euro</u>
zusammen auf	0,00 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 4.075.000,00 Euro. Sie wird fällig im Haushaltsjahr 2024 (2.075.000,00 Euro) und im Haushaltsjahr 2025 (2.000.000,00 Euro).

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 4.000.000,00 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:

1.	Grundsteuer	
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	345 v.H.
	b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v.H.
2.	Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	380 v.H.
3.	Hundesteuer	
	a) 1. Hund	33,00 €
	b) 2. Hund	45,00 €
	c) jeder weitere Hund	60,00 €
	d) 1. gefährlicher Hund	500,00 €
	e) 2. gefährlicher Hund	750,00 €
	f) 3. gefährlicher Hund	1.000,00 €

§ 7 Eigenkapital

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich auflaufendes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		5.155.393,12
2	zzgl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-86.802,72 €	5.068.590,40
3	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-145.304,00 €	4.923.286,40
4	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-601.826,00 €	4.321.460,40
5	zzgl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-519.563,00 €	3.801.897,40
6	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-453.909,00 €	3.347.988,40
7	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-389.314,00 €	2.958.674,40

§ 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 10.000,00 Euro oder 20% des Haushaltsansatzes überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Dattenberg, 21.02.2023

Stefan Betzing
Ortsbürgermeister

Siegel



Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 03.03.2023 bis einschließlich 20.03.2023 bei der Verbandsgemeindeverwaltung an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von Montag bis Mittwoch 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.

Dattenberg, 21.02.2023
Ortsgemeinde Dattenberg

Stefan Betzing
Ortsbürgermeister

Siegel



Linz am Rhein, 21.02.2023
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Frank Becker
Bürgermeister



Vorbericht

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

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

1.1 Ergebnishaushalt

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

Hierin sind berücksichtigt die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen (Aufwendungen in Höhe von insgesamt 178.808 Euro) und auch die ebenfalls nicht zahlungswirksamen Auflösungen der Sonderposten (Erträge in Höhe von insgesamt 72.597 Euro).

Der Gesamtbetrag aller Erträge im Ergebnishaushalt liegt bei 2.659.289 Euro, die Aufwendungen belaufen sich auf 3.261.115 Euro.

Letztendlich weist der Ergebnishaushalt 2023 einen Jahresfehlbetrag – 601.826 Euro auf.

Das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes wird somit nicht erreicht.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2018	11.581,50
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.481,17
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-354.577,88
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-86.802,74
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-145.304,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-601.826,00
7	Zwischensumme		-1.174.447,95
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-519.563,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-453.909,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-389.314,00
11	Summe		-2.537.233,95

Gegenüber dem Haushaltsplan 2022 ist der Jahresfehlbetrag um ca. 456.522,00 € gestiegen.

Bei den Erträgen liegen die Ursachen an Mehrerträgen im Bereich der Steuern und Abgaben, speziell dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und der Gewerbesteuer. Außerdem ist mit höheren die Zuwendungen für Kindertagesstätten durch den Kreis zu rechnen. Die Schlüsselzuweisung A des Landes fällt ebenfalls deutlich höher aus als im Vorjahr. Die Erträge aus dem Holzverkauf werden im Vergleich zu den Vorjahren weiter zurückgehen. Insgesamt sind die Erträge um 217.467 € höher geplant als im Vorjahr.

Bei den Aufwendungen liegen die Ursachen in geplanten Mehraufwendungen aus Personalkosten, Mehraufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen (siehe nachfolgende Tabelle). Im Vergleich zum Vorjahr gibt es eine deutliche Steigerung bei den Umlagen (Grundschulumlage, Kreisumlage und VG-Umlage). Die Steigerung der Umlagen beträgt 559.350 €. Insgesamt sind die Aufwendungen um 673.989 € höher 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 die folgenden größeren Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen geplant:

Ortsgemeinde Dattenberg für das Haushaltsjahr 2023			
Bezeichnung	Ausgabe	Einnahme	
Baumpflegemaßnahmen	10.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Kindergarten	5.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Unterhaltung der Grillhütte	1.000,00 €	0,00 €	1.000€ Pauschalansatz
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Bürgerhaus	24.000,00 €	0,00 €	6.000,00€ Pauschalansatz 18.000,00€ Statik und Energetisches Konzept für Bürgerhaus
Sanierung der Toilettenanlage Bürgerhaus	12.500,00 €	0,00 €	Planungskosten
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Bauhof	15.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Unterhaltung Friedhof	10.700,00 €	0,00 €	3.000€ Pauschalansatz 2.700€ GPS Vermessung Friedhof 5.000€ Restaurierung Kreuz
Unterhaltung des Forstbesitzes	25.000,00 €	0,00 €	Verschiedene Maßnahmen Wiederaufforstung
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.000,00 €	0,00 €	25.000,00 € Pauschalansatz 5.000,00 € Wirtschaftswege 20.000,00 € Gehwegsanierung
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.000,00 €	0,00 €	7.500,00 € Betriebskosten 7.500,00 € Sonstige Unterhaltungskosten
Unterhaltung der Einrichtung - Bürgerhaus	1.500,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita	4.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindebüro	2.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Geringwertige Wirtschaftsgüter Grillhütte	1.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Geringwertige Wirtschaftsgüter Straßen, Wege, Plätze	500,00 €	0,00 €	Vorsorgeansatz
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten	17.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauhof	1.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Unterhaltung Software, Update - Kindergarten	1.500,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Mieten und Pachten Containerlösung Kita	57.000,00 €	0,00 €	

Durch die regelmäßigen Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen werden die Gebäude der Ortsgemeinde Dattenberg 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 haushalts-wirtschaftliche 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 Dattenberg 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	183.862,00 €	11.581,50 €
2019	-21.918,00 €	2.481,17 €
2020	-270.561,00 €	-354.577,88 €
2021	-473.255,00 €	-86.802,74 €
2022	-145.304,00 €	
2023	-601.826,00 €	

Aus der beigefügten Tabelle ist ersichtlich, dass die Jahresergebnisse in allen Jahren (auch wenn negativ) besser ausgefallen sind, als dies geplant war. Das Jahr 2020 war hiervon eine Ausnahme, da hier eine außerordentliche Abschreibung beim Waldbestand stattgefunden hat.

Das Jahresergebnis des Jahres 2022 wird aller Voraussicht ebenfalls besser als der Plan ausfallen.

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 wenigen 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.

1.2 Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgung von Krediten erfasst.

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf ein Betrag -490.627 €.

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.

Dies gilt nicht für Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen, die ausschließlich im Ergebnishaushalt dargestellt werden.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
			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. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	134.949,16	0,00	134.949,16
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-41.862,21	0,00	-41.862,21
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	386.858,11	0,00	386.858,11
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-9.335,50	0,00	-9.335,50
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-204.730,00	0,00	-204.730,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-490.627,00	0,00	-490.627,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-224.747,44	0,00	-224.747,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-411.470,00	0,00	-411.470,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-349.070,00	0,00	-349.070,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-288.370,00	0,00	-288.370,00
11	Summe		-1.273.657,44	0,00	-1.273.657,44

Die Planung der Investitionen wird ausschließlich im Rahmen des Finanzhaushaltes abgewickelt.

Für 2023 geplante Investitionen:

88001.93250/78510000	Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken	200.000,00 €
77001.93503/78571000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Werkzeuge - Bauhof	2.000,00 €
77001.93500/78560000	Erwerb von Anlagevermögen - Sonderfahrzeuge - Bauhof	2.000,00 €
76004.93500/78510000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaus	2.000,00 €
63000.93250/78510000	Anzahlungen für Grunderwerb von Straßengrundstücken (WKB)	10.000,00 €
75000.93510/78571000	Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof	2.500,00 €
67001.94002/78593000	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	100.000,00 €
63070.95000/78593000	Wegebau - "Neuer Weg" - "Neustraße" Planung	5.800,00 €
63048.95000/78593000	Erschließung Im Landgraben - Baukosten	110.000,00 €
46417.94000/78593000	Neubau einer Kindertagesstätte - Baukosten -Planung	150.000,00 €
46401.93500/78571000	Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - KiGa	13.500,00 €
58004.95000/78593000	Instandsetzung des alten Trinkwasserbrunnen - Baukosten	10.000,00 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		607.800 €
88101.34014/68510000	Einnahmen aus Verkauf von Mischwald	5.000,00 €
63048.35100/68259000	Erschließungsbeiträge "Im Landgraben"	234.000,00 €
63320.35000/68259000	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	70.000,00 €
63066.35100/68259000	Erschließungsbeiträge "Auf der Köhne"	100.000,00 €
75000.11210/68270000	Grabstellen- und Denkmalsgebühren	4.000,00 €
75000.11220/68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	900,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		413.900,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-193.900 €

Die folgenden Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2022 sollen in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden:

63048.95000 Erschließung im Landgraben - Baukosten	ca. 134.000,00 €
63074.95000 Ladestationen E-Mobilität	35.000,00 €
63075.95000 Erweiterung Auf der Angst III - Planung	25.000,00 €
63076.95000 Erstausbau der Straße „Auf dem Hüttenbaum“	10.000,00 €
63073.95000 Sanierungskonzept "Burgberg, Neuer Weg, Ehrenmal"	35.000,00 €
76014.94000 Sonnenschutz-/Abdunklungsanlage Bürgerhaus	10.000,00 €
88008.95000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung	20.000,00 €
63074.36000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund – E-Ladesäule	21.000,00 €
63000.51100 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	ca. 10.000,00 €

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand Investitionskredite zum 01.01.2023	0 €
Tilgung von Krediten in 2023	0 €
Neuaufnahme Investitionskredit	90.000,00€
Liquiditätskredite (Verbindl. gegenüber der VG) zum 31.12.2023	<u>0 €</u>
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023	90.000,00€

Nachrichtlich: Eine Kreditaufnahme laut Haushaltssatzung 2022 erfolgte zur Planaufstellung nicht.

Anmerkung:

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.

Deckungsvermerke:

- Nach § 16 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes alle Ansätze gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Statistische Angaben:

Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Dattenberg	
a) nach der Volkszählung am 25.05.1987	919
b) nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes zum 30.06.2022	1.511

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	2020	2021	2022	2023
	lt. Festsetzung EUR	lt. Festsetzung EUR	lt. Festsetzung EUR	Planansatz EUR	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
Vetterschoß	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
Vetterschoß	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
Vetterschoß	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
Vetterschoß	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			
Vetterschoß	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
Vetterschoß	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	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.397.051,06	1.282.150	1.480.250	1.480.250	1.480.250	1.480.250
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	781.518,08	814.670	975.980	976.027	976.079	975.808
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.460,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.838,75	44.602	48.659	48.480	47.891	45.932
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.997,04	85.750	90.250	90.250	90.250	90.250
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.455,65	17.650	14.150	11.150	8.150	6.650
E7	+ Sonstige laufende Erträge	274.335,81	190.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.705.657,36	2.441.822	2.659.289	2.656.157	2.652.620	2.648.890
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	906.440,97	1.042.150	1.143.690	1.143.690	1.143.690	1.143.690
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.965,94	386.900	433.850	453.150	378.150	378.150
E11	- Abschreibungen	178.922,32	176.966	178.808	175.570	171.779	165.654
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	983.136,52	799.000	1.358.350	1.258.350	1.258.350	1.258.350
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	200	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	259.543,85	181.910	146.217	134.360	134.360	72.360
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.795.009,60	2.587.126	3.261.115	3.165.320	3.086.529	3.018.404
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.352,24	-145.304	-601.826	-509.163	-433.909	-369.514
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.579,50	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30,00	0	0	10.400	20.000	19.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.549,50	0	0	-10.400	-20.000	-19.800
E20	Ordentliches Ergebnis	-86.802,74	-145.304	-601.826	-519.563	-453.909	-389.314
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)	-86.802,74	-145.304	-601.826	-519.563	-453.909	-389.314
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.335,50	-204.730	-490.627	-411.470	-349.070	-288.370
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.570,34	108.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.362,05	182.900	408.900	4.900	4.900	4.900
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	182.311,00	299.000	5.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.243,39	589.900	413.900	4.900	4.900	4.900
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	82.944,31	554.800	607.800	35.500	8.500	8.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.944,31	574.800	607.800	35.500	8.500	8.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.299,08	15.100	-193.900	-30.600	-3.600	-3.600
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	136.963,58	-189.630	-684.527	-442.070	-352.670	-291.970
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	90.000	2.000.000	2.000.000	0
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	41.905	82.215	82.625
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	90.000	1.958.095	1.917.785	-82.625
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-136.963,58	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	189.630	0	483.975	434.885	374.595
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-136.963,58	189.630	90.000	2.442.070	2.352.670	291.970
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-136.963,58	189.630	90.000	2.442.070	2.352.670	291.970

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
				in EUR			
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	136.963,58	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.335,50	-204.730	-490.627	-453.375	-431.285	-370.995

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.397.051,06	1.282.150	1.480.250	1.480.250	1.480.250	1.480.250
	40110000 Grundsteuer A	3.438,99	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	40120000 Grundsteuer B	188.751,20	190.000	249.500	249.500	249.500	249.500
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	269.022,35	191.000	291.500	291.500	291.500	291.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	797.414,98	760.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	51.901,91	53.000	49.400	49.400	49.400	49.400
	40330000 Hundesteuer	5.708,00	5.750	5.950	5.950	5.950	5.950
	40521000 Familienleistungsausgleich	80.813,63	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	781.518,08	814.670	975.980	976.027	976.079	975.808
	41111000 Schlüsselzuweisung A	11.280,00	27.500	195.400	195.400	195.400	195.400
	41320000 vom Land	18.911,00	0	0	0	0	0
	41441000 vom Bund	25.800,00	0	0	0	0	0
	41442000 vom Land	33.914,65	22.250	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	659.807,86	735.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	41446000 von Sparkassen	428,57	430	430	430	430	430
	41451000 von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	41490000 von Sonstigen	308,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	30.556,00	29.478	30.138	30.185	30.237	29.966
	41590000 Sonstige Sonderposten	12,00	12	12	12	12	12
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.460,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42613000 für Eingliederungsleistungen	7.460,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.838,75	44.602	48.659	48.480	47.891	45.932
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.015,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43224000 für das Bestattungswesen	7.110,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	153,00	200	200	200	200	200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.758,00	37.356	37.373	37.350	36.722	34.842
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.802,75	2.046	5.086	4.930	4.969	4.890
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.997,04	85.750	90.250	90.250	90.250	90.250
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	69.623,58	25.250	30.050	30.050	30.050	30.050
	44120000 Mieten und Pachten	13.274,09	14.600	14.300	14.300	14.300	14.300
	44130000 Kindertagesstätten	10.117,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	15.737,50	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44190000 Sonstige	12.244,87	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.455,65	17.650	14.150	11.150	8.150	6.650
	44242000 vom Land	1.581,11	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.965,98	14.000	7.500	4.500	1.500	0
	44251000 von privaten Unternehmen	160,00	300	300	300	300	300
	44290000 von Sonstigen	38.748,56	3.350	6.350	6.350	6.350	6.350
E7	+ Sonstige laufende Erträge	274.335,81	190.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-11.514,00	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	236.765,67	150.000	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	46,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	32.784,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46290000 Sonstige Erträge	9.364,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.234,28	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.643,83	0	0	0	0	0
	46629000 Sonstige	11,51	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.705.657,36	2.441.822	2.659.289	2.656.157	2.652.620	2.648.890
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	906.440,97	1.042.150	1.143.690	1.143.690	1.143.690	1.143.690
	50110000 Bürgermeister	25.500,00	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	50120000 Beigeordnete	821,80	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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							
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	3.760,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
50221000	Vergütungen	672.093,18	742.270	854.765	854.765	854.765	854.765
50320000	Arbeitnehmer	51.127,79	82.730	66.935	66.935	66.935	66.935
50420000	Arbeitnehmer	143.351,03	174.950	182.790	182.790	182.790	182.790
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.644,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50820000	Arbeitnehmer	6.143,17	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.965,94	386.900	433.850	453.150	378.150	378.150
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.754,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52311000	Grundstücke	127.028,52	67.200	55.200	47.500	47.500	47.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.801,92	35.700	61.700	93.700	18.700	18.700
52321000	Grundstücke	3.935,42	6.250	7.700	7.700	7.700	7.700
52322000	Außenanlagen	421,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	37.378,07	43.150	53.000	53.000	53.000	53.000
52323001	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Betriebsstoffe	1.389,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	120.883,06	93.100	106.000	104.000	104.000	104.000
52338001	Streusalz-Verbrauch	670,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52339000	Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	500	500	500	500	500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.906,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.785,47	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52353000	Reifen	124,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.866,94	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56.917,83	30.750	27.750	24.750	24.750	24.750
52420000	Essenskosten	11.895,74	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	167,05	150	800	800	800	800
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.234,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	205,60	0	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.187,94	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
52542000	an das Land	722,18	5.000	15.500	15.500	15.500	15.500
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.555,33	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.133,57	26.000	23.500	23.500	23.500	23.500
E11	- Abschreibungen	178.922,32	176.966	178.808	175.570	171.779	165.654
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	240,00	240	240	240	251	252
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	29.369,30	29.112	29.071	29.101	29.103	27.060
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	681,00	527	384	255	0	0
53410000	mit Wohnbauten	912,00	912	912	912	912	912
53420000	mit sozialen Einrichtungen	4.872,00	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872
53440000	mit Kulturanlagen	372,00	372	372	372	372	372
53450000	mit Sportanlagen	144,00	144	144	144	147	156
53490000	mit sonstigen Gebäuden	26.571,54	26.637	26.652	26.652	26.561	25.465
53550000	Wasserversorgungsanlagen	492,00	492	492	492	492	492
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	192,00	192	199	204	204	204
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	96.477,80	94.889	95.587	95.547	93.624	92.915
53810000	Fahrzeuge	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53820000	Maschinen und technische Anlagen	7.615,19	7.621	7.481	4.519	4.058	2.664
53852000	Betriebsausstattung	668,79	828	797	712	528	528
53853000	Geschäftsausstattung	8.514,70	8.328	9.805	9.748	8.855	7.962

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							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	983.136,52	799.000	1.358.350	1.258.350	1.258.350	1.258.350
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.613,09	62.100	200.100	100.100	100.100	100.100
54144000	an Zweckverbände	3.243,09	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
54149000	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.800	0	0	0	0
54310000	Gewerbesteuerumlage	25.896,34	18.500	26.900	26.900	26.900	26.900
54421000	Landkreise	576.432,00	595.000	707.650	707.650	707.650	707.650
54423000	Verbandsgemeinden	316.952,00	115.000	420.000	420.000	420.000	420.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	200	200	200	200	200
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	200	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	259.543,85	181.910	146.217	134.360	134.360	72.360
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	43,00	1.000	500	500	500	500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	760,00	9.000	9.000	2.700	2.700	2.700
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.200,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.294,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	440,89	500	500	500	500	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	143,00	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55.594,12	60.200	57.300	57.300	57.300	300
56220000	Leasing	4.004,28	4.050	4.010	0	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	66,90	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700
56244000	Unterhaltung Hardware	142,99	0	1.300	1.300	1.300	1.300
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.040,45	13.200	9.200	9.200	9.200	9.200
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	19.852,02	35.000	6.547	5.000	5.000	0
56310000	Büromaterial	1.552,71	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
56321000	Bücher	0,00	50	50	50	50	50
56322000	Zeitschriften	145,12	100	100	100	100	100
56323000	Zeitungen	511,90	550	700	700	700	700
56331000	Porto	1.130,80	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
56341000	Fermeldegebühren	1.739,77	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100
56351000	Annoncen	0,00	200	200	200	200	200
56380000	Transportkosten	861,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56411000	Gebäudeversicherungen	4.011,09	4.310	4.360	4.360	4.360	4.360
56412000	Kfz-Versicherungen	1.582,07	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.146,27	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56414000	Unfallversicherungen	11.020,71	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
56419000	Sonstige Versicherungen	538,19	600	600	600	600	600
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.257,87	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
56511000	immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	0	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	1.918,33	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	6.164,07	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	3.102,48	0	0	0	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	107.805,00	0	0	0	0	0
56710000	Gewerbesteuer	339,81	0	0	0	0	0
56720000	Körperschaftsteuer	0,00	350	350	350	350	350
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	365,00	500	500	500	500	500
56920000	Verfüungsmittel	0,00	350	350	350	350	350
56930000	Repräsentationen	302,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56990000	Sonstige	24.394,17	16.800	14.800	14.800	14.800	14.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.795.009,60	2.587.126	3.261.115	3.165.320	3.086.529	3.018.404
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.352,24	-145.304	-601.826	-509.163	-433.909	-369.514
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.579,50	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.578,00	0	0	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
	47990000 Sonstige	1,50	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30,00	0	0	10.400	20.000	19.800
	57512000 an Sparkassen	0,00	0	0	10.400	20.000	19.800
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.549,50	0	0	-10.400	-20.000	-19.800
E20	Ordentliches Ergebnis	-86.802,74	-145.304	-601.826	-519.563	-453.909	-389.314
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)	-86.802,74	-145.304	-601.826	-519.563	-453.909	-389.314
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.335,50	-204.730	-490.627	-411.470	-349.070	-288.370
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.570,34	108.000	0	0	0	0
	68142000 vom Land	25.433,32	0	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.137,02	0	0	0	0	0
	68164000 von der EU	0,00	42.000	0	0	0	0
	68166100 vom Bund	0,00	21.000	0	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.362,05	182.900	408.900	4.900	4.900	4.900
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	180.000	404.000	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	6.670,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	692,05	900	900	900	900	900
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	182.311,00	299.000	5.000	0	0	0
	68510000 Einz. für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	179.736,00	299.000	5.000	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.575,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.243,39	589.900	413.900	4.900	4.900	4.900
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	82.944,31	554.800	607.800	35.500	8.500	8.500
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.972,44	20.000	210.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.734,79	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	10.559,70	20.000	20.000	6.500	6.500	6.500
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.677,38	497.800	375.800	27.000	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	82.944,31	574.800	607.800	35.500	8.500	8.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.299,08	15.100	-193.900	-30.600	-3.600	-3.600
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	136.963,58	-189.630	-684.527	-442.070	-352.670	-291.970
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	90.000	2.000.000	2.000.000	0
	69252000 Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	0	90.000	2.000.000	2.000.000	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	41.905	82.215	82.625
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	41.905	82.215	82.625
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	90.000	1.958.095	1.917.785	-82.625
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-136.963,58	0	0	0	0	0

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							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	189.630	0	483.975	434.885	374.595
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-136.963,58	189.630	90.000	2.442.070	2.352.670	291.970
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-136.963,58	189.630	90.000	2.442.070	2.352.670	291.970
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	136.963,58	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.335,50	-204.730	-490.627	-453.375	-431.285	-370.995

Teilhaushalt 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1

(alles ohne Finanzen)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	751.327,08	787.170	780.580	780.627	780.679	780.408
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.460,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.838,75	44.602	48.659	48.480	47.891	45.932
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.997,04	85.750	90.250	90.250	90.250	90.250
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.455,65	17.650	14.150	11.150	8.150	6.650
E7	+ Sonstige laufende Erträge	270.055,53	190.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.274.135,02	1.132.172	983.639	980.507	976.970	973.240
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	906.440,97	1.042.150	1.143.690	1.143.690	1.143.690	1.143.690
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.965,94	386.900	433.850	453.150	378.150	378.150
E11	- Abschreibungen	178.922,32	176.966	178.808	175.570	171.779	165.654
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.856,18	70.500	203.800	103.800	103.800	103.800
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	200	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	250.277,30	181.910	146.217	134.360	134.360	72.360
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.866.462,71	1.858.626	2.106.565	2.010.770	1.931.979	1.863.854
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-592.327,69	-726.454	-1.122.926	-1.030.263	-955.009	-890.614
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-592.327,69	-726.454	-1.122.926	-1.030.263	-955.009	-890.614
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	-592.327,69	-726.454	-1.122.926	-1.030.263	-955.009	-890.614
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-447.041,29	-785.880	-1.011.727	-922.170	-850.170	-789.670
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.570,34	108.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.362,05	182.900	408.900	4.900	4.900	4.900
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	182.311,00	299.000	5.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.243,39	589.900	413.900	4.900	4.900	4.900
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	82.944,31	554.800	607.800	35.500	8.500	8.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.944,31	574.800	607.800	35.500	8.500	8.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.299,08	15.100	-193.900	-30.600	-3.600	-3.600
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-300.742,21	-770.780	-1.205.627	-952.770	-853.770	-793.270
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Budget: 01

Teilhaushalt 1

(alles ohne Finanzen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
				in EUR			
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-447.041,29	-785.880	-1.011.727	-922.170	-850.170	-789.670

Teilhaushalt 2023

Budget: 02

Teilhaushalt 2

(Finanzen)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.397.051,06	1.282.150	1.480.250	1.480.250	1.480.250	1.480.250
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.191,00	27.500	195.400	195.400	195.400	195.400
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.280,28	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.431.522,34	1.309.650	1.675.650	1.675.650	1.675.650	1.675.650
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	919.280,34	728.500	1.154.550	1.154.550	1.154.550	1.154.550
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.266,55	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	928.546,89	728.500	1.154.550	1.154.550	1.154.550	1.154.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	502.975,45	581.150	521.100	521.100	521.100	521.100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.579,50	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30,00	0	0	10.400	20.000	19.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.549,50	0	0	-10.400	-20.000	-19.800
E20	Ordentliches Ergebnis	505.524,95	581.150	521.100	510.700	501.100	501.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	505.524,95	581.150	521.100	510.700	501.100	501.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	437.705,79	581.150	521.100	510.700	501.100	501.300
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	437.705,79	581.150	521.100	510.700	501.100	501.300
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	90.000	2.000.000	2.000.000	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	41.905	82.215	82.625
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	90.000	1.958.095	1.917.785	-82.625
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-136.963,58	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	189.630	0	483.975	434.885	374.595
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-136.963,58	189.630	90.000	2.442.070	2.352.670	291.970
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-136.963,58	189.630	90.000	2.442.070	2.352.670	291.970

Teilhaushalt 2023

Budget: 02

Teilhaushalt 2
(Finanzen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
				in EUR			
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-136.963,58	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	437.705,79	581.150	521.100	468.795	418.885	418.675



Inhaltsverzeichnis Produktplan der Ortsgemeinde Dattenberg

- 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
- 11.44.01 Breitband
- 21.10.01 Grundschule (Umlage)
- 25.20.01 Dorfmuseum
- 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 - 28.10.01.01 Winzerfest
 - 28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen
 - 28.10.01.03 sonstige Leistungen der Heimat- und Kulturpflege
- 36.50.01 Kindertagesstätte
 - 36.50.01.30 Sprachförderung Kindergarten
 - 36.50.01.50 Springerkräfte Kindergarten
- 36.60.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 - 36.60.01.01 Spielplatz/Bolzplatz
 - 36.60.01.02 Jugendraum
- 42.40.01 Kommunale Sportstätten
- 51.10.01 Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)
- 51.10.02 Bodenordnung und Liegenschaftskataster (Baulandumlegung)
- 51.13.01 Dorferneuerung
- 54.10.01 Gemeindestraßen
 - 54.10.01.01 Straßen
 - 54.10.01.02 Straßenbeleuchtung
 - 54.10.01.03 Straßenoberflächenentwässerung
- 55.10.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
- 55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft
- 57.30.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 - 57.30.01.01 Bürgerhaus
 - 57.30.01.02 Grillhütte
 - 57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)
- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gemeinderat/Stadtrat und seine Ausschüsse
Einwohnerinnen und Einwohner
Behörden
Institutionen
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44242000	vom Land	1.581,11	0	0
05200.16100	Erstattungen vom Land 400,00 € Landtagwahl 2021	1.581,11	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.530,00	0	0
99996.10500	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Ehrensold - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger (aktive und passive)	2.530,00	0	0
Gesamtertrag		4.111,11	0	0
<u>AUFWAND</u>				
50110000	Bürgermeister	25.500,00	27.000	26.000
00000.40200	Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister	25.500,00	27.000	26.000
50120000	Beigeordnete	821,80	5.000	3.000
00000.40210	Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete	821,80	5.000	3.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	3.760,00	5.200	5.200
00000.40100	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	3.760,00	5.200	5.200
50420000	Arbeitnehmer	1.257,59	1.300	1.300
00000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane	1.257,59	1.300	1.300
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.644,00	5.000	5.000
99996.46200	Zuführung von Rückstellungen Beschäftigte (aktive) - Aufwand	3.644,00	5.000	5.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	811,93	300	300
02000.52000	Unterhaltung des Gemeindebüros	811,93	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.358,77	750	750
02000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Gemeindebüro) 750,00 € Pauschalansatz	9.358,77	750	750
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500
02000.65730	allg. externe IT-Dienstleistungen - Gemeindebüro 300,00 € Pauschalansatz 1.200,00 € Support Tablets für Ratsarbeit	0,00	1.500	1.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250
02000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung 250,00 € Pauschalansatz	0,00	250	250
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.022,52	1.200	1.200
00000.65400	Dienstreisen (Verwaltungssteuerung)	1.022,52	1.200	1.200
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	250	200
02000.65700	Unterhaltung EDV-Software, Updates - Gemeindebüro Office/Virenschutz Lizenzen/Administrative Software	0,00	250	200
56244000	Unterhaltung Hardware	142,99	0	800
02000.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Gemeindebüro Workstations, Notebooks, andere IT-Endgeräte unter 1000€	142,99	0	800
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.040,45	12.000	8.000

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				
02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten) 8.000,00 € Pauschalansatz	2.921,45	12.000	8.000
99996.40004	Prüfungskosten Steuerberater für Jahresabschluss	119,00	0	0
56310000	Büromaterial	577,38	500	500
02000.65030	Büromaterial Gemeindebüro	577,38	500	500
56321000	Bücher	0,00	50	50
02000.65020	Bücher (Fachliteratur)	0,00	50	50
56322000	Zeitschriften	145,12	100	100
02000.65010	Zeitschriften	145,12	100	100
56331000	Porto	1.130,80	1.500	1.500
02000.65040	Porto Gemeindebüro	1.130,80	1.500	1.500
56341000	Fernmeldegebühren	264,32	500	600
02000.65000	Fernmeldegebühren/ Internet Gemeindebüro	264,32	500	600
56351000	Annoncen	0,00	200	200
02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.146,27	3.300	3.300
02000.64000	Haftpflicht-Versicherungen	3.146,27	3.300	3.300
56414000	Unfallversicherungen	3.464,00	3.900	3.900
00000.40310	Unfall-Versicherungen Gemeindeorgane	180,42	200	200
02000.64010	Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung	3.283,58	3.700	3.700
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.697,38	2.000	2.000
02000.66100	Mitgliedsbeiträge	1.697,38	2.000	2.000
56511000	immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0	0
99996.53591	Verwaltungssteuerung - Verlust aus der Veräußerung von Datenverarbeitungssoftware	1,00	0	0
56920000	Verfügungsmittel	0,00	350	350
00000.66000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	350	350
56930000	Repräsentationen	302,00	2.000	2.000
00000.63700	Ehrengaben	302,00	2.000	2.000
56990000	Sonstige	2.926,19	2.300	2.300
00000.57200	Sonderaufwendungen für Sitzungen	72,24	500	500
00000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben Spende Kriegsgräber	0,00	300	300
02000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben	476,00	1.500	1.500
05200.66200	Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen) 1.000,00 € Landtagswahlen 2021 1.500,00 € Bundestagswahlen 2021	2.377,95	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.175,67	0	3.000
02000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	3.175,67	0	3.000
Gesamtaufwand		66.190,18	76.450	73.300
Unterdeckung des Produktes:		-62.079,07	-76.450	-73.300
Deckungsgrad des Produktes:		6,21 %	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	226,81	320	65
<i>02000.41400</i>	<i>Vergütungen</i>	<i>226,81</i>	<i>320</i>	<i>65</i>
50420000	Arbeitnehmer	63,11	90	10
<i>02000.44400</i>	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>63,11</i>	<i>90</i>	<i>10</i>
	Gesamtaufwand	289,92	410	75
	Unterdeckung des Produktes:	-289,92	-410	-75
	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

verantwortlich

Stirba

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		
<u>ERTRAG</u>				
44120000	Mieten und Pachten	9.523,90	9.300	9.300
88000.14000	Mieten und Pachten	4.608,95	4.300	4.300
88100.14000	Mieten und Pachten sonstiges Grundvermögen	4.914,95	5.000	5.000
44190000	Sonstige	159,28	0	0
88100.16730	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eintragung einer Dienstbarkeit)	159,28	0	0
44290000	von Sonstigen	0,00	750	750
88000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	750	750
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	146.605,87	150.000	0
99996.33010	unbebaute Grundstücke - Gewinn aus Veräußerung von Splitterparzellen	2,34	0	0
99996.33210	unbebaute Grundstücke - Gewinn aus der Veräußerung von Ackerland	23.418,74	0	0
99996.33250	unbebaute Grundstücke - Gewinn aus der Veräußerung von sonstigem Ackerland	52.198,96	0	0
99996.33285	unbebaute Grundstücke - Gewinn aus der Veräußerung von Industrie- und Gewerbegrundstücken	0,00	110.000	0
	<i>Erlöse aus Verkauf von Gewerbegrundstücken "Auf der Hohl III"</i>			
99996.33290	unbebaute Grundstücke - Gewinne aus der Veräußerung von Bauland	70.985,83	40.000	0
	<i>Gewinn/Erträge aus Verkauf von Baugrundstücken "Auf der Spieß"</i>			
46290000	Sonstige Erträge	7.500,00	0	0
88100.16820	Sonstige Erträge	7.500,00	0	0
	Gesamtertrag	163.789,05	160.050	10.050
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	8.916,67	10.000	10.000
58000.51800	Baumpflegemaßnahmen Pauschalansatz	8.916,67	10.000	10.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	61,12	3.000	3.000
88000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäude Kirchstr. 5 (Wohnungen und ehem. Feuerwehrhaus)	61,12	3.000	3.000
	<i>3.000,00€ Pauschalansatz</i>			
52321000	Grundstücke	236,36	300	500
88100.54000	Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)	236,36	300	500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.173,13	2.250	2.500
88000.54000	Bewirtschaftungskosten Gebäude Kirchstr. 5 (Wohnungen und ehem. Feuerwehrhaus)	2.173,13	2.250	2.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500	0
58000.51810	Baumkataster	0,00	2.500	0
53410000	mit Wohnbauten	912,00	912	912
99996.40011	Bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf Mehrfamilienhäuser	912,00	912	912
53490000	mit sonstigen Gebäuden	936,00	936	936
99996.40013	Bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf sonstige Gebäude	936,00	936	936
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00	200	300

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		
<u>A U F W A N D</u>				
88100.53000	Mieten und Pachten	300,00	200	300
56411000	Gebäudeversicherungen	674,22	700	750
88000.54300	Gebäudeversicherung bebautes Grundvermögen (z.B. Kirchstr. 5 und ehem. Feuerwehrhaus)	674,22	700	750
56512000	Sachanlagen	789,33	0	0
99996.53210	unbebaute Grundstücke - Verlust aus der Veräußerung von Ackerland	789,33	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,09	0	200
88000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	139,09	0	200
	Gesamtaufwand	15.137,92	20.798	19.098
	Unterdeckung des Produktes:	148.651,13	139.252	-9.048
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	52,62 %

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>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.468,00	3.468	3.468
99996.00067	<i>Bauhof - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	3.468,00	3.468	3.468
42613000	für Eingliederungsleistungen	7.460,97	7.000	7.000
77000.17410	<i>Leistungsbeteiligung nach SGB II für Eingliederungsleistungen 1 Euro-Job, Produkt Bauhof</i>	7.460,97	7.000	7.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	465,98	500	500
77000.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	465,98	500	500
44251000	von privaten Unternehmen	160,00	100	100
77000.16700	<i>Erstattungen von Privaten Unternehmen</i>	160,00	100	100
44290000	von Sonstigen	40,00	0	0
77000.16800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	40,00	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.611,75	0	153.300
77000.16900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	154.611,75	0	153.300
	Gesamtertrag	166.206,70	11.068	164.368
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	94.875,12	100.000	100.000
77000.41400	<i>Vergütungen</i>	94.875,12	100.000	100.000
50320000	Arbeitnehmer	7.287,92	7.800	7.800
77000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	7.287,92	7.800	7.800
50420000	Arbeitnehmer	19.566,66	21.000	21.000
77000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	19.566,66	21.000	21.000
50820000	Arbeitnehmer	2.430,09	0	0
99996.46003	<i>Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof</i>	1.582,35	0	0
99996.46005	<i>Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof</i>	847,74	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.618,29	2.500	15.000
77000.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof</i>	1.618,29	2.500	15.000
	<i>2.500,00€ Pauschalansatz</i>			
	<i>12.500,00€ Gebäude Bauhof</i>			
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.010,37	2.500	2.500
77000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Bauhof)</i>	1.010,37	2.500	2.500
	<i>1300 Pauschal</i>			
	<i>1200 Reinigung</i>			
52323001	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Betriebsstoffe	1.389,44	1.000	1.000
77000.54020	<i>Betriebsstoffe Bauhof (Flüssiggas Heizung) (Verbrauch)</i>	1.389,44	1.000	1.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.906,95	3.000	3.000
77000.55000	<i>Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge</i>	2.906,95	3.000	3.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.785,47	4.500	5.000
77000.55010	<i>Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof)</i>	4.785,47	4.500	5.000
52353000	Reifen	124,65	1.000	1.000
77000.55040	<i>Reifen (Bauhof)</i>	124,65	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.039,24	3.000	3.000
77000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung</i>	4.039,24	3.000	3.000

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				
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.762,06	1.000	1.000
77000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bauhof)</i> <i>1.000,00 € Pauschalansatz</i>	1.762,06	1.000	1.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	13.031,00	13.035	13.044
99996.40040	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Bauhof</i>	13.031,00	13.035	13.044
53810000	Fahrzeuge	1.800,00	1.800	1.800
99996.40041	<i>Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Fahrzeuge</i>	1.800,00	1.800	1.800
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.218,00	1.224	1.084
99996.40043	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Schneeschild</i>	552,00	552	413
99996.40044	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Mäheinrichtungen</i>	276,00	276	276
99996.40045	<i>Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Zusatzgeräte</i>	318,00	324	324
99996.40046	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Energieversorgung</i>	72,00	72	71
53852000	Betriebsausstattung	668,79	792	797
99996.40470	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Werkzeuge</i>	392,79	516	521
99996.40481	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Lagereinrichtungen</i>	276,00	276	276
53853000	Geschäftsausstattung	252,00	252	252
99996.40050	<i>Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	252,00	252	252
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	200	200
77000.41610	<i>Eingliederungsleistungen nach SGB II (Beschäftigungsentgelte 1€-Jobs) - Bauhof</i>	0,00	200	200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250
77000.56200	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	250	250
56131000	Fahrtkostenerstattung	30,00	500	500
77000.65400	<i>Dienstreisen (Bauhof)</i>	30,00	500	500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	500
77000.46000	<i>Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)</i>	0,00	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	440,89	500	500
77000.56000	<i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Bauhof)</i>	440,89	500	500
56220000	Leasing	4.004,28	4.050	4.010
77000.53100	<i>Miete und Leasing</i> <i>Leasing Ford Transit (3-Seiten-Kipper)</i> <i>Leasingverlängerung bis 02.2023</i>	4.004,28	4.050	4.010
56341000	Fernmeldegebühren	486,00	700	700
77000.65200	<i>Fernmeldegebühren</i> <i>Bauhof</i>	486,00	700	700
56411000	Gebäudeversicherungen	530,41	600	600
77000.54300	<i>Gebäude-Versicherung Bauhof</i>	530,41	600	600
56412000	Kfz-Versicherungen	1.582,07	1.600	2.000
77000.55020	<i>Kfz-Versicherungen (Bauhof)</i>	1.582,07	1.600	2.000
56512000	Sachanlagen	2,00	0	0
99996.53400	<i>Bauhof - Verlust aus der Veräußerung von sonstigen Zusatzgeräten</i>	1,00	0	0

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
99996.53430	Bauhof - Verlust aus der Veräußerung von techn. Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur	1,00	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	365,00	500	500
77000.55030	Kfz-Steuer (Bauhof)	365,00	500	500
	Gesamtaufwand	166.206,70	173.803	187.037
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-162.735	-22.669
	Deckungsgrad des Produktes:	100,00 %	6,37 %	87,88 %

Produkt

11.44.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.44	Informationsverarbeitung
Produkt	11.44.01	Breitband

Leistung

11.44.01.01 Breitband

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	945,00	947	948
99996.40025	Breitband - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände	945,00	947	948
	Gesamtaufwand	945,00	947	948
	Unterdeckung des Produktes:	-945,00	-947	-948
	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 (Umlage)

verantwortlich

Moog

Beschreibung

Finanzielle Beteiligung an den Kosten der Grundschule in Linz

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR				
AUFWAND				
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.613,09	62.000	200.000
21100.71200	Zuweisungen an Gemeindeverbände Grundschulumlage	60.613,09	62.000	200.000
	Gesamtaufwand	60.613,09	62.000	200.000
	Unterdeckung des Produktes:	-60.613,09	-62.000	-200.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

25.20.01

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.20.01	Dorfmuseum

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfmuseums

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sammlung von Museumsgegenstände

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	420,00	420	422
99996.00090	Dorfmuseum - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	420,00	420	422
	Gesamtertrag	420,00	420	422
<u>AUFWAND</u>				
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200
36000.50110	Unterhaltung Dorfmuseum	0,00	200	200
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	117,00	100	200
36000.54000	Bewirtschaftungskosten Dorfmuseum	117,00	100	200
53440000	mit Kulturanlagen	372,00	372	372
99996.40060	Dorfmuseum - Abschreibungen auf Museen	372,00	372	372
56411000	Gebäudeversicherungen	54,23	60	60
36000.54300	Gebäude-Versicherung Dorfmuseum	54,23	60	60
	Gesamtaufwand	543,23	732	832
	Unterdeckung des Produktes:	-123,23	-312	-410
	Deckungsgrad des Produktes:	77,32 %	57,38 %	50,72 %

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

Sonstige Leistungen im Bereich Heimat- und Kulturpflege

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Vereine

Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

Brauchtumspflege, Seniorenarbeit

Leistung

28.10.01.01 Winzerfest

28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

28.10.01.03 sonstige Leistungen der Heimat- und Kulturpflege

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		
<u>ERTRAG</u>				
41446000	von Sparkassen	428,57	430	430
49000.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen	428,57	430	430
41490000	von Sonstigen	208,00	0	0
49000.17730	Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen)	208,00	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	876,00	888	900
99996.00010	Sonstige Leistungen Heimat- und Kulturpflege - Auflösung Sonderposten aus Spenden	288,00	288	288
99996.00017	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Auflösung Sonderposten von Sonstigen	588,00	600	612
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	120,00	250	250
36000.13000	Einnahmen aus Verkauf	120,00	250	250
Gesamtertrag		1.632,57	1.568	1.580
<u>AUFWAND</u>				
52322000	Außenanlagen	421,03	1.500	1.500
79100.58510	Bewirtschaftungskosten Winzerfest 1.500,00 € Vorsorgeansatz	421,03	1.500	1.500
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	500	500
36000.50100	Unterhaltung des Kriegerdenkmals	0,00	500	500
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	372,00	372	372
99996.40070	Sonstige Leistungen Heimat- und Kulturpflege - Abschreibungen auf Wanderwege	372,00	372	372
53853000	Geschäftsausstattung	752,00	756	756
99996.40590	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	752,00	756	756
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500,49	550	550
36000.66100	Mitgliedsbeiträge	500,49	550	550
56990000	Sonstige	6.013,14	12.500	10.500
36000.58500	Aufwendungen für Heimatbücher, Gemeindefahnen und Werbeartikel	269,66	0	0
36000.62700	Aufwendungen für Heimatfeste	865,51	1.500	1.500
36000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Heimat- und Kulturpflege)	0,00	500	500
37000.70000	Zuschüsse für die Kirchengemeinde	0,00	2.000	0
49000.62700	Aufwendungen für Seniorenarbeit (Rentnergilde)	964,13	3.000	3.000
49000.78800	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen (Altentag)	2.499,88	2.500	2.500
79000.58500	Sonderaufwendungen	0,00	500	500
79100.58500	Sonderaufwendungen für Winzerfest	1.298,68	2.500	2.500
99996.60715	Fertige Erzeugnisse - Fahnen (zahlungsunwirksam)	73,08	0	0
99996.60722	Fertige Erzeugnisse - bedruckte Stofftaschen (zahlungsunwirksam)	42,20	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.197,45	0	7.100
33000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	139,09	0	100
36000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	5.273,49	0	5.000
79100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	1.784,87	0	2.000
Gesamtaufwand		15.256,11	16.178	21.278
Unterdeckung des Produktes:		-13.623,54	-14.610	-19.698
Deckungsgrad des Produktes:		10,70 %	9,69 %	7,43 %

Produkt

36.50.01

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

verantwortlich

Moog, Preiß, M., Stirba, Goldbach, Krämer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder ab 3 Jahre bis zur Schulpflicht

Ziele

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

Leistung

36.50.01.30 Sprachförderung Kindergarten
36.50.01.50 Springerkräfte Kindergarten

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	6.006,65	3.500	0
46400.17100	Zuweisungen vom Land	6.006,65	3.500	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	659.807,86	735.000	750.000
46400.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	659.807,86	735.000	750.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.290,00	3.852	3.852
99996.00020	Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.162,00	1.788	1.788
99996.00021	Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von den Gemeinden	1.876,00	1.812	1.812
99996.00022	Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Spenden	252,00	252	252
44130000	Kindertagesstätten	10.117,00	6.000	9.000
46400.11201	Benutzungsgebühren Kindergarten (Elternbeiträge) - ab 2018	10.117,00	6.000	9.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	15.737,50	25.000	22.000
46400.15800	Verkauf Mittagessen	15.737,50	25.000	22.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.500,00	13.500	7.000
46400.16200	Kostenerstattung von der Stadt Linz für die Aufnahme von Kindergartenkindern aus der Stadt Linz sowie andere Kostenerstattungen	32.500,00	13.500	7.000
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	100	100
46400.16700	Erstattungen von Privaten Unternehmen	0,00	100	100
46290000	Sonstige Erträge	1.864,00	0	3.000
46400.16820	Aufwandspauschale für Getränke und sonstige Auslagen - Kindergarten	1.864,00	0	3.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	113,83	0	0
99996.10550	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten	113,83	0	0
Gesamtertrag		730.436,84	786.952	794.952
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	576.093,45	641.200	753.000
46400.41400	Vergütungen	573.626,08	630.000	753.000
46450.41400	Vergütungen - Springerkräfte Kindergarten Dattenberg	2.467,37	11.200	0
50320000	Arbeitnehmer	43.771,64	74.870	59.000
46400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	43.580,42	74.000	59.000
46450.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Springerkräfte Kindergarten Dattenberg	191,22	870	0
50420000	Arbeitnehmer	122.214,06	152.350	160.000
46400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	121.695,21	150.000	160.000
46450.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Springerkräfte Kindergarten Dattenberg	518,85	2.350	0
50820000	Arbeitnehmer	3.713,08	0	0
99996.46028	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Kindergarten	3.713,08	0	0
52311000	Grundstücke	105.822,36	0	0
46416.50100	Unterhaltung Grundstücke für Bodenarbeiten Containerlösung Kindergarten	105.822,36	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.656,68	3.000	5.000

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
A U F W A N D				
46400.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindergarten 5.000,00 € Pauschalansatz	13.656,68	3.000	5.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.252,26	22.000	30.000
46400.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten 18.000€ Pauschal 7.000€ Reinigung Kindergarten (500 Kita BGH, 6.500 Container)	25.252,26	22.000	30.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.950,86	4.000	4.000
46400.52000	Unterhaltung der Einrichtung Kindergarten	10.950,86	4.000	4.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40.509,52	17.000	20.000
46400.52120	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kindergarten) 17.000€ Pauschalansatz	11.927,66	17.000	17.000
46413.93510	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (für U-3 Plätze) (Unterhaltung)	28.581,86	0	3.000
52420000	Essenskosten	11.895,74	24.000	26.000
46400.57200	Kosten der Gemeinschaftsverpflegung	11.895,74	24.000	26.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	167,05	150	800
46400.57600	Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial	167,05	150	800
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.234,83	2.000	2.000
46400.57000	Verbrauchsmaterial Kindergarten	1.234,83	2.000	2.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	205,60	0	500
46400.59500	Veranstaltungen im Kindergarten	205,60	0	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	416,82	1.300	800
46400.56210	Fachberatung Kindergarten	416,82	1.300	800
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.794,53	1.000	1.000
46400.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Kindergarten 1.000,00 € Pauschalansatz	1.794,53	1.000	1.000
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	297,00	143	0
99996.41483	Kindertagesstätte - Abschreibung auf Spielplatz	297,00	143	0
53420000	mit sozialen Einrichtungen	4.872,00	4.872	4.872
99996.40081	Kindertagesstätte - Abschreibungen auf Kindertagesstätte	4.872,00	4.872	4.872
53853000	Geschäftsausstattung	3.384,70	3.192	4.661
99996.40085	Kindertagesstätte - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.384,70	3.192	4.661
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	43,00	1.000	500
46400.65090	Aufwendungen für Einstellungen von Personal für den Kindergarten	43,00	1.000	500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	760,00	8.500	8.500
46400.56200	Aus- und Fortbildung Kindergarten max. Fördermöglichkeit mit Kita-Zukunftsgesetz 1% der Gesamtpersonalkosten	760,00	8.500	8.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	147,77	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				
46400.65400	Dienstreisen Kindergarten	147,77	500	500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.294,09	1.800	1.800
46400.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Kindergarten)	1.294,09	1.800	1.800
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	143,00	100	100
46400.46050	Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten	143,00	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55.294,12	60.000	57.000
46416.53000	Mieten und Pachten Containerlösung - Unterhaltung	55.294,12	60.000	57.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	66,90	1.500	1.500
46400.65700	Unterhaltung EDV-Software, update - Kindergarten Administrative Software	66,90	1.500	1.500
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0	500
46400.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten Workstations, Notebooks, andere IT-Endgeräte unter 1000€	0,00	0	500
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.465,62	0	0
46416.65500	Planungskosten Containerlösung Kindergarten	11.465,62	0	0
56310000	Büromaterial	975,33	750	900
46400.65030	Büromaterial Kindergarten	975,33	750	900
56323000	Zeitungen	511,90	550	700
46400.65010	Zeitschriften	511,90	550	700
56331000	Porto	0,00	50	50
46400.65040	Porto Kindergarten	0,00	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	494,69	600	600
46400.65000	Fernmeldegebühren Kindergarten	494,69	600	600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100
46400.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren (ab 2013)	71,41	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	1.869,15	2.000	2.000
46400.54300	Gebäudeversicherungen Kindergarten	1.869,15	2.000	2.000
56414000	Unfallversicherungen	2.457,58	2.600	2.600
46400.64000	Unfall-Versicherungen	2.457,58	2.600	2.600
56511000	immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0	0
99996.53590	Kindertagesstätte - Verlust aus der Veräußerung von Datenverarbeitungssoftware	1,00	0	0
56512000	Sachanlagen	1.126,00	0	0
99996.53660	Kindertagesstätte - Verlust aus der Veräußerung von Kinderspielplätzen	1.126,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.449,58	0	15.000
46400.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	15.449,58	0	15.000
Gesamtaufwand		1.058.423,32	1.031.127	1.163.983
Unterdeckung des Produktes:		-327.986,48	-244.175	-369.031
Deckungsgrad des Produktes:		69,01 %	76,32 %	68,30 %

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, Stirba, Krämer

Beschreibung

Herrichtung von Spielplätzen und Bolzplätzen
Ausstattung mit bedarfs- u. 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/Bolzplatz
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	492,00	492	492
99996.00111	Jugendraum - Auflösung Sonderposten auf Ant. Zuw. Land	492,00	492	492
	Gesamtertrag	492,00	492	492
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	2.290,61	7.500	7.500
46000.51900	Unterhaltung der Kinderspielplätze/Bolzplatz 7.500,00€ Pauschalansatz	2.290,61	7.500	7.500
52321000	Grundstücke	12,98	50	50
46000.54000	Bewirtschaftungskosten Spielplätze	12,98	50	50
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	3.500	3.500
76100.54000	Bewirtschaftungskosten (Pfarrheim)	0,00	3.500	3.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	1.500
45600.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Jugendraum)	0,00	500	500
46000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Spielplätze)	0,00	1.000	1.000
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.008,00	1.008	1.008
99996.40100	Jugendraum - Abschreibungen auf gezahlte Zuschüsse	24,00	24	24
99996.40101	Jugendraum - Abschreibungen auf gezahlte Zuschüsse	984,00	984	984
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	384,00	384	384
99996.40090	Spielplatz/Bolzplatz - Abschreibungen auf Spielplätze	384,00	384	384
53853000	Geschäftsausstattung	492,00	492	492
99996.40092	Spielplatz/Bolzplatz - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	492,00	492	492
54149000	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.800	0
76100.70000	Zuschuss für Erneuerung der Heizungsanlage im Pfarrheim Zuschuss von 40% zur Erneuerung der Heizung	0,00	4.800	0
56990000	Sonstige	729,78	2.000	2.000
45600.62700	Aufwendungen für Jugendpflege	0,00	1.000	1.000
45600.70000	Zuschüsse für für Jugendarbeit	729,78	1.000	1.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.950,80	0	7.000
46000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	7.950,80	0	7.000
	Gesamtaufwand	12.868,17	21.234	23.434
	Unterdeckung des Produktes:	-12.376,17	-20.742	-22.942
	Deckungsgrad des Produktes:	3,82 %	2,32 %	2,10 %

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
A U F W A N D				
52311000	Grundstücke	810,97	6.500	1.500
56000.51700	Unterhaltung Sportplatz 1.500,00 € Pauschalansatz	810,97	6.500	1.500
52321000	Grundstücke	393,00	1.250	2.000
56000.54000	Bewirtschaftung Sportplatz	393,00	1.250	2.000
53450000	mit Sportanlagen	144,00	144	144
99996.40111	Kommunale Sportstätten - Abschreibungen auf sonstige Sportanlagen	144,00	144	144
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100
57000.71710	Zuweisungen an Schwimmbäder	0,00	100	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.447,34	0	5.000
56000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	5.447,34	0	5.000
Gesamtaufwand		6.795,31	7.994	8.744
Unterdeckung des Produktes:		-6.795,31	-7.994	-8.744
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

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)

verantwortlich

Stirba

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	8.386,40	35.000	6.547
61000.95100	Planungskosten verschiedene Bebauungspläne Übertragung aus dem Jahr 2022	0,00	25.000	0
61006.95100	Bebauungsplan "Auf der Angst" (Erweiterung) Übertragung aus 2022 i. H. v. 8.453€	8.386,40	10.000	6.547
	Gesamtaufwand	8.386,40	35.000	6.547
	Unterdeckung des Produktes:	-8.386,40	-35.000	-6.547
	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)

verantwortlich

Stirba

Beschreibung

Durchführung von Baulandumlegung-, 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 u. 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>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	0,00	18.750	0
59008.36100	Zuweisungen vom Land für Wasserentnahme Grillhütte (Dorferneuerung) - Ertrag 30% Förderung durch Dorferneuerung	0,00	2.250	0
76013.36100	Zuweisungen vom Land für WC-Anlage Bürgerhaus (Dorferneuerung) - Unterhaltung 30% Förderung durch Dorferneuerung	0,00	16.500	0
	Gesamtertrag	0,00	18.750	0
<u>AUFWAND</u>				
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	12.500
76013.94000	WC-Anlage Bürgerhaus (Dorferneuerung) - Unterhaltung 12.500,00 € Planungskosten 75.000,00 € Sanierung WC-Anlage	0,00	0	12.500
56990000	Sonstige	14.725,06	0	0
61501.95000	Dorfmoderation/Dorferneuerung (Aufwand)	14.725,06	0	0
	Gesamtaufwand	14.725,06	0	12.500
	Unterdeckung des Produktes:	-14.725,06	18.750	-12.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	> 500 %	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
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Neubau und Unterhaltung der Straßenoberflächenentwässerung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Landesstraßengesetz usw.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

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

Leistung

- 54.10.01.01 Straßen
- 54.10.01.02 Straßenbeleuchtung
- 54.10.01.03 Straßenoberflächenentwässerung
- 54.10.01.05 Ladeinfrastruktur

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41490000	von Sonstigen	100,00	0	0
63000.17730	<i>Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen)</i>	100,00	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	14.266,00	13.614	14.260
99996.00030	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	11.671,00	11.166	11.496
99996.00031	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von den Gemeinden</i>	399,00	408	408
99996.00032	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus Spenden</i>	96,00	108	108
99996.00040	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	1.548,00	1.500	1.816
99996.00050	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	552,00	432	432
41590000	Sonstige Sonderposten	12,00	12	12
99996.00065	<i>Straßen - Auflösung von sonstigen Sonderposten vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	12,00	12	12
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	153,00	200	200
63000.14100	<i>Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen</i>	153,00	200	200
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.758,00	37.356	37.373
99996.00033	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus Beiträgen</i>	30.000,00	30.009	30.084
99996.00042	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Beiträgen</i>	3.622,00	3.189	3.120
99996.00052	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Beiträgen</i>	4.136,00	4.158	4.169
44120000	Mieten und Pachten	2.680,19	2.300	2.000
63000.14000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.680,19	2.300	2.000
44290000	von Sonstigen	32.318,90	300	300
63000.16800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	30.000,00	300	300
67000.16800	<i>Erstattungen vom übrigen Bereich</i>	2.318,90	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.339,00	0	0
99996.33910	<i>Straßen - Gewinn aus der Veräußerung von Grundstücken mit Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.339,00	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	32.784,52	40.000	40.000
81000.22000	<i>Konzessionsabgaben</i>	32.784,52	35.000	35.000
81300.22000	<i>Konzessionsabgaben</i>	0,00	5.000	5.000
Gesamtertrag		121.411,61	93.782	94.145
<u>AUFWAND</u>				
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.754,00	26.000	26.000
67000.63800	<i>Strombezugskosten</i>	20.754,00	26.000	26.000
52321000	Grundstücke	0,00	750	750
63000.65800	<i>Aufwendungen für eine Hundetoilette</i>	0,00	750	750
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	120.664,22	90.600	102.500
63000.51100	<i>Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze</i>	72.184,66	30.000	50.000
	<i>25.000,00 € Pauschalansatz</i>			
	<i>5.000,00 € Wirtschaftswege</i>			
	<i>20.000,00 € Gehwege</i>			
63000.54000	<i>Beiträge f. Straßenoberflächenentwässerung.</i>	36.000,00	43.100	35.000

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
A U F W A N D				
63000.57300	Sonderaufwendungen für den Winterdienst	1.309,00	1.500	1.500
63000.60700	Straßenschilder und Verkehrszeichen	1.257,91	1.000	1.000
67000.51200	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	9.912,65	15.000	15.000
	7.500,00 € Betriebskosten			
	7.500,00 € Sonstige Unterhaltungskosten			
52338001	Streusalz-Verbrauch	670,40	2.500	2.500
63000.51140	Streusalz-Verbrauch	0,00	2.500	2.500
99996.60711	Streusalz (zahlungsunwirksam)	670,40	0	0
52339000	Sonstiges	0,00	1.000	1.000
63000.51400	Unterhaltung der Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)	0,00	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.418,16	3.000	500
63000.51120	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Straßen, Wege, Plätze)	1.418,16	3.000	500
	500,00 € Vorsorgeansatz			
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.416,30	27.157	27.115
99996.40150	Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibungen auf Investitionszuschüsse	6.332,30	6.073	6.031
99996.40168	Straßen - Abschreibungen auf Investitionszuschüsse	21.084,00	21.084	21.084
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	192,00	192	199
99996.40107	Straßen, Weg, Plätze - Abschreibungen auf Entwässerung	192,00	192	199
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	87.033,80	85.445	86.143
99996.40121	Straßen - Abschreibungen auf Gemeindestraßen	49.201,51	48.528	48.532
99996.40122	Straßen - Abschreibungen auf Gehwege	11.443,78	11.356	12.456
99996.40124	Straßen - Abschreibungen auf Wanderwege	24,00	24	24
99996.40125	Straßen - Abschreibungen auf Wirtschaftswege	84,00	84	84
99996.40126	Straßen - Abschreibungen auf Dorfplätze	14.232,00	14.232	14.232
99996.40127	Straßen - Abschreibungen auf sonstige Plätze	528,00	528	527
99996.40128	Straßen - Abschreibungen auf Buswartehalle	336,00	336	336
99996.40140	Straßenbeleuchtung - Abschreibungen auf Strom	11.184,51	10.357	9.952
53853000	Geschäftsausstattung	1.956,00	1.956	1.961
99996.40503	Straßen - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.956,00	1.956	1.961
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.954,92	0	80.000
59100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	17.338,76	0	15.000
63000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	60.616,16	0	65.000
	Gesamtaufwand	338.059,80	238.600	328.668
	Unterdeckung des Produktes:	-216.648,19	-144.818	-234.523
	Deckungsgrad des Produktes:	35,91 %	39,31 %	28,64 %

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

verantwortlich

Stirba

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
Verbesserung des Ortsbildes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.548,00	1.548	1.548
99996.00060	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.548,00	1.548	1.548
44290000	von Sonstigen	1.523,20	0	0
58000.16800	Kostenerstattungen von Sonstigen für Park- und Gartenanlagen	1.523,20	0	0
	Gesamtertrag	3.071,20	1.548	1.548
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	141,17	500	500
58000.51600	Unterhaltung der Park-, Garten- und Brunnenanlagen	141,17	500	500
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.224,00	4.224	4.224
99996.40165	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf sonstige Plätze	4.224,00	4.224	4.224
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.348,11	0	7.500
58000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	7.348,11	0	7.500
	Gesamtaufwand	11.713,28	4.724	12.224
	Unterdeckung des Produktes:	-8.642,08	-3.176	-10.676
	Deckungsgrad des Produktes:	26,22 %	32,77 %	12,66 %

Produkt

55.30.01

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

verantwortlich

Stirba, Adams

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BestG, GemHVO, Satzungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen

Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Friedhofes
kurzfristige Abrechnung von Bestattungen

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.012,00	3.012	3.012
99996.00070	<i>Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	3.012,00	3.012	3.012
43224000	für das Bestattungswesen	7.110,00	4.000	5.000
75000.11200	<i>Bestattungsgebühren</i>	7.110,00	4.000	5.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.802,75	2.046	5.086
99996.00071	<i>Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</i>	4.802,75	2.046	5.086
44290000	von Sonstigen	2.237,32	1.000	1.500
75000.16800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	2.237,32	1.000	1.500
Gesamtertrag		17.162,07	10.058	14.598
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	127,92	100	200
75000.41400	<i>Vergütungen</i>	127,92	100	200
50320000	Arbeitnehmer	9,72	10	15
75000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	9,72	10	15
50420000	Arbeitnehmer	35,59	30	60
75000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	35,59	30	60
52311000	Grundstücke	3.290,05	10.700	10.700
75000.51500	<i>Unterhaltung des Friedhofes 3.000,00 € Pauschalansatz 2.700,00 € GPS Vermessung Friedhof 5.000,00 € Restaurierung Kreuz</i>	1.267,05	10.700	10.700
75000.51510	<i>Baumfällung am Ehrenmal Übertragung aus 2020 2.000,00€</i>	2.023,00	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	88,54	500	500
75000.50100	<i>Unterhaltung der Friedhofskapelle 500,00€ Pauschalansatz</i>	88,54	500	500
52321000	Grundstücke	2.425,36	3.000	3.500
75000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Grundstück Friedhof</i>	2.425,36	3.000	3.500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	616,00	1.000	1.000
75000.54010	<i>Bewirtschaftungskosten Gebäude Friedhof 700 Pauschal 300 Reinigung Halle</i>	616,00	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.249,48	3.500	1.000
75000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Friedhof) Pauschal</i>	2.249,48	3.500	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	771,12	0	400
75000.50110	<i>Sachleistungen für Friedhof</i>	771,12	0	400
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	724,46	1.000	1.000
75000.51800	<i>Unternehmereinsatz</i>	724,46	1.000	1.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	4.984,54	5.046	5.052
99996.40152	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Beleuchtung Strom</i>	84,00	84	84
99996.40171	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Friedhofskapelle</i>	1.720,54	1.782	1.788

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
99996.40172	Friedhof - Abschreibungen auf Gräberfelder	3.036,00	3.036	3.036
99996.40184	Friedhof - Abschreibung auf Treppen und Mauern	144,00	144	144
53550000	Wasserversorgungsanlagen	492,00	492	492
99996.40189	Friedhof - Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen	492,00	492	492
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.848,00	4.848	4.848
99996.40194	Friedhof - Abschreibungen auf Friedhofswege	4.848,00	4.848	4.848
53852000	Betriebsausstattung	0,00	36	0
99996.41360	Friedhof - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	36	0
53853000	Geschäftsausstattung	528,00	528	528
99996.40173	Friedhof - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	528,00	528	528
56411000	Gebäudeversicherungen	181,10	200	200
75000.54300	Gebäude-Versicherung Friedhofshalle	181,10	200	200
56414000	Unfallversicherungen	298,06	150	150
75000.64600	Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)	298,06	150	150
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.113,90	0	20.000
75000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	22.113,90	0	20.000
	Gesamtaufwand	43.783,84	31.140	49.645
	Unterdeckung des Produktes:	-26.621,77	-21.082	-35.047
	Deckungsgrad des Produktes:	39,20 %	32,30 %	29,40 %

Produkt

55.50.01

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

verantwortlich

Hohn

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	25.800,00	0	0
85500.17000	Zuweisungen vom Bund - für kommunale Forstwirtschaft	25.800,00	0	0
41442000	vom Land	27.908,00	0	0
85500.17100	Zuweisungen vom Land - für kommunale Forstwirtschaft 25.000,00€ Nachhaltigkeitsprämie Wald	27.908,00	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	69.503,58	25.000	29.800
85500.13001	(19%Ust) - Einnahmen aus Holzverkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (ab 2020))	65.870,84	24.000	28.800
85500.13002	(7%Ust) - Einnahmen aus Holzverkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (ab 2020))	3.632,74	1.000	1.000
44290000	von Sonstigen	2.500,00	0	2.500
85500.16720	Kostenerstattungen durch die Jagdgenossenschaft (Wegeinstandsetzung)	2.500,00	0	2.500
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-11.514,00	0	0
99996.10400	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen (Holz)	-11.514,00	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	88.820,80	0	0
99996.34380	kommunale Forstwirtschaft - Gewinn aus der Veräußerung von Mischwald	84.410,80	0	0
99996.34391	kommunale Forstwirtschaft - Gewinn aus der Veräußerung von Nadelwald	4.410,00	0	0
46629000	Sonstige	11,51	0	0
99996.10410	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge (Forstverband Linz-Unkel) (Saldovortrag)	11,51	0	0
Gesamtertrag		203.029,89	25.000	32.300
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	5.756,69	32.000	25.000
85500.51700	Unterhaltung des Forstbesitzes	5.756,69	32.000	25.000
52321000	Grundstücke	867,72	900	900
85500.54000	Bewirtschaftungskosten Gemeindewald (kommunale Forstwirtschaft)	867,72	900	900
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	1.000
78000.51100	Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	0	1.000
52542000	an das Land	722,18	5.000	15.500
85500.67100	Erstattungen an das Land, Betriebskostenbeitrag	722,18	5.000	15.500
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.555,33	2.500	2.700
85500.67200	Erstattungen an Gemeinden Revierdienst für Rheinbrohl	2.555,33	2.500	2.700
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.614,58	20.000	20.000
85500.51800	Unternehmereinsatz	27.614,58	20.000	20.000
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	240,00	240	240
99996.40174	Kommunale Forstwirtschaft - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	240,00	240	240
54144000	an Zweckverbände	3.243,09	3.600	3.700
85500.71300	Forstverbandsumlage	3.243,09	3.600	3.700
56414000	Unfallversicherungen	4.801,07	5.000	5.000
85500.64600	Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)	4.801,07	5.000	5.000

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>A U F W A N D</u>				
56419000	Sonstige Versicherungen	359,69	400	400
85500.64500	Versicherungen	359,69	400	400
	Gesamtaufwand	46.160,35	69.640	74.440
	Unterdeckung des Produktes:	156.869,54	-44.640	-42.140
	Deckungsgrad des Produktes:	439,84 %	35,90 %	43,39 %

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

Stirba, Krämer, Goldbach

Beschreibung

bauliche Unterhaltung der kommunalen Einrichtungen

Auftragsgrundlage

GemHVO, VOB

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

wirtschaftliche Unterhaltung der kommunalen Einrichtungen

Leistung

57.30.01.01	Bürgerhaus
57.30.01.02	Grillhütte
57.30.01.05	Photovoltaikanlagen (BgA)

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41451000	von privaten Unternehmen	500,00	0	0
76000.17720	<i>Zuweisungen von privaten Unternehmen (auch private Geschäftsbanken und Genossenschaftsbanken wie Volks- und Raiffeisenbanken)</i>	500,00	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.184,00	2.184	2.184
99996.00080	<i>Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	2.064,00	2.064	2.064
99996.00081	<i>Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Kreis</i>	120,00	120	120
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.015,00	1.000	1.000
59000.11200	<i>Benutzungsgebühren der Grillhütte</i>	1.015,00	1.000	1.000
44120000	Mieten und Pachten	1.070,00	3.000	3.000
76000.14000	<i>Mieten und Pachten Bürgerhaus</i>	1.070,00	3.000	3.000
44190000	Sonstige	12.085,59	14.900	14.900
81000.13501	<i>(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Bürgerhaus</i>	8.102,61	11.000	11.000
81000.13510	<i>(19% Ust.) - Einspeisevergütung PV-Anlage Bauhof Dattenberg</i>	3.982,98	3.900	3.900
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	100	100
76000.16700	<i>Erstattungen von Privaten Unternehmen</i>	0,00	100	100
44290000	von Sonstigen	129,14	1.300	1.300
59000.16800	<i>Erstattungen von Sonstigen - für Grillhütte</i>	127,64	300	300
76000.16800	<i>Erstattungen Nebenkosten Bürgerhaus</i>	1,50	1.000	1.000
Gesamtertrag		16.983,73	22.484	22.484
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	769,88	650	1.500
76000.41400	<i>Vergütungen</i>	769,88	650	1.500
50320000	Arbeitnehmer	58,51	50	120
76000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	58,51	50	120
50420000	Arbeitnehmer	214,02	180	420
76000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	214,02	180	420
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.377,29	26.500	25.500
59000.51500	<i>Unterhaltung der Grillhütte 1.000,00 € Pauschalansatz</i>	250,66	11.000	1.000
76000.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bürgerhaus 6.000,00 € Pauschalansatz 18.000,00€ Statik und Energetisches Konzept für Bürgerhaus</i>	10.062,12	15.000	24.000
76000.50110	<i>Unterhaltung Schützenhaus Hähnen 500,00€ Pauschalansatz</i>	64,51	500	500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.209,31	11.800	13.300
59000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Grillhütte</i>	255,28	500	500
76000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus 7500 Pauschal 3000 Reinigung</i>	7.596,06	10.500	12.000
76000.54010	<i>Bewirtschaftung Schützenhaus Hähnen</i>	357,97	800	800

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		
A U F W A N D				
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	218,84	2.500	2.500
59000.51100	<i>Unterhaltung von Wanderwegen</i>	218,84	2.500	2.500
	<i>500,00 € Pauschalansatz</i>			
	<i>2.000,00 € Sanierung Treppe "Wanderweg zum Schwarzen See"</i>			
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,91	1.500	1.500
76000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung</i>	64,91	1.500	1.500
	<i>Bürgerhaus</i>			
	<i>1.500,00 € Pauschalansatz</i>			
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.619,84	4.000	3.000
59000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto</i>	0,00	2.000	1.000
	<i>(Grillhütte)</i>			
76000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto</i>	1.619,84	2.000	2.000
	<i>(Bürgerhaus)</i>			
	<i>Pauschalansatz</i>			
53490000	mit sonstigen Gebäuden	7.620,00	7.620	7.620
99996.40191	<i>Bürgerhaus - Abschreibungen auf Bürgerhaus</i>	7.620,00	7.620	7.620
53820000	Maschinen und technische Anlagen	6.397,19	6.397	6.397
99996.41481	<i>Photovoltaikanlagen - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage</i>	6.397,19	6.397	6.397
53853000	Geschäftsausstattung	1.150,00	1.152	1.155
99996.40007	<i>Bürgerhaus - Abschreibungen auf Hardware</i>	1.150,00	1.152	1.155
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.200	1.200
81000.65500	<i>Kosten für Steuerberater PV-Anlage Bürgerhaus</i>	0,00	600	600
81000.65510	<i>Kosten für Steuerberater PV-Anlage Bauhof</i>	0,00	600	600
56341000	Fernmeldegebühren	494,76	500	550
76000.65000	<i>Fernmeldegebühren/Internet Bürgerhaus</i>	494,76	500	500
	<i>Fernmeldegebühren zzgl. Gebühren WLAN</i>			
81000.65200	<i>Fernmeldegebühren PV-Anlage Bauhof Dattenberg</i>	0,00	0	50
56380000	Transportkosten	861,05	2.500	2.500
82000.65800	<i>Aufwendungen für Anrufsammeltaxi</i>	861,05	2.500	2.500
56411000	Gebäudeversicherungen	701,98	750	750
59000.54300	<i>Gebäude-Versicherung Grillhütte</i>	37,83	50	50
76000.54300	<i>Gebäudeversicherungen Bürgerhaus</i>	582,11	600	600
76000.54310	<i>Gebäudeversicherungen Schützenhaus Hähnen</i>	82,04	100	100
56419000	Sonstige Versicherungen	178,50	200	200
81000.54010	<i>Elektronik-Versicherung PV-Anlage Bauhof Dattenberg</i>	178,50	200	200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	0	50
81000.66100	<i>Mitgliedsbeiträge PV-Anlagen der Gemeinde</i>	60,00	0	50
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.53681	<i>Bürgerhaus - Verlust aus der Veräußerung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1,00	0	0
56710000	Gewerbesteuer	339,81	0	0
81000.64510	<i>Gewerbesteuer für Photovoltaikanlagen</i>	339,81	0	0
56720000	Körperschaftsteuer	0,00	350	350
81000.64500	<i>Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag zur KSt, PV-Anlagen</i>	0,00	350	350
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.834,89	0	8.500

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
59000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	3.546,57	0	3.500
76000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	4.288,32	0	5.000
	Gesamtaufwand	47.171,78	67.849	77.112
	Unterdeckung des Produktes:	-30.188,05	-45.365	-54.628
	Deckungsgrad des Produktes:	36,00 %	33,14 %	29,16 %

Produkt

61.10.01

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

verantwortlich

Hohn

Beschreibung

Steuern
allgemeine Zuweisungen
allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Abgabepflichtige
Zuweisungs- und Umlageempfänger

Produkt

61.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
40110000	Grundsteuer A	3.438,99	3.400	3.900
90000.00000	Grundsteuer A	3.438,99	3.400	3.900
	<i>Anpassung an neue Hebesätze</i>			
40120000	Grundsteuer B	188.751,20	190.000	249.500
90000.00100	Grundsteuer B	188.751,20	190.000	249.500
	<i>Anpassung an neue Hebesätze</i>			
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	269.022,35	191.000	291.500
90000.00300	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	269.022,35	191.000	291.500
	<i>Anpassung der Hebesätze</i>			
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	797.414,98	760.000	800.000
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	797.414,98	760.000	800.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	51.901,91	53.000	49.400
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	51.901,91	53.000	49.400
40330000	Hundesteuer	5.708,00	5.750	5.950
90000.02200	Hundesteuer	5.708,00	5.750	5.950
40521000	Familienleistungsausgleich	80.813,63	79.000	80.000
90000.09100	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	80.813,63	79.000	80.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	11.280,00	27.500	195.400
90000.04100	Schlüsselzuweisungen vom Land (A)	11.280,00	27.500	195.400
41320000	vom Land	18.911,00	0	0
90000.16100	Allg. Zuweisungen vom Land für Gewerbsteuerkompensationszahlungen	18.911,00	0	0
	Gesamtertrag	1.427.242,06	1.309.650	1.675.650
<u>AUFWAND</u>				
54310000	Gewerbsteuerumlage	25.896,34	18.500	26.900
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	25.896,34	18.500	26.900
54421000	Landkreise	576.432,00	595.000	707.650
90000.83210	Kreisumlage	576.432,00	595.000	707.650
54423000	Verbandsgemeinden	316.952,00	115.000	420.000
90000.83200	Verbandsgemeindeumlage	316.952,00	115.000	420.000
	<i>Reduzierung um ca. 20 - 30 Tsd gegenüber Ansatz PS9</i>			
	Gesamtaufwand	919.280,34	728.500	1.154.550
	Überdeckung des Produktes:	507.961,72	581.150	521.100
	Deckungsgrad des Produktes:	155,26 %	179,77 %	145,13 %

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
Mahnggebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u. ä.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreditinstitute/Banken
Abgabepflichtige

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46220000	Säumniszuschläge, Mahnggebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	46,00	0	0
<i>03000.26100</i>	<i>Stundungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen, Säumniszuschläge</i>	<i>46,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.234,28	0	0
<i>99996.06000</i>	<i>Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>4.234,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.578,00	0	0
<i>03000.26500</i>	<i>Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO</i>	<i>2.578,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
47990000	Sonstige	1,50	0	0
<i>99996.00130</i>	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	<i>1,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Gesamtertrag	6.859,78	0	0
<u>AUFWAND</u>				
56551000	Einzelwertberichtigung	6.164,07	0	0
<i>99996.47000</i>	<i>Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>	<i>6.164,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56552000	Pauschalwertberichtigung	3.102,48	0	0
<i>99996.47010</i>	<i>Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>	<i>3.102,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	107.805,00	0	0
<i>99996.60995</i>	<i>Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	<i>107.805,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57512000	an Sparkassen	0,00	0	0
<i>91000.80803</i>	<i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30,00	0	0
<i>03000.26590</i>	<i>Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)</i>	<i>30,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Gesamtaufwand	117.101,55	0	0
	Überdeckung des Produktes:	-110.241,77	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	5,86 %	0,00 %	0,00 %

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
in € ²							
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-9.335,50	-205.180	-490.627	-411.470	-349.070	-288.370
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	1.810	0			
3	= "freie Finanzspitze"	-9.335,50	-206.990	-490.627	-411.470	-349.070	-288.370
	abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgungen von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)		0	0	41.905	82.215	82.625
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-9.335,50	-206.990	-490.627	-453.375	-431.285	-370.995
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr 2022-Betrag		0,00 €					
Jahr...-Betrag		€					
...		Jahr 2022-Betrag					
		0 €					

Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget Produkt- gruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						davon bereits geleistet
					Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	
in EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	114001020001 Grundvermögen-allgemein-	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	
	01 54.10	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00	
	63000.93250 Anzahlungen für Grundenwerb von Straßenland - allgemein - (Produkt Straßen)	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00	
2	114001020002 Ankauf von Grundstücken	0,00	-20.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0,00	
	01 11.40	0,00	-20.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00	
	88101.93250 Anzahlungen für Grundenwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)	0,00	20.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00	

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
			Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
3	11400200001											
Einrichtung des Bauhofes												
	01	11,40										
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen												
77001.93500 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Sonderfahrzeuge												
77001.93504 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Sonstige Zusatzgeräte												
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wergrenze i.H.v. 1.000,00 Euro												
77001.93503 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge												
4	114401010008											
Breitband												
	01	11,44										
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände												
88008.95000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung												

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget Produkt- gruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
					Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	in EUR				
5 365001000001 Erweiterung des Kindergartens, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	01 36.50	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
46401.93510 Erwerb von Hardware und edv-technische Ausstattung - Kindergarten		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
6 365001000009 Einrichtung des Kindergartens		-10.559,70	-5.000	-13.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0	0	-10.559,70
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	01 36.50	-10.559,70	-5.000	-13.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0	0	-10.559,70
46401.93500 Kindergarten - Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.978,57	5.000	13.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	3.978,57
46409.93500 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sanierung Kindergarten)		6.581,13	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	6.581,13

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					davon bereits geleistet	
						Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel		Gesamtaus- zahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
7 365001000017 Neubau einer Kindertagesstätte	01 36.50		0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 46417.94000 Neubau einer Kindertagesstätte - Baukosten			0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
8 511301000002 Dorferneuerungsprogramm	01 51.13		-1.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	-1.500,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 61502.95000 Dorferneuerungsprogra mm (Investition)			1.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.500,00
9 511301000014 Neubau Spielplatz "Auf der Köhne" (Dorferneuerungsprogramm)	01 51.13		-337,82	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	-337,82
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 46014.95000 Neubau Spielplatz "Auf der Köhne" (Dorferneuerungsprogr amm)			337,82	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	337,82
10 541001010048 Erschließung im Landgraben	01 54.10		0,00	-150.000	-110.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 63048.95000 Erschließung im Landgraben - Baukosten			0,00	150.000	110.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					davon bereits geleistet	
						Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel		Gesamtaus- zahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
11 541001010062 Gewerbegebiet Auf der Hohl III			-29.841,20	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-29.841,20
01 11.40			-29.841,20	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-29.841,20
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			29.841,20	0	0	0	0	0,00	0	0	0	29.841,20
88103.93250 Anzahlungen für Grundenwerb Gewerbegebiet "Auf der Hohl III"			29.841,20	0	0	0	0	0,00	0	0	0	29.841,20
12 541001010066 Straßenausbau "Auf der Köhne"			-23.987,71	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-23.987,71
01 54.10			-23.987,71	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-23.987,71
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			85,20	0	0	0	0	0,00	0	0	0	85,20
63066.93250 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - "Auf der Köhne"			85,20	0	0	0	0	0,00	0	0	0	85,20
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			23.902,51	0	0	0	0	0,00	0	0	0	23.902,51
63066.95000 Straßenausbau "Köhne"			23.902,51	0	0	0	0	0,00	0	0	0	23.902,51

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget Produkt- gruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						davon bereits geleistet
					Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
13 541001010070 Fußläufige Verbindung "Neuer Weg - Neustraße" (Dorferneuerung)	01 54.10	0,00	-5.800	-5.800	-27.000	0	0	0	0,00	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 63070.95000 Fußläufige Verbindung "Neuer Weg - Neustraße" (Dorferneuerung)	01 54.10	0,00	-5.800	-5.800	-27.000	0	0	0	0,00	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 63070.95000 Fußläufige Verbindung	01 54.10	0,00	5.800	5.800	27.000	0	0	0	0,00	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 63075.95000 Erweiterung Auf der Angst III - Baukosten	01 54.10	0,00	5.800	5.800	27.000	0	0	0	0,00	0	0,00
14 541001010075 Erweiterung Auf der Angst III	01 54.10	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 63075.95000 Erweiterung Auf der Angst III - Baukosten	01 54.10	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 63075.95000 Erweiterung Auf der Angst III - Baukosten	01 54.10	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 63075.95000 Erweiterung Auf der Angst III - Baukosten	01 54.10	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15 541001010076 Ersaubau "Auf dem Hüttenbaum"	01 54.10	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 63076.95000 Erstaubau der Straße "Auf dem Hüttenbaum" - Baukosten	01 54.10	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 63076.95000 Erstaubau der Straße "Auf dem Hüttenbaum" - Baukosten	01 54.10	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 63076.95000 Erstaubau der Straße "Auf dem Hüttenbaum" - Baukosten	01 54.10	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16 541001020001 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	01 54.10	-5.061,51	-25.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.061,51
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 67001.94002 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	01 54.10	-5.061,51	-25.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.061,51
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 67001.94002 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	01 54.10	5.061,51	25.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	5.061,51
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 67001.94002 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	01 54.10	5.061,51	25.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	5.061,51

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
			Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
17 541001050074 Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
01 54.10	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
63074.95000 Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur) - Baukosten	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18 551001000012 Instandsetzung des alten Trinkwasserbrunnens	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
01 55.10	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
58004.95000 Instandsetzung des alten Trinkwasserbrunnens - Baukosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19 553001000000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Werkzeuge	0,00	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
01 55.30	0,00	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
75000.93510 Friedhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Werkzeuge	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
		Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet	
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
20	553001000005											
Neugestaltung Friedhof												
	01	55.30										
		-3.875,54	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.875,54
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.875,54	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.875,54
75005.95000 Neugestaltung Friedhof		3.875,54	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.875,54
-Baukosten												
21	573001010004											
Einrichtung Bürgerhaus		0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00
	01	57.30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
des Anlagevermögens oberhalb der												
Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro												
76004.93500 Erwerb von Betriebs-		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
und												
Geschäftsausstattung -												
Bürgerhaus												
22	573001010016											
Digitale Infrastruktur		0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bürgerhaus												
	01	57.30	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
76016.94000 Digitale Infrastruktur		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bürgerhaus(Glasfaserk												
abel, Accesspoints,												
usw.) - Baukosten												

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	in EUR			
23	573001020008 Wasserentnahme/-erlebnis an der Grillhütte (LEADER-Projekt)	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	01 57.30	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	59008.95000 Wasserentnahme/-erlebnis an der Grillhütte (LEADER-Projekt) - Baukosten	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Gesamt	-80.898,27	-574.800	-607.800	-35.500	-8.500	-8.500	0	0,00	0	0,00	0	-80.898,27

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	0	90.000
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	90.000
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	0	90.000

A. Ortsgemeinde Dattenberg nach Teilhaushalten	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	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)					
C. Zusammenfassung					
Kindertagesstätte					
Leiter/in	S 13 TVöD-SuE	1	0,9	0,9	
Erzieher/in (stellvertr. Leiter/in)	S 09 TVöD-SuE	0,87	0,87	0,87	
Erzieher/innen	S 08a TVöD-SuE	7,3	6,51	6,69	
Erzieher/innen	S 04 TVöD-SuE	0	0,5	0	
Erzieher/innen	S 03 TVöD-SuE	1,3	1,29	1,3	
Erzieher/innen	S 02 TVöD-SuE	0,5	1,02	0,5	1 Azubi in Teilzeit
Köchin/Koch/Gesundheitsbeauftragte/r	E 5 TVöD	0,64	0,51	0,64	
Praktikant/in		1	1	0	Praktikantenvergütung
Hauswirtschaftskraft	E 2a TVöD	0,51	0,51	0,51	
Hauswirtschaftskraft	E 1 TVöD	0,51	0,51	0,51	
Reinigungskräfte	E 2 TVöD	0,62	0,6	0,62	
Summe		14,25	14,22	12,54	
Bauhof					
Gemeindearbeiter	E 1 TVöD	0,51	0,51	0,51	
Gemeindearbeiter	E 6 TVöD	2	2	2	
Summe		2,51	2,51	2,51	
B. Sondervermögen ⁴⁾ (entfällt)					
C. Zusammenfassung					
A Summe Kindertagesstätte		14,25	14,22	12,54	
A Summe Bauhof		2,51	2,51	2,51	
B Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)					
C Summe Ortsgemeinde Dattenberg		16,76	16,73	15,05	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
in EUR			
1 Anlagevermögen	6.900.483,97	6.915.611,18	15.127,21
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	985.175,00	971.670,00	-13.505,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	15.000,00	14.998,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	2.408,00	2.168,00	-240,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	982.765,00	954.502,00	-28.263,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	5.914.554,83	5.943.175,53	28.620,70
1.2.1 Wald, Forsten	1.413.351,83	1.497.672,63	84.320,80
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	271.494,24	266.671,80	-4.822,44
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.408.186,66	1.379.274,66	-28.912,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.592.808,42	2.562.933,71	-29.874,71
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	191,80	191,80	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	67.110,48	57.693,29	-9.417,19
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.977,00	85.077,00	11.100,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	87.434,40	93.660,64	6.226,24
1.3 Finanzanlagen	754,14	765,65	11,51
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	754,14	765,65	11,51
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	300.002,36	171.875,54	-128.126,82
2.1 Vorräte	29.107,34	16.807,66	-12.299,68
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.462,90	1.792,50	-670,40

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	26.644,44	15.015,16	-11.629,28
2.1.4	0,00	0,00	0,00
2.2	270.895,02	155.067,88	-115.827,14
2.2.1	243.599,36	148.367,68	-95.231,68
2.2.2	27.295,66	6.700,20	-20.595,46
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	0,00	0,00	0,00
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	7.200.486,33	7.087.486,72	-112.999,61

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021 in EUR	Differenz
1 Eigenkapital	5.155.393,12	5.068.590,38	-86.802,74
1.1 Kapitalrücklage	5.509.971,00	5.155.393,12	-354.577,88
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-354.577,88	-86.802,74	267.775,14
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2 Sonderposten	1.720.215,48	1.807.343,78	87.128,30
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	107.805,00	107.805,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.651.274,80	1.627.948,80	-23.326,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	735.729,30	705.161,30	-30.568,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	845.238,35	807.480,35	-37.758,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	70.307,15	115.307,15	45.000,00
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	58.389,43	61.159,40	2.769,97
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	10.551,25	10.430,58	-120,67
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3 Rückstellungen	101.524,76	108.787,10	7.262,34
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	92.961,00	94.075,00	1.114,00
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	8.563,76	14.712,10	6.148,34
4 Verbindlichkeiten	223.352,97	81.765,46	-141.587,51
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	0,00	-2.500,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.741,80	75.456,55	9.714,75
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-2.679,00	-14.082,27	-11.403,27
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	156.198,45	19.574,68	-136.623,77
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.591,72	816,50	-775,22
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	21.000,00	21.000,00
Bilanzsumme	7.200.486,33	7.087.486,72	-112.999,61

Verpflichtungsermächtigungen 2023 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2024	2025	2026	2027	2028 und ff
36.50.01.00 / 09600000						
46417.94000 Neubau einer Kindertagesstätte - Baukosten	4.000	2.000	2.000	0	0	0
51.13.01.00 / 52313000						
76013.94000 WC-Anlage Bürgerhaus (Dorferneuerung) - Unterhaltung	75	75	0	0	0	0
Summe	4.075	2.075	2.000	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0