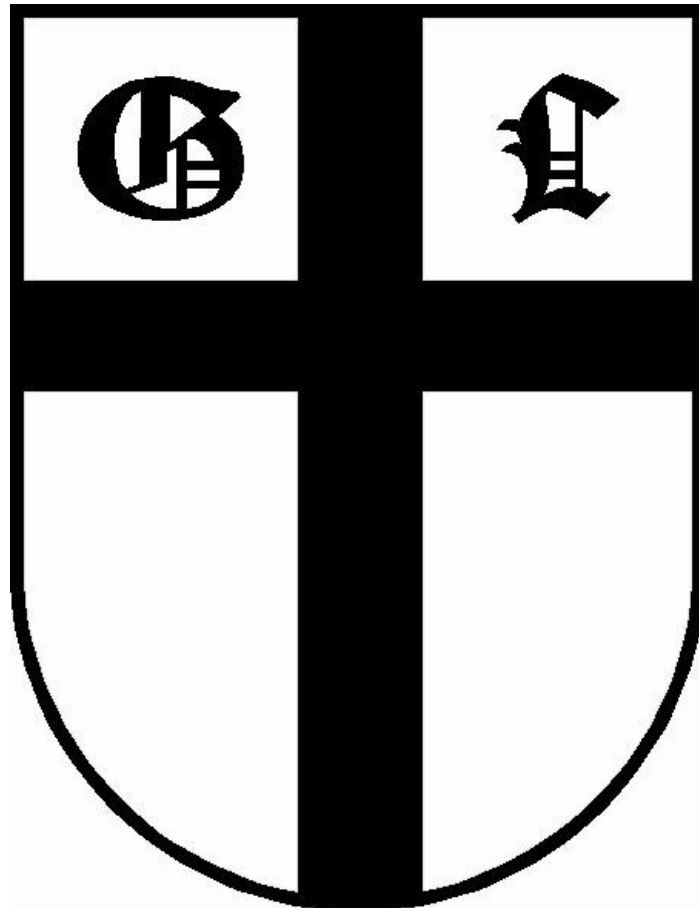


**Ortsgemeinde**

**Leubsdorf**



**Haushalt 2023**

# **Inhaltsverzeichnis:**

Haushaltssatzung	01
Vorbericht	05
Ergebnis- und Finanzplan	17
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	19
Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Budgetebene	24
Produktplan	28
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. freie Finanzspitze)	74
Investitionsprogramm 2023 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	75
Verbindlichkeitenübersicht	85
Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanz- haushalt bzw. in der Finanzrechnung	86
Stellenplan	87
Bilanz 2021	88

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Leubsdorf für das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat Leubsdorf hat in der Sitzung am 26.01.2023 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom 27.02.2023 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.057.185 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.282.713 Euro
<b>der Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>225.528 Euro</b>

2. im Finanzhaushalt

<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>- 181.825 Euro</b>
---	-----------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	279.600 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>647.900 Euro</u>

<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>- 368.300 Euro</b>
--	-----------------------

<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>550.125 Euro</b>
---	---------------------

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro
zusammen auf	0 Euro.

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

#### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

#### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

#### § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 345 v. H.
- Grundsteuer B auf 465 v. H.
- Gewerbesteuer auf 380 v. H.

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

- für den ersten Hund 42 €
- für den zweiten Hund 75 €
- für jeden weiteren Hund 96 €

#### § 7 Eigenkapital

<b>OG Leubsdorf</b>			<b>Muster 28</b>
			(zu § 95 Abs. 3 GemO)

#### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lf. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		4.935.626
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	- 183.021	4.752.605
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	76.732	4.829.337
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	- 225.528	4.603.809
5	+ geplantes Ergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	- 180.719	4.423.090
6	+ geplantes Ergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	- 180.351	4.242.739
7	+ geplantes Ergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	- 178.421	4.064.318


## § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000,00 Euro oder 20 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

## § 9 Wertgrenze für Investitionen

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

Leubsdorf, 01.03.2023

  
Achim Pohlen, Ortsbürgermeister



### Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 10.03.2023 bis einschließlich 27.03.2023 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.

Leubsdorf, 01.03.2023  
Ortsgemeinde Leubsdorf

  
Achim Pohlen  
Ortsbürgermeister



Linz am Rhein, 01.03.2023  
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

  
Frank Becker  
Bürgermeister





## Vorbericht

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

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

### Gliederung des Vorberichts:

#### 1. Haushalt 2023

- 1.1 Ergebnishaushalt
- 1.2 Finanzhaushalt

### 1. Haushalt 2023

#### 1.1 Ergebnishaushalt

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

Er enthält die jährlichen Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten, die zuvor in der Bilanz gebildet wurden. Abschreibungen stellen Aufwand dar und werden entsprechend ihrer Produktzugehörigkeit im Ergebnisplan einzeln aufgeführt. Ihre Summe beläuft sich im Jahr 2023 auf 98.358 Euro.

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

Die Summe der Auflösungen von Sonderposten beträgt 54.655 Euro.

Der Ergebnishaushalt 2023 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 225.528 Euro auf.

Das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes ist somit nicht erreicht.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2018	168.319,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2019	20.910,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-329.562,32
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-183.021,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	76.732,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-225.528,00
7	Zwischensumme		-472.150,72
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-180.719,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-180.351,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-178.421,00
11	<b>Summe</b>		<b>-1.011.641,72</b>

Gegenüber dem Haushaltsplan 2022 ist der Jahresfehlbetrag um ca. 302.260 € gestiegen.

Bei den Erträgen liegen die Ursachen an Mehrerträgen im Bereich der Steuern und Abgaben, speziell dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer. Die Erträge aus dem Holzverkauf werden im Vergleich zu den Vorjahren abnehmen, es bleibt jedoch abzuwarten wie sich die Erträge aus Holzverkauf in den Folgejahren entwickeln. Insgesamt sind die Erträge um 199.142 € höher geplant als im Vorjahr.

Bei den Aufwendungen liegen die Ursachen in geplanten Minderaufwendungen aus Personalkosten, Mehraufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen (siehe nachfolgende Tabelle). Mehraufwendungen ergeben sich ebenfalls bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen, hier fällt die VG-Umlage deutlich aus als im Vorjahr. Die VG-Umlage wurde wieder an die ursprünglichen Werte angepasst. Die Grundschule der Ortsgemeinde ist im letzten Jahr in den Besitz der Verbandsgemeinde übergehen, hier wird nun eine Grundschulumlage fällig. Insgesamt sind die Aufwendungen um 501.492 € 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 folgende weitere nennenswerte Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 geplant:

Ortsgemeinde Leubsdorf für das Haushaltsjahr 2023			
Bezeichnung	Ausgabe	Einnahme	
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Bürgerhaus	35.000,00 €	0,00 €	Vorsorgeansatz 35.000 €
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Bauhof	1.500,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Unterhaltung Friedhof	9.000,00 €	0,00 €	5.400 € Pauschalansatz 3.600 € GPS Vermessung Friedhof
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	40.000,00 €	0,00 €	40.000 € Pauschalansatz
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	12.500,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Unterhaltung der Einrichtung - Bürgerhaus	1.000,00 €	0,00 €	1.000 € Pauschalansatz
Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauhof	5.000,00 €	0,00 €	5.000 € Pauschalansatz
Umgestaltung Grünanlagen	5.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Sachkosten Forst	95.000,00 €	0,00 €	
Unternehmereinsatz Forst	40.000,00 €	0,00 €	
Grundschulumlage ab August 2022	206.500,00 €	0,00 €	
Unterhaltung des Sportlerheims	30.000,00 €	0,00 €	Renovierungsarbeiten
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.500,00 €	0,00 €	3.500 € Pauschalansatz
Personalkostenbeteiligung kirchl. Kindergarten	60.000,00 €	0,00 €	
Sachkostenbeteiligung kirchl. Kindergarten	11.500,00 €	0,00 €	
Einnahmen aus Holzverkauf	0,00 €	98.000,00 €	
<b>Summe</b>	<b>555.500,00 €</b>	<b>98.000,00 €</b>	

Durch die regelmäßigen Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen werden die Gebäude der Ortsgemeinde Leubsdorf 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 Leubsdorf ist davon geprägt, dass nur ein sehr geringer Betrag an Erträgen aus der Summe aller Erträge nach Abzug der Personalkosten, Abschreibungen und Umlagebelastungen zur Deckung der nötigen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten zur Verfügung steht.

Übersicht der Jahresergebnisse		
Haushaltsjahr	lt. Haushaltsplan	lt. Jahresrechnung
2018	-163.617,00 €	202.405,47 €
2019	-71.939,00 €	20.910,28 €
2020	-205.706,00 €	-329.562,32 €
2021	-204.848,00 €	-183.021,40 €
2022	76.732,00 €	
2023	-225.528,00 €	

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. Im Jahr 2021 wurde für den bevorstehenden Übergang der Grundschule Leubsdorf in die Trägerschaft der Verbandsgemeinde eine Rückstellung gebildet.

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 Ein- und Auszahlungen für Investitionen beläuft sich 2023 auf -368.300 Euro. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei -174.325 Euro. Der Finanzhaushalt umfasst im Wesentlichen die gleichen Posten wie der Ergebnishaushalt, somit ist er strukturell synchron aufgebaut.

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

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

**Für 2023 geplante Investitionen:**

46005.93500/78571000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Spielplätze	3.000,00 €
46007.95000/78593000	Beschaffung von Spielgeräten Spielplatz Hesseln	20.000,00 €
59006.95000/78593000	Anschaffung einer Naturpark-Wandertafel	2.500,00 €
59007.95000/78593000	Anschaffung eines Waldsofas	2.400,00 €
63000.93250/78510000	Anzahlungen für Grunderwerb von Straßengrundstücken	5.000,00 €
63052.95000/78593000	Straßenausbau "Im Alten Hahn"	435.000,00 €
63055.95000/78593000	Ausbau Platz vor dem Bürgerhaus	90.000,00 €
75005/95000/78593000	Umgestaltung Friedhof (Planung)	20.000,00 €
76001.93500/78571000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaus	3.000,00 €
76004.94000/78593000	Energetische Sanierung des Bürgerhauses	25.000,00 €
77001.93503/78571000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Werkzeuge - Bauhof	2.000,00 €
88101.93250/78510000	Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken	10.000,00 €
56005.95000/78593000	Anschaffung von Sport- und Freizeitgeräten in der Ortsgemeinde	30.000,00 €
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>647.900 €</b>
56005.36700/68163200	Anzahlungen auf SOPO aus Zuwendungen Stiftung Lore Aeckersberg für Anschaffung von Sport- und Freizeitgeräten	20.000,00 €
63340.35000/68259000	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	250.000,00 €
59006.36800/68163200	Anzahlungen auf SOPO aus Zuwendungen vom Naturpark Rhein-Westerwald für Anschaffung einer Naturpark Wandertafel	1.840,00 €
59007.36800/68163200	Anzahlungen auf SOPO aus Zuwendungen vom Naturpark Rhein-Westerwald für Anschaffung eines Waldsofas	1.760,00 €
75000.11220/68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	1.000,00 €
75000.11210/68270000	Grabstellen- und Denkmalgebühren	5.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		279.600 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-368.300 €</b>

### **Folgende Haushaltsmittel werden in das Jahr 2023 übertragen:**

63057.95000	Ladestation E-Mobilität	35.000 €
63057.36000	Ladestation E-Mobilität/Förderung	21.000 €
75006.36200	Investitionskostenzuschuss der VG Muslimisches Grabfeld	100.000 €
75006.95000	Muslimisches Grabfeld	100.000 €
63058.95000	Gemeindestraße Anschluß K9 Hessel	30.000 €
81001.65500	Konzeptplanung Erneuerbare Energien Leubsdorf	20.000 €
76000.50100	Unterhaltung Bürgerhaus/Gebäude	ca. 22.000 €
77001.93520	Erwerb von Anlagevermögen sonst. Fahrzeuge Bauhof	12.000 €
<b>Summe:</b>		<b>355.500 €</b>

### **Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:**

Stand Investitionskredite zum 01.01.2023	<b>341.736 €</b>
Tilgung von Krediten in 2023	- 17.022 €
Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der VG)	0 €
Neuaufnahme Investitionskredit 2023	0 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023	<b>324.714 €</b>
Eine Kreditaufnahme erfolgte im Haushaltsjahr 2022 nicht.	

Die Kreditermächtigung des Vorjahres gilt gemäß § 103 Abs. 3 GemO bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres weiter.

### **Anmerkung:**

Aufgrund der Tatsache, dass das Haushaltsjahr 2023 noch nicht abgeschlossen ist, wird zur Ermittlung des voraussichtlichen Stands der Liquidität zum 31.12.2022 üblicherweise der festgestellte Wert der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu-/abzüglich der Planwerte aus dem Haushalt 2022 herangezogen.

Da jedoch absehbar ist, dass sich dadurch ein vom tatsächlichen Zustand abweichendes Bild ergeben würde, wurde hier davon abgesehen, diese hypothetische Zahl mit einzubeziehen.

Aufgrund der so ermittelten Werte sowie unter Berücksichtigung der noch aus dem Haushaltsjahr 2022 zu übertragenden Haushaltsmittel ist im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 die Aufnahme eines Investitionskredites nicht notwendig. Sofern die Zahlungen sich wie im Haushaltsplan dargestellt entwickeln, werden die liquiden Mittel im Jahr 2023 nicht vollständig aufgebraucht.

### **Deckungsvermerke:**

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

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

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

**Statistische Angaben:**

Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Leubsdorf	
a) nach der Volkszählung am 25.05.1987	1.551
b) nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes zum 30.06.2022	1.630

## 2. Umlagegrundlagen

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

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

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

Kompensationszahlungen für die Gewerbesteuer:

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

Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

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

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
Vetterschoß	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>989.693</b>	<b>1.117.483</b>	<b>1.205.642</b>	<b>414.628</b>	<b>1.449.581</b>

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
Vetterschoß	5.855.041	6.236.012	7.185.416	21.749.930	6.640.996
<b>Summe</b>	<b>25.846.463</b>	<b>25.921.063</b>	<b>28.434.135</b>	<b>94.904.384</b>	<b>30.559.046</b>



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	<b>5.167.887</b>	<b>5.571.024</b>	<b>6.723.214</b>	<b>7.900.242</b>	<b>7.795.328</b>

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							
	<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.396.817,37	1.329.000	1.471.760	1.471.760	1.471.760	1.471.760
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	312.350,78	262.387	361.999	321.785	321.680	321.644
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.304,01	33.666	35.736	31.718	31.559	31.340
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.065,70	122.140	124.540	66.540	66.540	66.540
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.426,82	64.150	16.650	16.650	16.650	16.650
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-5.969,55	46.700	46.500	46.500	46.500	46.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.946.995,13</b>	<b>1.858.043</b>	<b>2.057.185</b>	<b>1.954.953</b>	<b>1.954.689</b>	<b>1.954.434</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.781,11	163.660	146.890	146.890	146.890	146.890
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.752,54	538.075	464.675	326.675	326.675	325.475
E11	- Abschreibungen	549.598,89	133.950	98.358	93.470	92.990	92.160
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050.604,82	864.588	1.516.254	1.516.254	1.516.254	1.516.254
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.966,08	79.629	55.275	51.275	51.275	51.275
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.124.703,44</b>	<b>1.779.902</b>	<b>2.281.452</b>	<b>2.134.564</b>	<b>2.134.084</b>	<b>2.132.054</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.708,31</b>	<b>78.141</b>	<b>-224.267</b>	<b>-179.611</b>	<b>-179.395</b>	<b>-177.620</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-110,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.203,09	1.409	1.261	1.108	956	801
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-5.313,09</b>	<b>-1.409</b>	<b>-1.261</b>	<b>-1.108</b>	<b>-956</b>	<b>-801</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.021,40</b>	<b>76.732</b>	<b>-225.528</b>	<b>-180.719</b>	<b>-180.351</b>	<b>-178.421</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-183.021,40</b>	<b>76.732</b>	<b>-225.528</b>	<b>-180.719</b>	<b>-180.351</b>	<b>-178.421</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>469.214,02</b>	<b>152.845</b>	<b>-181.825</b>	<b>-137.672</b>	<b>-137.520</b>	<b>-136.165</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.285,21	21.000	23.600	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.655,12	58.000	256.000	6.000	6.000	5.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.205,00	100.000	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.145,33</b>	<b>179.000</b>	<b>279.600</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	113.486,50	432.000	647.900	5.000	5.000	5.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.486,50</b>	<b>467.000</b>	<b>647.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.341,17</b>	<b>-288.000</b>	<b>-368.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	433.872,85	-135.155	-550.125	-136.672	-136.520	-136.165
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	82.191,08	16.873	17.022	17.173	17.326	17.480
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-82.191,08</b>	<b>-16.873</b>	<b>-17.022</b>	<b>-17.173</b>	<b>-17.326</b>	<b>-17.480</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-351.681,77</b>	<b>152.028</b>	<b>567.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-433.872,85</b>	<b>135.155</b>	<b>550.125</b>	<b>-17.173</b>	<b>-17.326</b>	<b>-17.480</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-433.872,85</b>	<b>135.155</b>	<b>550.125</b>	<b>-17.173</b>	<b>-17.326</b>	<b>-17.480</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	351.681,77	-152.028	-567.147	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	387.022,94	135.972	-198.847	-154.845	-154.846	-153.645

# 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							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.396.817,37	1.329.000	1.471.760	1.471.760	1.471.760	1.471.760
	40110000 Grundsteuer A	2.408,64	2.400	2.760	2.760	2.760	2.760
	40120000 Grundsteuer B	188.804,78	190.000	247.450	247.450	247.450	247.450
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	234.721,66	202.000	229.000	229.000	229.000	229.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	855.616,07	820.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.872,72	21.600	19.850	19.850	19.850	19.850
	40330000 Hundesteuer	7.681,50	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	40521000 Familienleistungsausgleich	86.712,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	312.350,78	262.387	361.999	321.785	321.680	321.644
	41111000 Schlüsselzuweisung A	182.814,00	182.006	294.350	294.350	294.350	294.350
	41320000 vom Land	2.452,00	0	0	0	0	0
	41441000 vom Bund	35.381,17	0	0	0	0	0
	41442000 vom Land	47.153,04	37.450	40.000	0	0	0
	41446000 von Sparkassen	428,57	430	430	430	430	430
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	43.918,00	42.213	27.219	27.005	26.900	26.864
	41590000 Sonstige Sonderposten	204,00	288	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.304,01	33.666	35.736	31.718	31.559	31.340
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	777,30	530	500	500	500	500
	43224000 für das Bestattungswesen	9.433,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	1.450,00	500	500	500	500	500
	43228000 Parkgebühren	1.296,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.311,00	19.330	19.334	15.472	15.499	15.504
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.036,71	6.006	8.102	7.946	7.760	7.536
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.065,70	122.140	124.540	66.540	66.540	66.540
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	142.328,41	91.100	108.100	50.100	50.100	50.100
	44120000 Mieten und Pachten	6.695,86	10.440	10.440	10.440	10.440	10.440
	44140000 Beteiligung Essenskosten	5.639,52	7.000	0	0	0	0
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	6.110,00	7.600	0	0	0	0
	44190000 Sonstige	7.291,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.426,82	64.150	16.650	16.650	16.650	16.650
	44241000 vom Bund	0,00	40.000	0	0	0	0
	44242000 vom Land	1.567,23	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	988,89	0	0	0	0	0
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	10.000	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	398,11	500	500	500	500	500
	44290000 von Sonstigen	32.472,59	13.650	16.150	16.150	16.150	16.150
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-5.969,55	46.700	46.500	46.500	46.500	46.500
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-80.876,00	0	0	0	0	0
	45210000 aktivierte Personalkosten	1.314,90	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.670,87	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	200	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	40.116,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	46270000 Versicherungserstattungen	1.755,00	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.633,18	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	416,50	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.946.995,13</b>	<b>1.858.043</b>	<b>2.057.185</b>	<b>1.954.953</b>	<b>1.954.689</b>	<b>1.954.434</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.781,11	163.660	146.890	146.890	146.890	146.890

# 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							
50110000	Bürgermeister	17.448,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
50120000	Beigeordnete	2.245,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.931,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	90,00	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	108.492,39	107.450	91.300	91.300	91.300	91.300
50320000	Arbeitnehmer	7.958,62	8.025	8.500	8.500	8.500	8.500
50420000	Arbeitnehmer	22.876,74	21.435	20.340	20.340	20.340	20.340
50520000	Arbeitnehmer	0,00	250	250	250	250	250
50791000	Ehrensoldrückstellungen	3.005,00	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	6.733,60	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.752,54	538.075	464.675	326.675	326.675	325.475
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	32.103,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52311000	Grundstücke	35.605,32	71.600	137.500	41.000	41.000	41.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.989,45	55.900	67.900	29.900	29.900	29.900
52321000	Grundstücke	10.158,73	14.050	10.650	10.650	10.650	10.650
52322000	Außenanlagen	696,62	1.200	1.200	1.200	1.200	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	44.453,69	43.775	13.775	13.775	13.775	13.775
52323001	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Betriebsstoffe	2.927,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70.751,65	135.500	103.000	103.000	103.000	103.000
52338001	Streusalz-Verbrauch	3.260,36	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)	405,00	0	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.867,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.684,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52353000	Reifen	26,18	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.815,26	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.101,17	34.250	8.750	5.250	5.250	5.250
52420000	Essenskosten	5.527,81	7.000	0	0	0	0
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	100	0	0	0	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	150	150	150	150	150
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	654,92	1.050	0	0	0	0
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	230,00	2.000	0	0	0	0
52542000	an das Land	11.723,56	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.110,83	4.900	2.750	2.750	2.750	2.750
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.659,77	87.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E11	- Abschreibungen	549.598,89	133.950	98.358	93.470	92.990	92.160
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.084,00	6.972	6.972	6.972	6.972	6.906
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.596,00	4.596	4.596	4.607	4.617	4.620
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.460,00	715	276	276	276	276
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	7.704,00	7.704	0	0	0	0
53440000	mit Kulturanlagen	336,00	336	336	336	336	336
53450000	mit Sportanlagen	1.224,00	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224
53490000	mit sonstigen Gebäuden	18.335,00	18.340	18.243	18.252	18.252	18.252

# 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							
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	252,00	252	252	252	252	252
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	80.187,00	79.187	60.668	56.569	56.589	56.368
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	492,00	494	505	516	516	516
53720000	Kulturdenkmäler	12,00	12	12	12	12	12
53810000	Fahrzeuge	3.948,00	3.289	0	0	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.664,00	2.724	2.513	2.484	2.484	2.484
53852000	Betriebsausstattung	4.406,45	3.117	2.270	1.536	1.224	758
53853000	Geschäftsausstattung	5.581,62	4.988	491	434	236	156
53990000	Sonstige Abschreibungen	410.316,82	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050.604,82	864.588	1.516.254	1.516.254	1.516.254	1.516.254
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.707,21	57.500	266.500	266.500	266.500	266.500
54190000	an Sonstige	11.548,03	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54310000	Gewerbesteuerumlage	24.152,58	19.400	22.000	22.000	22.000	22.000
54421000	Landkreise	633.091,00	643.929	763.400	763.400	763.400	763.400
54423000	Verbandsgemeinden	348.106,00	132.259	452.854	452.854	452.854	452.854
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.966,08	79.629	55.275	51.275	51.275	51.275
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
56131000	Fahrtkostenerstattung	2.236,63	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	624	500	500	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	684,83	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	383,16	415	415	415	415	415
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.763,35	6.500	500	500	500	500
56244000	Unterhaltung Hardware	11.455,81	5.000	0	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.277,50	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
56310000	Büromaterial	1.285,45	1.500	350	350	350	350
56322000	Zeitschriften	332,71	350	150	150	150	150
56331000	Porto	646,01	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Fermeldegebühren	3.275,65	2.920	2.320	2.320	2.320	2.320
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	130	50	50	50	50
56351000	Annoncen	0,00	500	500	500	500	500
56380000	Transportkosten	1.828,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56411000	Gebäudeversicherungen	4.731,37	3.990	2.490	2.490	2.490	2.490
56412000	Kfz-Versicherungen	557,37	600	700	700	700	700
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.103,10	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56414000	Unfallversicherungen	4.719,28	5.250	2.750	2.750	2.750	2.750
56419000	Sonstige Versicherungen	510,32	600	600	600	600	600
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.261,23	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
56511000	immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	52,00	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	521,80	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	1.538,21	0	0	0	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.736,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	569,00	600	600	600	600	600
56920000	Verfüungsmittel	476,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56930000	Repräsentationen	1.558,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
56990000	Sonstige	4.390,18	8.100	12.100	8.100	8.100	8.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.124.703,44</b>	<b>1.779.902</b>	<b>2.281.452</b>	<b>2.134.564</b>	<b>2.134.084</b>	<b>2.132.054</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.708,31</b>	<b>78.141</b>	<b>-224.267</b>	<b>-179.611</b>	<b>-179.395</b>	<b>-177.620</b>

# 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							
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-110,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-110,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.203,09	1.409	1.261	1.108	956	801
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.979,55	0	0	0	0	0
	57511000 an Banken	2.123,28	0	0	0	0	0
	57512000 an Sparkassen	835,26	659	526	390	253	114
	57519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	750	735	718	703	687
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	265,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-5.313,09</b>	<b>-1.409</b>	<b>-1.261</b>	<b>-1.108</b>	<b>-956</b>	<b>-801</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.021,40</b>	<b>76.732</b>	<b>-225.528</b>	<b>-180.719</b>	<b>-180.351</b>	<b>-178.421</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-183.021,40</b>	<b>76.732</b>	<b>-225.528</b>	<b>-180.719</b>	<b>-180.351</b>	<b>-178.421</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>469.214,02</b>	<b>152.845</b>	<b>-181.825</b>	<b>-137.672</b>	<b>-137.520</b>	<b>-136.165</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.285,21	21.000	23.600	0	0	0
	68141000 vom Bund	2.057,35	0	0	0	0	0
	68147000 von rechtsfähigen Stiftungen	20.000,00	0	0	0	0	0
	68163200 von Sonstigen	1.227,86	0	23.600	0	0	0
	68166100 vom Bund	0,00	21.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.655,12	58.000	256.000	6.000	6.000	5.000
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	6.054,12	47.000	250.000	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	13.595,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	2.006,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.205,00	100.000	0	0	0	0
	68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	100.000	0	0	0	0
	68510000 Einz. für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.205,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.145,33</b>	<b>179.000</b>	<b>279.600</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	20.000	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	113.486,50	432.000	647.900	5.000	5.000	5.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.194,49	5.000	15.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.734,79	10.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	33.772,15	19.500	8.000	5.000	5.000	5.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.785,07	397.500	624.900	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.486,50</b>	<b>467.000</b>	<b>647.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.341,17</b>	<b>-288.000</b>	<b>-368.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	433.872,85	-135.155	-550.125	-136.672	-136.520	-136.165
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						



## 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							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	82.191,08	16.873	17.022	17.173	17.326	17.480
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	82.191,08	16.873	17.022	17.173	17.326	17.480
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-82.191,08</b>	<b>-16.873</b>	<b>-17.022</b>	<b>-17.173</b>	<b>-17.326</b>	<b>-17.480</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-351.681,77</b>	<b>152.028</b>	<b>567.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-433.872,85</b>	<b>135.155</b>	<b>550.125</b>	<b>-17.173</b>	<b>-17.326</b>	<b>-17.480</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-433.872,85</b>	<b>135.155</b>	<b>550.125</b>	<b>-17.173</b>	<b>-17.326</b>	<b>-17.480</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	351.681,77	-152.028	-567.147	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	387.022,94	135.972	-198.847	-154.845	-154.846	-153.645

# Teilhaushalt 2023

Budget: 01

Alles außer Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.010,78	68.669	56.006	15.821	15.822	15.781
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.993,01	14.336	16.402	16.246	16.060	15.836
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.065,70	122.140	124.540	66.540	66.540	66.540
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.426,82	64.150	16.650	16.650	16.650	16.650
E7	+ Sonstige laufende Erträge	-9.602,73	46.700	46.500	46.500	46.500	46.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.893,58</b>	<b>315.995</b>	<b>260.098</b>	<b>161.757</b>	<b>161.572</b>	<b>161.307</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.781,11	163.660	146.890	146.890	146.890	146.890
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.752,54	538.075	464.675	326.675	326.675	325.475
E11	- Abschreibungen	548.669,89	133.170	97.578	93.186	92.870	92.040
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.255,24	69.000	278.000	278.000	278.000	278.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.906,07	79.629	55.275	51.275	51.275	51.275
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.116.364,85</b>	<b>983.534</b>	<b>1.042.418</b>	<b>896.026</b>	<b>895.710</b>	<b>893.680</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-786.471,27</b>	<b>-667.539</b>	<b>-782.320</b>	<b>-734.269</b>	<b>-734.138</b>	<b>-732.373</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-110,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.358,82	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.468,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-787.940,09</b>	<b>-667.539</b>	<b>-782.320</b>	<b>-734.269</b>	<b>-734.138</b>	<b>-732.373</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-787.940,09</b>	<b>-667.539</b>	<b>-782.320</b>	<b>-734.269</b>	<b>-734.138</b>	<b>-732.373</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-83.050,53</b>	<b>-561.164</b>	<b>-708.420</b>	<b>-664.420</b>	<b>-664.420</b>	<b>-663.220</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.285,21	21.000	23.600	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.655,12	58.000	256.000	6.000	6.000	5.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.205,00	100.000	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.145,33</b>	<b>179.000</b>	<b>279.600</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	113.486,50	432.000	647.900	5.000	5.000	5.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.486,50</b>	<b>467.000</b>	<b>647.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.341,17</b>	<b>-288.000</b>	<b>-368.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-118.391,70	-849.164	-1.076.720	-663.420	-663.420	-663.220
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	50.337,14	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-50.337,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-50.337,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 2023

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-50.337,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-133.387,67	-561.164	-708.420	-664.420	-664.420	-663.220

# Teilhaushalt 2023

Budget: 02

Finanzen

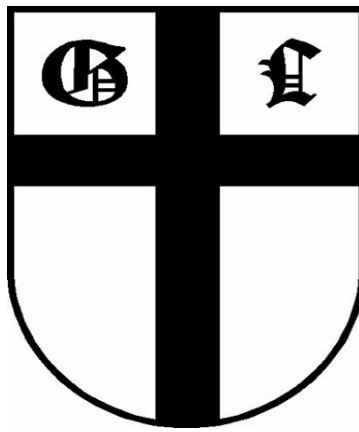
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.396.817,37	1.329.000	1.471.760	1.471.760	1.471.760	1.471.760
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	197.340,00	193.718	305.993	305.964	305.858	305.863
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.311,00	19.330	19.334	15.472	15.499	15.504
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	3.633,18	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.617.101,55</b>	<b>1.542.048</b>	<b>1.797.087</b>	<b>1.793.196</b>	<b>1.793.117</b>	<b>1.793.127</b>
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	929,00	780	780	284	120	120
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.005.349,58	795.588	1.238.254	1.238.254	1.238.254	1.238.254
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.060,01	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.008.338,59</b>	<b>796.368</b>	<b>1.239.034</b>	<b>1.238.538</b>	<b>1.238.374</b>	<b>1.238.374</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>608.762,96</b>	<b>745.680</b>	<b>558.053</b>	<b>554.658</b>	<b>554.743</b>	<b>554.753</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.844,27	1.409	1.261	1.108	956	801
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-3.844,27</b>	<b>-1.409</b>	<b>-1.261</b>	<b>-1.108</b>	<b>-956</b>	<b>-801</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>604.918,69</b>	<b>744.271</b>	<b>556.792</b>	<b>553.550</b>	<b>553.787</b>	<b>553.952</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>604.918,69</b>	<b>744.271</b>	<b>556.792</b>	<b>553.550</b>	<b>553.787</b>	<b>553.952</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>552.264,55</b>	<b>714.009</b>	<b>526.595</b>	<b>526.748</b>	<b>526.900</b>	<b>527.055</b>
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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	552.264,55	714.009	526.595	526.748	526.900	527.055
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	31.853,94	16.873	17.022	17.173	17.326	17.480
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-31.853,94</b>	<b>-16.873</b>	<b>-17.022</b>	<b>-17.173</b>	<b>-17.326</b>	<b>-17.480</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-351.681,77</b>	<b>152.028</b>	<b>567.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-383.535,71</b>	<b>135.155</b>	<b>550.125</b>	<b>-17.173</b>	<b>-17.326</b>	<b>-17.480</b>

# Teilhaushalt 2023

Budget: 02

Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-383.535,71</b>	<b>135.155</b>	<b>550.125</b>	<b>-17.173</b>	<b>-17.326</b>	<b>-17.480</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-351.681,77	152.028	567.147	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	520.410,61	697.136	509.573	509.575	509.574	509.575



## Inhaltsverzeichnis Produktplan der Ortsgemeinde Leubsdorf

- 11.10.01 **Verwaltungssteuerung**
- 11.10.02 **Pflege partnerschaftlicher Beziehungen**
- 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**
  - 11.44.01.01 **Breitband**
- 21.10.01 **Grundschule**
- 28.10.01 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
- 28.10.04 **Seniorenveranstaltungen**
- 36.50.01 **Kindertagesstätte (Gemeindeanteil an der kirchlichen Kindertagesstätte)**
- 36.60.01 **Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
  - 36.60.01.01 **Spielplätze**
  - 36.60.01.02 **Jugendraum**
- 42.40.01 **Kommunale Sportstätten**
- 51.10.01 **Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)**
- 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**
- 55.12.60 **Wanderwege, Naturlehrpfade**
- 55.30.01 **Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)**
- 55.42.01 **Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung einzelner Tierarten**
  - 55.42.01.01 **Bau eines Insektenhotels**
- 55.50.01 **Kommunale Forstwirtschaft**
- 57.30.01 **Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
  - 57.30.01.01 **Bürgerhaus**
  - 57.30.01.02 **Grillhütte**
  - 57.30.01.03 **Backhaus "Heide"**
  - 57.30.01.04 **Gemeindeuhr**
  - 57.30.01.05 **Photovoltaikanlagen (BgA)**
- 61.10.01 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
- 61.20.01 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

# Produkt

11.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.01</b>	Verwaltungssteuerung

## **verantwortlich**

Ortsbürgermeister

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

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

## **Ziele**

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Ortsgemeinde

# Produkt

# 11.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.01</b>	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>44242000</b>	vom Land	1.567,23	0	0
05200.16100	<i>Erstattungen vom Land</i>	1.567,23	0	0
<b>46270000</b>	Versicherungserstattungen	1.755,00	0	0
00000.16710	<i>Erstattung Versicherungsschaden i.R. Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder</i>	1.755,00	0	0
<b>46614000</b>	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	416,50	0	0
99996.00005	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Verwaltungssteuerung</i>	416,50	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>3.738,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>50110000</b>	Bürgermeister	17.448,00	19.000	19.000
00000.40200	<i>Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister</i>	17.448,00	19.000	19.000
<b>50120000</b>	Beigeordnete	2.245,71	2.000	2.000
00000.40210	<i>Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete</i>	2.245,71	2.000	2.000
<b>50140000</b>	Rats- und Ausschussmitglieder	2.931,05	5.500	5.500
00000.40100	<i>Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder</i>	2.931,05	5.500	5.500
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	291,46	500	500
00000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane</i>	291,46	500	500
<b>50791000</b>	Ehrensoldrückstellungen	3.005,00	0	0
99996.46200	<i>Zuführung von Rückstellungen Beschäftigte (aktive) - Aufwand</i>	3.005,00	0	0
<b>53220000</b>	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	120,00	120	120
99996.40002	<i>Feuerwehrhaus - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Investitionszuschuss Feuerwehrhaus</i>	120,00	120	120
<b>56131000</b>	Fahrtkostenerstattung	1.326,28	1.000	1.000
00000.65400	<i>Dienstreisen (Verwaltungssteuerung)</i>	1.326,28	1.000	1.000
<b>56210000</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	368,16	400	400
00000.53200	<i>Dienstzimmerentschädigung</i>	368,16	400	400
<b>56243000</b>	Unterhaltung Software, Updates	428,40	1.500	500
02000.65700	<i>Unterhaltung EDV-Software, Updates - Gemeindebüro</i>	428,40	1.500	500
<b>56253000</b>	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.628,75	3.500	3.500
02000.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten)</i>	4.212,25	3.500	3.500
99996.40003	<i>Prüfungskosten Steuerberater für Jahresabschluss</i>	416,50	0	0
<b>56310000</b>	Büromaterial	172,55	350	350
02000.65030	<i>Büromaterial</i>	172,55	350	350
<b>56322000</b>	Zeitschriften	49,22	150	150
02000.65010	<i>Zeitschriften</i>	49,22	150	150
<b>56331000</b>	Porto	429,20	1.000	1.000
02000.65040	<i>Porto</i>	429,20	1.000	1.000



# Produkt

# 11.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.01</b>	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	640,72	1.000	1.000
<i>02000.65000</i>	<i>Fernmeldegebühren/Internet</i>	<i>640,72</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>56351000</b>	Annoncen	0,00	500	500
<i>02000.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>56413000</b>	Haftpflichtversicherungen	3.103,10	3.300	3.300
<i>02000.64000</i>	<i>Haftpflicht-Versicherungen</i>	<i>3.103,10</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	1.472,06	1.700	1.700
<i>00000.40310</i>	<i>Unfall-Versicherungen Gemeindeorgane</i>	<i>170,40</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>02000.64010</i>	<i>Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung</i>	<i>1.301,66</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
<b>56420000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.719,47	2.000	2.000
<i>02000.66100</i>	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	<i>1.719,47</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<b>56920000</b>	Verfügungsmittel	476,41	1.000	1.000
<i>00000.66000</i>	<i>Verfügungsmittel des Bürgermeisters</i>	<i>476,41</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>56930000</b>	Repräsentationen	1.558,20	3.000	3.000
<i>00000.63700</i>	<i>Ehrengaben</i>	<i>1.558,20</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
<b>56990000</b>	Sonstige	2.111,98	1.000	1.000
<i>02000.66900</i>	<i>Vermischte sächliche Ausgaben</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>05200.66200</i>	<i>Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen)</i>	<i>2.011,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789,22	839	800
<i>02000.67900</i>	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	<i>789,22</i>	<i>839</i>	<i>800</i>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>45.314,94</b>	<b>49.359</b>	<b>48.320</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-41.576,21</b>	<b>-49.359</b>	<b>-48.320</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>8,25 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

11.10.02

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.02</b>	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

## Beschreibung

Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
56930000	Repräsentationen	0,00	200	200
30000.58500	Sonderaufwendungen für Partnergemeinden	0,00	200	200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

# 11.20.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.20</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.20.01</b>	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		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
<b>50221000</b>	Vergütungen	573,08	450	300
<i>02000.41400</i>	<i>Vergütungen (Löhne)</i>	<i>573,08</i>	<i>450</i>	<i>300</i>
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	151,32	115	90
<i>02000.44400</i>	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>151,32</i>	<i>115</i>	<i>90</i>
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>724,40</b>	<b>565</b>	<b>390</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-724,40</b>	<b>-565</b>	<b>-390</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

# 11.40.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.40</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.40.01</b>	Liegenschaften

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

GemHVO, GemO

## Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Interessenten

## Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Gemeindevermögens

## Leistung

11.40.01.01 bebaute Grundstücke  
11.40.01.02 unbebaute Grundstücke

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>44120000</b>	Mieten und Pachten	5.530,67	5.000	5.000
88100.14000	Mieten und Pachten	5.530,67	5.000	5.000
<b>44190000</b>	Sonstige	1.147,30	0	0
88100.16730	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eintragung einer Dienstbarkeit)	1.147,30	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>6.677,97</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>52311000</b>	Grundstücke	21.173,96	5.000	10.000
58000.51800	Baumpfleßmaßnahmen	21.173,96	5.000	10.000
<b>52321000</b>	Grundstücke	1.756,08	5.500	2.000
88100.54000	Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen) 2.000 Pauschalansatz	1.756,08	5.500	2.000
<b>52920000</b>	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	392,70	1.000	0
58000.51810	Baumkataster	392,70	1.000	0
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.669,41	6.252	2.500
68000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	835,65	294	500
88100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	1.833,76	5.958	2.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>25.992,15</b>	<b>17.752</b>	<b>14.500</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-19.314,18</b>	<b>-12.752</b>	<b>-9.500</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>25,69 %</b>	<b>28,17 %</b>	<b>34,48 %</b>

# Produkt

11.40.02

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.40</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.40.02</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.40</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.40.02</b>	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	2.676,00	2.326	576
99996.00011	<i>Bauhof - Auflösung Sonderposten aus Spenden</i>	216,00	216	216
99996.00067	<i>Bauhof - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	360,00	360	360
99996.00072	<i>Bauhof - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.100,00	1.750	0
<b>44243000</b>	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	988,89	0	0
77000.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	988,89	0	0
<b>44290000</b>	von Sonstigen	779,20	0	0
77000.16800	<i>Kostenerstattungen von Sonstigen für Bauhof</i>	779,20	0	0
<b>45210000</b>	aktivierte Personalkosten	1.314,90	0	0
77000.16210	<i>aktivierte Eigenleistung Bauhof</i>	1.314,90	0	0
<b>48100000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.572,04	128.856	108.850
77000.16900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	116.572,04	128.856	108.850
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>122.331,03</b>	<b>131.182</b>	<b>109.426</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>50221000</b>	Vergütungen	70.445,11	83.000	84.000
77000.41400	<i>Vergütungen</i>	70.445,11	83.000	84.000
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer	6.166,14	7.000	8.500
77000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	6.166,14	7.000	8.500
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	14.502,72	15.500	17.750
77000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	14.502,72	15.500	17.750
<b>50520000</b>	Arbeitnehmer	0,00	250	250
77000.45000	<i>Beihilfen</i>	0,00	250	250
<b>50820000</b>	Arbeitnehmer	6.411,58	0	0
99996.46003	<i>Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof</i>	4.300,18	0	0
99996.46005	<i>Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof</i>	2.111,40	0	0
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	112,94	1.500	1.500
77000.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)</i>	112,94	1.500	1.500
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	664,01	1.600	1.600
77000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Bauhof)</i>	664,01	1.600	1.600
<b>52351000</b>	Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.867,03	5.000	5.000
77000.55000	<i>Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge</i>	5.867,03	5.000	5.000
<b>52352000</b>	Betriebs- und Schmierstoffe	3.684,46	6.000	6.000
77000.55010	<i>Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof)</i>	3.684,46	6.000	6.000
<b>52353000</b>	Reifen	26,18	500	500
77000.55040	<i>Reifen (Bauhof)</i>	26,18	500	500
<b>52370000</b>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.682,36	5.000	5.000
77000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Bauhof)</i>	2.682,36	5.000	5.000
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.043,75	5.000	5.000

# Produkt

# 11.40.02

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.40</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.40.02</b>	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
77000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Bauhof) Smartphones für Zeiterfassung 2.000 €	1.043,75	5.000	5.000
<b>52440000</b>	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	150	150
77000.57600	Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	150	150
<b>53490000</b>	mit sonstigen Gebäuden	2.388,00	2.388	2.391
99996.40040	Bauhof - Abschreibungen auf Bauhof	2.388,00	2.388	2.391
<b>53810000</b>	Fahrzeuge	3.948,00	3.289	0
99996.40045	Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Fahrzeuge	3.948,00	3.289	0
<b>53820000</b>	Maschinen und technische Anlagen	288,00	348	137
99996.40044	Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Zusatzgeräte	288,00	288	137
99996.40046	Bauhof - Abschreibungen auf Maschinen für die Energieversorgung	0,00	60	0
<b>53852000</b>	Betriebsausstattung	1.022,01	1.176	1.190
99996.40048	Bauhof - Abschreibungen auf Werkzeuge	1.022,01	1.176	1.190
<b>56120000</b>	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500
77000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500
<b>56131000</b>	Fahrtkostenerstattung	910,35	1.200	1.600
77000.65400	Dienstreisen (Bauhof)	910,35	1.200	1.600
<b>56140000</b>	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	468	500
77000.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)	0,00	468	500
<b>56150000</b>	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	684,83	0	0
77000.56000	Dienst- und Schutzkleidung Bauhof	684,83	0	0
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	120,00	120	120
77000.65000	Fernmeldegebühren	120,00	120	120
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	237,19	300	300
77000.54300	Gebäude-Versicherungen (Bauhof)	237,19	300	300
<b>56412000</b>	Kfz-Versicherungen	557,37	600	700
77000.55020	Kfz-Versicherungen - Bauhof	557,37	600	700
<b>56820000</b>	Kraftfahrzeugsteuer	569,00	600	600
77000.55030	Kfz-Steuer	569,00	600	600
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>122.331,03</b>	<b>141.489</b>	<b>143.288</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>0,00</b>	<b>-10.307</b>	<b>-33.862</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>100,00 %</b>	<b>92,72 %</b>	<b>76,37 %</b>

# Produkt

# 11.44.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.44</b>	Informationsverarbeitung
<b>Produkt</b>	<b>11.44.01</b>	Breitband

## Leistung

11.44.01.01 Breitband

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.068,00	1.068	1.068
99996.40025	Breitband - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände	1.068,00	1.068	1.068
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.068,00</b>	<b>1.068</b>	<b>1.068</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.068,00</b>	<b>-1.068</b>	<b>-1.068</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>



# Produkt

21.10.01

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

## **verantwortlich**

Wagner-Hürter, Preiß, M., Goldbach, Krämer

## **Beschreibung**

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

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

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler  
Lehrerinnen und Lehrer

## **Ziele**

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

## **Leistung**

21.10.01.10    Betreuende Grundschule  
21.10.01.14    Schulbuchausleihe

# Produkt

# 21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>41441000</b>	vom Bund	9.481,17	0	0
21100.17000	Zuweisungen vom Bund - für Grundschule	9.481,17	0	0
<b>41442000</b>	vom Land	4.539,04	37.450	0
21100.17100	Zuweisungen vom Land	3.933,40	34.500	0
21400.17100	Mehrbelastungsausgleich vom Land (14,00/teiln. Schüler)(Grundschule - Schulbuchausleihe)	196,00	2.800	0
21400.17110	Erstattung des Landes für Anschaffung von Büchern (Grundschule - Schulbuchausleihe)	409,64	150	0
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	1.048,00	852	0
99996.00055	Grundschule - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	196,00	0	0
99996.00125	Grundschule - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	852,00	852	0
<b>41590000</b>	Sonstige Sonderposten	204,00	204	0
99996.00103	Grundschule - Auflösung Sonderposten aus Spenden	204,00	204	0
<b>43210000</b>	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	77,30	30	0
21400.16800	Eltermentgelte für die Lernmittel (Grundschule - Schulbuchausleihe)	77,30	30	0
<b>44140000</b>	Beteiligung Essenskosten	5.639,52	7.000	0
21100.15800	Beteiligung Essenskosten	5.639,52	7.000	0
<b>44170000</b>	Beteiligung Schülerbetreuung	6.110,00	7.600	0
21100.16801	Elternbeiträge für Betreuende Grundschule - ab 2018	6.110,00	7.600	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>27.099,03</b>	<b>53.136</b>	<b>0</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>50190000</b>	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	90,00	0	0
21400.40200	Aufwandsentschädigungen Dienstleister (Grundschule - Schulbuchausleihe)	90,00	0	0
<b>50221000</b>	Vergütungen	30.774,52	16.800	0
21100.41400	Vergütungen - Grundschule	2.609,14	1.600	0
21100.41410	Vergütungen - Betreuende Grundschule	28.165,38	15.200	0
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer	1.792,48	1.025	0
21100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Grundschule	202,19	125	0
21100.43410	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Betreuende Grundschule	1.590,29	900	0
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	6.068,58	3.320	0
21100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Grundschule	557,72	320	0
21100.44410	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Betreuende Grundschule	5.510,86	3.000	0
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.005,29	6.000	0
21100.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundschule)	13.005,29	6.000	0

# Produkt

# 21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	34.872,36	30.000	0
21100.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Grundschule)</i>	34.872,36	30.000	0
<b>52370000</b>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,90	2.500	0
21100.52300	<i>Unterhaltung der Schuleinrichtung (Grundschule)</i>	132,90	2.500	0
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.057,42	25.000	0
21100.52010	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Grundschule)</i>	11.057,42	25.000	0
<b>52420000</b>	Essenskosten	5.527,81	7.000	0
21100.57200	<i>Kosten für Mittagessen</i>	5.527,81	7.000	0
<b>52430000</b>	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	100	0
21100.59530	<i>Aufwendungen für Betreuende Grundschule</i>	0,00	100	0
<b>52450000</b>	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	654,92	1.050	0
21100.59100	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	170,61	500	0
21100.59300	<i>Lehrer- und Schülerbücherei</i>	0,00	100	0
21100.59500	<i>Schulveranstaltungen</i>	0,00	250	0
21400.57000	<i>Verbrauchsmaterial (Grundschule - Schulbuchausleihe)</i>	0,00	50	0
21400.59300	<i>Anschaffung der Bücher (Grundschule - Schulbuchausleihe)</i>	484,31	150	0
<b>52480000</b>	Sonstige bezogene Leistungen	230,00	2.000	0
21100.59000	<i>Schulschwimmen (Grundschule)</i>	230,00	2.000	0
<b>52542000</b>	an das Land	0,00	100	0
21400.67100	<i>Erstattungen Elternentgelt für Lernmittel an das Land (Grundschule - Schulbuchausleihe)</i>	0,00	100	0
<b>52543000</b>	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.563,93	2.500	0
21100.67210	<i>Personal- und Sachkostenaufwendungen für Schulsozialarbeit</i>	3.563,93	2.500	0
<b>52920000</b>	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.166,11	5.000	0
21100.65720	<i>allg. externe IT-Dienstleistungen - Grundschule</i>	10.166,11	5.000	0
<b>53430000</b>	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	7.704,00	7.704	0
99996.40060	<i>Grundschule - Abschreibungen auf die Grundschule</i>	7.704,00	7.704	0
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	3.538,62	2.710	0
99996.40064	<i>Grundschule - Abschreibungen auf Hardware</i>	1.017,90	47	0
99996.40065	<i>Grundschule - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	2.520,72	2.663	0
<b>54143000</b>	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	23.500	206.500
21100.71200	<i>Zuweisungen an Gemeindeverbände - Grundschulumlage</i>	0,00	23.500	206.500
<b>56140000</b>	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	156	0
21100.46000	<i>Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen Impfungen des Personals (Grundschule)</i>	0,00	156	0
<b>56243000</b>	Unterhaltung Software, Updates	1.334,95	5.000	0
21100.65700	<i>Unterhaltung EDV-Software, updates - Grundschule</i>	1.334,95	5.000	0
<b>56244000</b>	Unterhaltung Hardware	11.455,81	5.000	0

# Produkt

# 21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
21100.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Grundschule	11.455,81	5.000	0
<b>56310000</b>	Büromaterial	1.112,90	1.150	0
21100.65030	Büromaterial incl. Kopierkosten	1.112,90	1.150	0
<b>56322000</b>	Zeitschriften	283,49	200	0
21100.65010	Zeitschriften	283,49	200	0
<b>56331000</b>	Porto	216,81	200	0
21100.65040	Porto	216,81	200	0
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	1.451,56	1.000	0
21100.65000	Fernmeldegebühren	1.451,56	1.000	0
<b>56346000</b>	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	80	0
21100.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	80	0
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	2.455,12	1.500	0
21100.54300	Gebäude-Versicherungen (Grundschule)	2.455,12	1.500	0
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	2.264,22	2.500	0
21100.64000	Unfall-Versicherungen	2.264,22	2.500	0
<b>56511000</b>	immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0	0
99996.53072	Grundschule - Verlust aus der Veräußerung von Datenverarbeitungssoftware	1,00	0	0
<b>56512000</b>	Sachanlagen	50,00	0	0
99996.53061	Grundschule - Verlust aus der Veräußerung von Werkstätteneinrichtungen	1,00	0	0
99996.53065	Grundschule - Verlust aus der Veräußerung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	0	0
99996.53071	Grundschule - Verlust aus der Veräußerung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung	48,00	0	0
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.149,37	16.847	0
21100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	7.149,37	16.847	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>157.025,58</b>	<b>169.942</b>	<b>206.500</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-129.926,55</b>	<b>-116.806</b>	<b>-206.500</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>17,26 %</b>	<b>31,27 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

28.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.10.01</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege

## **verantwortlich**

Ortsbürgermeister

## **Beschreibung**

Unterstützung und Durchführung von Heimat- und Brauchtumsfesten

## **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

## **Ziele**

Brauchtumpflege

## **Leistung**

28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

# Produkt

28.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.10.01</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41446000</b>	von Sparkassen	428,57	430	430
49000.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen	428,57	430	430
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	24,00	24	36
99996.00110	Heimat- und sonst. Kulturpflege - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	24,00	24	36
<b>44110000</b>	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	105,00	100	0
36000.13000	Einnahmen aus Verkauf	105,00	100	0
<b>44290000</b>	von Sonstigen	0,00	150	150
36000.16800	Kostenerstattungen für Heimatfeste	0,00	150	150
<b>Gesamtertrag</b>		<b>557,57</b>	<b>704</b>	<b>616</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>52341000</b>	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	405,00	0	0
36000.50100	Unterhaltung Ehrenmal	405,00	0	0
<b>53440000</b>	mit Kulturanlagen	336,00	336	336
99996.40070	Heimat- und Kulturpflege - Abschreibungen auf Mahnmale	336,00	336	336
<b>53580000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48,00	48	48
99996.40071	Heimat- und Kulturpflege - Abschreibungen auf Wanderwege	48,00	48	48
<b>53590000</b>	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	384,00	386	396
99996.40072	Heimat- und Kulturpflege - Abschreibungen auf Springbrunnen	384,00	386	396
<b>53720000</b>	Kulturdenkmäler	12,00	12	12
99996.40074	Heimat- und Kulturpflege - Abschreibungen auf ortsfeste Einzeldenkmäler	12,00	12	12
<b>56990000</b>	Sonstige	2.278,20	6.950	10.950
33000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	150,00	150	150
35000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	100,00	100	100
36000.58510	Gemeindefahnen	392,70	0	0
36000.62700	Aufwendungen für Heimatfeste	1.223,88	2.000	2.000
36000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	1.000	1.000
49000.62700	Aufwendungen für Seniorenarbeit (Rentnergilde)	411,62	700	700
49000.78810	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen	0,00	3.000	7.000
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.660,04	5.476	5.500
36000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	7.660,04	5.476	5.500
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>11.123,24</b>	<b>13.208</b>	<b>17.242</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-10.565,67</b>	<b>-12.504</b>	<b>-16.626</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>5,01 %</b>	<b>5,33 %</b>	<b>3,57 %</b>

# Produkt

28.10.04

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.10.04</b>	Seniorenveranstaltungen

## verantwortlich

Ortsbürgermeister

## Beschreibung

Durchführung von Seniorenveranstaltungen

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

## Zielgruppe

ältere Mitbürger (Miteinwohner)

## Ziele

Seniorenveranstaltungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	357	300
49000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	0,00	357	300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>357</b>	<b>300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>0,00</b>	<b>-357</b>	<b>-300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

# 36.50.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	Kindertagesstätte (Gemeindeanteil an der kirchlichen Kindertagesstätte)

## verantwortlich

Moog

## Beschreibung

Finanzielle Beteiligung am Betrieb der Kindertagesstätte

## Auftragsgrundlage

Gesetze und Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Kinder ab 3 Jahre bis zur Schulpflicht

## Ziele

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	1.512,00	1.512	1.515
99996.00010	Kirchlicher Kindergarten - Auflösung Sonderposten aus Spenden	48,00	48	51
99996.00133	Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von rechtsfähigen Stiftungen	1.464,00	1.464	1.464
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.512,00</b>	<b>1.512</b>	<b>1.515</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>53220000</b>	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.464,00	6.540	6.540
99996.40081	Kindergarten - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Investitionszuschuss Kindergarten	7.464,00	6.540	6.540
<b>54143000</b>	an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.707,21	34.000	60.000
47500.71700	Zuweisungen an den übrigen Bereich	33.707,21	34.000	60.000
<b>54190000</b>	an Sonstige	11.548,03	11.500	11.500
47500.71710	Zuweisungen für den kirchlichen Kindergarten - Sachkosten	11.548,03	11.500	11.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>52.719,24</b>	<b>52.040</b>	<b>78.040</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-51.207,24</b>	<b>-50.528</b>	<b>-76.525</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>2,87 %</b>	<b>2,91 %</b>	<b>1,94 %</b>



# Produkt

36.60.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.60</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.60.01</b>	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

## **verantwortlich**

Wagner-Hürter, Goldbach

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

## **Ziele**

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

## **Leistung**

36.60.01.01 Spielplätze  
36.60.01.02 Jugendraum

# Produkt

# 36.60.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.60</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.60.01</b>	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	832,00	112	0
99996.00063	<i>Spielplatz - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen</i>	108,00	72	0
99996.00064	<i>Spielplatz - Auflösung von Sonderposten aus Spenden vom sonstigen privaten Bereich</i>	60,00	40	0
99996.00134	<i>Spielplätze - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von rechtsfähigen Stiftungen</i>	664,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>832,00</b>	<b>112</b>	<b>0</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>52311000</b>	Grundstücke	619,87	2.500	2.500
46000.51900	<i>Unterhaltung der Kinderspielplätze</i>	619,87	2.500	2.500
<b>52321000</b>	Grundstücke	161,50	150	250
46000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Spielplätze</i>	161,50	150	250
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000
45600.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Jugendraum)</i>	0,00	1.000	1.000
46000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Spielplätze)</i>	0,00	1.000	1.000
<b>53220000</b>	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	344,00	156	156
99996.40101	<i>Jugendräume - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Investitionszuschuss Jugendräume</i>	344,00	156	156
<b>53300000</b>	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.460,00	715	276
99996.40090	<i>Spielplätze - Abschreibungen auf Spielplätze</i>	1.460,00	715	276
<b>53852000</b>	Betriebsausstattung	2.575,44	1.281	420
99996.40091	<i>Spielplätze - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.575,44	1.281	420
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	0,00	72	0
99996.40493	<i>Jugendraum - Abschreibungen auf sonstige BGA</i>	0,00	72	0
<b>56512000</b>	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.53680	<i>Spielplatz/Bolzplatz - Verlust aus der Veräußerung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1,00	0	0
<b>56990000</b>	Sonstige	0,00	150	150
45600.66900	<i>Vermischte sächliche Ausgaben (Jugendraum)</i>	0,00	150	150
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.433,55	8.162	4.500
45600.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	0,00	190	0
46000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	4.433,55	7.783	4.500
46400.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	0,00	189	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>9.595,36</b>	<b>15.186</b>	<b>10.252</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-8.763,36</b>	<b>-15.074</b>	<b>-10.252</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>8,67 %</b>	<b>0,74 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

**42.40.01**

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

# Produkt

# 42.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	576,00	576	576
99996.00030	Kommunale Sportstätten - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	348,00	348	348
99996.00031	Kommunale Sportstätten - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84,00	84	84
99996.00032	Kommunale Sportstätten - Auflösung von Sonderposten aus anteiligen Spenden	144,00	144	144
<b>44120000</b>	Mieten und Pachten	0,00	20	20
56000.14000	Mieten und Pachten	0,00	20	20
<b>Gesamtertrag</b>		<b>576,00</b>	<b>596</b>	<b>596</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>52311000</b>	Grundstücke	100,00	1.500	1.500
56000.51700	Unterhaltung Sportplatz	100,00	1.500	1.500
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	311,61	2.000	30.000
56000.51710	Unterhaltung des Sportheimes Sanierung Sockels 25.000€	311,61	2.000	30.000
<b>52321000</b>	Grundstücke	2.560,77	3.000	3.000
56000.54000	Bewirtschaftungskosten Sportplatz	2.560,77	3.000	3.000
<b>52323001</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Betriebsstoffe	2.927,73	3.000	3.000
56000.54020	Betriebsstoffe Sportheim (Verbrauch)	2.927,73	3.000	3.000
<b>53220000</b>	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	156,00	156	156
99996.40114	Sportplatzbeleuchtung - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Investitionszuschuss Sportplatzbeleuchtung	156,00	156	156
<b>53450000</b>	mit Sportanlagen	1.224,00	1.224	1.224
99996.40111	Kommunale Sportstätten - Abschreibungen auf den Sportplatz	1.224,00	1.224	1.224
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	251,28	300	300
56000.65000	Fernmeldegebühren	251,28	300	300
<b>56346000</b>	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	50	50
56000.65010	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	50	50
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	128,56	150	150
56000.54300	Gebäude-Versicherung (Sportheim)	128,56	150	150
<b>56512000</b>	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.53113	Kommunale Sportstätten - Verlust aus der Veräußerung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	0	0
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.155,00	4.385	4.200
56000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	4.155,00	4.385	4.200
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>11.815,95</b>	<b>15.765</b>	<b>43.580</b>

# Produkt

# 42.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-11.239,95</b>	<b>-15.169</b>	<b>-42.984</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>4,87 %</b>	<b>3,78 %</b>	<b>1,37 %</b>

# Produkt

# 51.10.01

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

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

BauGB, GemO, Beschlüsse der Räte

## Zielgruppe

Bauwillige  
Grundstückseigentümer und Interessenten

## Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	1.500	10.000
61000.95100	Planungskosten verschiedene Bebauungspläne Vorsorgeansatz	0,00	1.500	10.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>10.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

51.10.02

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

## **Beschreibung**

Durchführung von Baulandumlegungs- und Grenzregulierungsverfahren zur Umsetzung bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Teilung oder Vereinigung von Grundstücken zur Schaffung sinnvoller Grundstücksstrukturen

Übersicht über die Eigentumsverhältnisse an Grundstücken

## **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Räte, BGB, BauGB

## **Zielgruppe**

Bauwillige

Grundstückseigentümer und Interessenten

Ortsgemeinden/Stadt

## **Ziele**

schnelle u. effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

aktuelle Grundstücksübersichten

# Produkt

54.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen

## **verantwortlich**

Stirba

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

GemO, Landesstraßengesetz usw.

## **Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer/-innen

## **Ziele**

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

## **Leistung**

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



# Produkt

# 54.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	30.962,00	30.523	18.228
99996.00051	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	25.092,00	25.099	12.804
99996.00053	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Anderen</i>	4.145,00	4.152	4.152
99996.00060	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	288,00	0	0
99996.00061	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten von Zuwendungen von Anderen</i>	172,00	0	0
99996.00070	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	1.133,00	1.140	1.140
99996.00089	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	48,00	48	48
99996.00093	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen</i>	24,00	24	24
99996.00094	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen</i>	60,00	60	60
<b>43225000</b>	für die Sondernutzung von Straßen	1.450,00	500	500
63000.14100	<i>Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen</i>	1.450,00	500	500
<b>43228000</b>	Parkgebühren	1.296,00	1.300	1.300
68000.14000	<i>Mieten und Pachten</i>	1.296,00	1.300	1.300
<b>43700000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.311,00	19.330	19.334
99996.00054	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	17.271,00	17.280	17.282
99996.00062	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	408,00	408	408
99996.00071	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	1.632,00	1.642	1.644
<b>44120000</b>	Mieten und Pachten	575,19	420	420
63000.14000	<i>Mieten und Pachten</i>	575,19	420	420
<b>44249000</b>	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	10.000	0
78000.16711	<i>Konto gesperrt (siehe 78000.16712) Erstattung der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung der Wald- und Feldwege (ab 2013)</i>	0,00	10.000	0
<b>44251000</b>	von privaten Unternehmen	398,11	500	500
63000.16700	<i>Erstattungen von Privaten Unternehmen - Straßen</i>	398,11	500	500
<b>44290000</b>	von Sonstigen	14.087,60	10.000	0
63000.16800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	87,60	0	0
78000.16712	<i>Erstattungen der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung der Wald- und Feldwege (ab 2017)</i>	14.000,00	10.000	0
<b>46250000</b>	Konzessionsabgaben	40.116,00	46.500	46.500
81000.22000	<i>Konzessionsabgaben</i>	40.116,00	40.000	40.000
81300.22000	<i>Konzessionsabgaben</i>	0,00	6.500	6.500
<b>Gesamtertrag</b>		<b>108.195,90</b>	<b>119.073</b>	<b>86.782</b>

## AUFWAND

<b>52210000</b>	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	32.103,00	40.000	40.000
-----------------	---	-----------	--------	--------

# Produkt

# 54.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
67000.63800	Strombezugskosten	32.103,00	40.000	40.000
<b>52338000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70.751,65	133.500	96.000
63000.51100	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze 40.000€ Vorsorgeansatz	15.129,54	60.000	40.000
63000.54000	Entgelt für die Straßenentwässerung	41.000,00	50.000	40.000
63000.57300	Sonderaufwendungen für den Winterdienst	2.372,78	5.000	2.500
63000.60700	Straßenschilder und Verkehrszeichen	168,85	1.000	1.000
67000.51200	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	8.831,78	12.500	12.500
78000.51100	Unterhaltung der Wirtschaftswege	3.248,70	5.000	0
<b>52338001</b>	Streusalz-Verbrauch	3.260,36	2.500	2.500
63000.51140	Streusalz-Verbrauch	2.997,26	2.500	2.500
99996.60711	Streusalz (zahlungsunwirksam)	263,10	0	0
<b>52339000</b>	Sonstiges	0,00	1.000	1.000
63000.51400	Unterhaltung der Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)	0,00	1.000	1.000
<b>53230000</b>	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.528,00	3.528	3.528
99996.40160	Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	3.528,00	3.528	3.528
<b>53490000</b>	mit sonstigen Gebäuden	96,00	100	0
99996.40130	Straßen - Abschreibungen auf sonstige Anlagen	96,00	100	0
<b>53570000</b>	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	252,00	252	252
99996.40194	Dorfplatz - Abschreibungen auf Kanal	252,00	252	252
<b>53580000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	80.139,00	79.139	60.620
99996.40132	Straßen - Abschreibungen auf Straßen	55.200,00	55.198	40.269
99996.40133	Straßen - Abschreibungen auf Gehwege	4.382,00	4.390	923
99996.40136	Straßen - Abschreibungen auf Parkplätze	444,00	444	444
99996.40137	Straßen - Abschreibungen auf Dorfplätze	15.300,00	15.303	15.312
99996.40138	Straßen - Abschreibungen auf Buswartehallen	828,00	829	840
99996.40139	Straßen - Abschreibungen auf Kölner Teller	312,00	312	312
99996.40150	Straßenbeleuchtung - Abschreibungen auf die Beleuchtungseinrichtungen	3.673,00	2.663	2.520
<b>53590000</b>	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	108,00	108	109
99996.40905	Straßen - Abschreibung auf Felssicherungsmaßnahmen	108,00	108	109
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	0,00	468	0
99996.40162	Straßen - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	468	0
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.630,86	40.072	40.000
63000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	34.864,85	38.960	40.000
78000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	766,01	1.112	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>225.868,87</b>	<b>300.667</b>	<b>244.009</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-117.672,97</b>	<b>-181.594</b>	<b>-157.227</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>47,90 %</b>	<b>39,60 %</b>	<b>35,57 %</b>

# Produkt

**55.10.01**

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

## **Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

## **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Räte

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

## **Ziele**

wirtschaftliche Bereitstellung u. Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen  
Verbesserung des Ortsbildes

# Produkt

# 55.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	120,00	120	120
99996.00117	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von anderen	120,00	120	120
<b>44110000</b>	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	100
36000.13000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	100
<b>44290000</b>	von Sonstigen	327,10	0	0
58000.16800	Kostenerstattungen von Sonstigen für Park- und Gartenanlagen	327,10	0	0
<b>46112000</b>	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.868,29	0	0
99996.34190	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Gewinn aus der Veräußerung von Parkanlagen	2.868,29	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>3.315,39</b>	<b>120</b>	<b>220</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>52311000</b>	Grundstücke	327,10	3.000	8.000
58000.51600	Unterhaltung der Park-, Garten- und Brunnenanlagen	327,10	3.000	3.000
58000.51620	Umgestaltung Grünflächen	0,00	0	5.000
<b>52322000</b>	Außenanlagen	696,62	1.200	1.200
58000.51610	Bewirtschaftung Brunnenanlagen	696,62	1.200	1.200
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	144,00	144	155
99996.40500	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	144,00	144	155
<b>56420000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	541,76	550	550
79000.66100	Mitgliedsbeiträge	541,76	550	550
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.730,44	17.831	18.500
58000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	19.730,44	17.831	18.500
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>21.439,92</b>	<b>22.725</b>	<b>28.405</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-18.124,53</b>	<b>-22.605</b>	<b>-28.185</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>15,46 %</b>	<b>0,53 %</b>	<b>0,77 %</b>

# Produkt

**55.12.60**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.12</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>55.12.60</b>	Wanderwege, Naturlehrpfade

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41590000</b>	Sonstige Sonderposten	0,00	84	0
99996.00121	Wanderwege, Naturlehrpfade - Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	84	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>84</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	0,00	108	108
99996.40499	Wanderwege, Naturlehrpfade - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	108	108
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>0,00</b>	<b>-24</b>	<b>-108</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>77,78 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

55.30.01

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

## **verantwortlich**

Adams

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

BestG, GemHVO, Satzungen

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Unternehmen

## **Ziele**

wirtschaftliche Verwaltung des Friedhofes  
kurzfristige Abrechnung von Bestattungen

# Produkt

# 55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	252,00	252	252
99996.00080	<i>Friedhof - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	252,00	252	252
<b>43224000</b>	für das Bestattungswesen	9.433,00	6.000	6.000
75000.11200	<i>Bestattungsgebühren</i>	9.433,00	6.000	6.000
<b>43900000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.036,71	6.006	8.102
99996.00081	<i>Friedhof - Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelte</i>	8.036,71	6.006	8.102
<b>44290000</b>	von Sonstigen	1.648,90	1.000	1.000
75000.16800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.648,90	1.000	1.000
<b>46112000</b>	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	24.802,58	0	0
99996.33180	<i>Friedhof - Gewinn aus der Veräußerung von sonstigen Anlagen</i>	24.802,58	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>44.173,19</b>	<b>13.258</b>	<b>15.354</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>52311000</b>	Grundstücke	2.342,33	9.600	9.000
75000.51500	<i>Unterhaltung des Friedhofes 5.400 Pauschalansatz 3.600 GPS Vermessung Friedhof</i>	2.342,33	9.600	9.000
<b>52321000</b>	Grundstücke	4.857,31	4.500	4.500
75000.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Friedhof)</i>	4.857,31	4.500	4.500
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500
75000.52110	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Friedhof)</i>	0,00	500	500
<b>52920000</b>	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.487,40	6.000	6.000
75000.51800	<i>Unternehmereinsatz Friedhof</i>	2.487,40	6.000	6.000
<b>53490000</b>	mit sonstigen Gebäuden	1.368,00	1.368	1.368
99996.40182	<i>Friedhof - Abschreibungen auf das Friedhofsgebäude</i>	732,00	732	732
99996.40183	<i>Friedhof - Abschreibung auf Gräberfelder</i>	636,00	636	636
<b>53852000</b>	Betriebsausstattung	660,00	660	660
99996.40187	<i>Friedhof - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	660,00	660	660
<b>56210000</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15,00	15	15
75000.51510	<i>Mieten und Pachten (Friedhof)</i>	15,00	15	15
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	152,67	170	170
75000.54300	<i>Gebäude-Versicherung (Friedhofskapelle)</i>	152,67	170	170
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	167,24	250	250
75000.64600	<i>Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)</i>	167,24	250	250
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.591,89	22.993	28.500
75000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	31.591,89	22.993	28.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>43.641,84</b>	<b>46.056</b>	<b>50.963</b>

# Produkt

**55.30.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>531,35</b>	<b>-32.798</b>	<b>-35.609</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>101,22 %</b>	<b>28,79 %</b>	<b>30,13 %</b>



# Produkt

# 55.42.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.42</b>	Artenschutz
<b>Produkt</b>	<b>55.42.01</b>	Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung einzelner Tierarten

## Leistung

55.42.01.01 Bau eines Insektenhotels

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	168,00	168	168
99996.00116	<i>Bau eines Insektenhotels - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von anderen</i>	144,00	144	144
99996.00119	<i>Bau eines Insektenhotels - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen</i>	24,00	24	24
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>168,00</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	228,00	228	228
99996.40492	<i>Insektenhotel - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	228,00	228	228
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>228,00</b>	<b>228</b>	<b>228</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>73,68 %</b>	<b>73,68 %</b>	<b>73,68 %</b>

# Produkt

55.50.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>55.50.01</b>	Kommunale Forstwirtschaft

## **Beschreibung**

Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

## **Auftragsgrundlage**

GemHVO. WaldG

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

## **Ziele**

gewinnorientierte Bewirtschaftung des Kommunalwaldes  
naturnahe Waldbewirtschaftung

# Produkt

# 55.50.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>55.50.01</b>	Kommunale Forstwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41441000</b>	vom Bund	25.900,00	0	0
85500.17000	Zuweisungen vom Bund - für kommunale Forstwirtschaft	25.900,00	0	0
<b>41442000</b>	vom Land	42.614,00	0	40.000
85500.17100	Zuweisungen vom Land - für kommunale Forstwirtschaft	42.614,00	0	40.000
<b>44110000</b>	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	142.223,41	91.000	108.000
85500.13001	(19%Ust) - Einnahmen aus Holzverkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (ab 2020)01	142.223,41	91.000	98.000
85500.13002	(7%Ust) - Einnahmen aus Holzverkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (ab 2020)	0,00	0	10.000
<b>44241000</b>	vom Bund	0,00	40.000	0
85500.16000	Erstattungen vom Bund	0,00	40.000	0
<b>44290000</b>	von Sonstigen	15.112,00	2.500	15.000
78000.16712	Erstattungen der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung der Wald- und Feldwege (ab 2017)	0,00	0	10.000
85500.15830	Kostenerstattungen durch die Jagdgenossenschaft (Wildschäden) ab 2017	5.112,00	2.500	2.500
85500.16710	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	10.000,00	0	2.500
<b>45120000</b>	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-80.876,00	0	0
99996.10400	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen (Holz)	-80.876,00	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>144.973,41</b>	<b>133.500</b>	<b>163.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>52311000</b>	Grundstücke	11.042,06	50.000	106.500
85500.51700	Sachkosten Waldbegründung und Pflege	11.042,06	50.000	106.500
<b>52321000</b>	Grundstücke	823,07	900	900
85500.54000	Bewirtschaftungskosten Gemeindewald (kommunale Forstwirtschaft)	823,07	900	900
<b>52338000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.000	7.000
78000.51100	Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	0	5.000
85500.51100	Unterhaltung der Waldwege	0,00	2.000	2.000
<b>52542000</b>	an das Land	11.723,56	13.000	13.000
85500.67100	Erstattungen an das Land, Betriebskostenbeitrag	11.723,56	13.000	13.000
<b>52543000</b>	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.546,90	2.400	2.750
85500.67200	Erstattungen an Gemeinden	2.546,90	2.400	2.750
<b>52920000</b>	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.613,56	75.000	36.000
85500.51800	Unternehmereinsatz Forst	26.887,16	75.000	36.000
99996.46505	Rückstellungen für Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Produkt: kommunale Forstwirtschaft)	-12.273,60	0	0
<b>56253000</b>	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	348,75	0	0
85500.65500	Kosten für Steuerberater, Kommunale Forstwirtschaft	348,75	0	0
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	815,76	800	800
85500.64600	Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)	815,76	800	800

# Produkt

# 55.50.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>55.50.01</b>	Kommunale Forstwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
<b>56419000</b>	Sonstige Versicherungen	331,82	400	400
85500.64500	<i>Sonstige Versicherungen</i>	331,82	400	400
<b>56420000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100
85500.66100	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	0,00	100	100
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441,04	251	1.250
78000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	0,00	0	800
85500.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	441,04	251	450
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>42.686,52</b>	<b>144.851</b>	<b>168.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>102.286,89</b>	<b>-11.351</b>	<b>-5.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>339,62 %</b>	<b>92,16 %</b>	<b>96,62 %</b>

# Produkt

57.30.01

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.01</b>	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## **verantwortlich**

Krämer, Goldbach

## **Beschreibung**

bauliche Unterhaltung der kommunalen Gebäude

## **Auftragsgrundlage**

GemHVO, VOB

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

## **Ziele**

wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude

## **Leistung**

- 57.30.01.01 Bürgerhaus
- 57.30.01.02 Grillhütte
- 57.30.01.03 Backhaus "Heide"
- 57.30.01.04 Gemeindeuhr
- 57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)

# Produkt

# 57.30.01

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.01</b>	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	5.748,00	5.748	5.748
99996.00090	Bürgerhaus - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	5.364,00	5.364	5.364
99996.00091	Bürgerhaus - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	192,00	192	192
99996.00092	Bürgerhaus - Auflösung von Sonderposten aus Spenden	192,00	192	192
<b>43210000</b>	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	700,00	500	500
59000.11200	Benutzungsgebühren der Grillhütte	700,00	500	500
<b>44120000</b>	Mieten und Pachten	590,00	5.000	5.000
76000.14000	Mieten und Pachten	590,00	5.000	5.000
<b>44190000</b>	Sonstige	6.144,61	6.000	6.000
81000.13500	(19% Ust.) - Einspeisevergütung PV-Anlage Grundschule Leubsdorf	6.144,61	6.000	6.000
<b>44290000</b>	von Sonstigen	517,79	0	0
76000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	517,79	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>13.700,40</b>	<b>17.248</b>	<b>17.248</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>50221000</b>	Vergütungen	6.699,68	7.200	7.000
76000.41400	Vergütungen	6.699,68	7.200	7.000
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	1.862,66	2.000	2.000
76000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.862,66	2.000	2.000
<b>50820000</b>	Arbeitnehmer	322,02	0	0
99996.46037	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bürgerhaus	322,02	0	0
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.559,61	46.400	36.400
59000.51500	Unterhaltung der Grillhütte	300,77	1.000	1.000
76000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bürgerhaus)	5.058,84	45.000	35.000
Vorsorgeansatz 35.000 €				
Übertragung des Restbetrags aus 2022				
76100.50100	Unterhaltung der Gemeindeuhr	200,00	200	200
76900.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Backhaus)	0,00	200	200
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.917,32	12.175	12.175
76000.54000	Bewirtschaftungskosten (Bürgerhaus)	8.795,38	12.000	12.000
76900.54000	Bewirtschaftungskosten (Backhaus)	121,94	175	175
<b>52370000</b>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000
76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Bürgerhaus)	0,00	1.000	1.000
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.750	1.250

# Produkt

# 57.30.01

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.01</b>	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
59000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Grillhütte)	0,00	250	250
76000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Bürgerhaus)	0,00	1.500	1.000
<b>53490000</b>	mit sonstigen Gebäuden	14.483,00	14.484	14.484
99996.40200	Bürgerhaus - Abschreibungen auf das Bürgerhaus	14.387,00	14.388	14.388
99996.40220	Backhaus - Abschreibungen auf sonstige Gebäude	96,00	96	96
<b>53820000</b>	Maschinen und technische Anlagen	2.376,00	2.376	2.376
99996.41481	Photovoltaikanlagen - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage	2.376,00	2.376	2.376
<b>53852000</b>	Betriebsausstattung	149,00	0	0
99996.40201	Bürgerhaus - Abschreibungen auf sonstige BGA	149,00	0	0
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	1.671,00	1.258	0
99996.40234	Bürgerhaus - Abschreibungen auf Hardware und EDV-technische Ausstattung	1.671,00	1.258	0
<b>56253000</b>	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	300,00	20.500	500
81000.65500	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Grundschule	300,00	500	500
81001.65500	Konzeptplanung Erneuerbare Energien Leubsdorf(Unterhaltung)	0,00	20.000	0
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	812,09	500	900
76000.65200	Fernmeldegebühren/Internet	812,09	500	900
<b>56380000</b>	Transportkosten	1.828,10	3.000	3.000
82000.65800	Aufwendungen für Anrufsammeltaxi	1.828,10	3.000	3.000
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	1.757,83	1.870	1.870
59000.54300	Gebäude-Versicherung (Grillhütte)	15,69	20	20
76000.54300	Gebäude-Versicherung (Bürgerhaus)	1.680,48	1.750	1.750
76900.54300	Gebäudeversicherung (Backhaus)	61,66	100	100
<b>56419000</b>	Sonstige Versicherungen	178,50	200	200
81000.54000	Elektronik-Versicherung PV-Anlage Grundschule Leubsdorf	178,50	200	200
<b>57511000</b>	an Banken	1.358,82	0	0
81000.80800	Zinszahlungen Darlehen Photovoltaikanlage Grundschule Leubsdorf	1.358,82	0	0
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.321,22	5.391	2.800
59000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	1.230,25	1.573	1.300
76000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	1.090,97	3.818	1.500
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>50.596,85</b>	<b>120.104</b>	<b>85.955</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-36.896,45</b>	<b>-102.856</b>	<b>-68.707</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>27,08 %</b>	<b>14,36 %</b>	<b>20,07 %</b>

# Produkt

61.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.10.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>40110000</b>	Grundsteuer A	2.408,64	2.400	2.760
90000.00000	Grundsteuer A	2.408,64	2.400	2.760
<b>40120000</b>	Grundsteuer B	188.804,78	190.000	247.450
90000.00100	Grundsteuer B	188.804,78	190.000	247.450
<b>40131000</b>	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	234.721,66	202.000	229.000
90000.00300	Gewerbsteuer	234.721,66	202.000	229.000
<b>40210000</b>	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	855.616,07	820.000	880.000
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	855.616,07	820.000	880.000
<b>40220000</b>	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.872,72	21.600	19.850
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.872,72	21.600	19.850
<b>40330000</b>	Hundesteuer	7.681,50	8.000	7.700
90000.02200	Hundesteuer	7.681,50	8.000	7.700
<b>40521000</b>	Familienleistungsausgleich	86.712,00	85.000	85.000
90000.09100	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	86.712,00	85.000	85.000
<b>41111000</b>	Schlüsselzuweisung A	182.814,00	182.006	294.350
90000.04100	Schlüsselzuweisungen vom Land (A)	182.814,00	182.006	294.350
<b>41320000</b>	vom Land	2.452,00	0	0
90000.16100	Allg. Zuweisungen vom Land für Gewerbsteuerkompensationszahlungen	2.452,00	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>1.582.083,37</b>	<b>1.511.006</b>	<b>1.766.110</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>54310000</b>	Gewerbsteuerumlage	24.152,58	19.400	22.000
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	24.152,58	19.400	22.000
<b>54421000</b>	Landkreise	633.091,00	643.929	763.400
90000.83210	Kreisumlage	633.091,00	643.929	763.400
<b>54423000</b>	Verbandsgemeinden	348.106,00	132.259	452.854
90000.83200	Verbandsgemeindeumlage	348.106,00	132.259	452.854
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>1.005.349,58</b>	<b>795.588</b>	<b>1.238.254</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>576.733,79</b>	<b>715.418</b>	<b>527.856</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>157,37 %</b>	<b>189,92 %</b>	<b>142,63 %</b>

# Produkt

61.20.01

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.20.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## **verantwortlich**

Hohn

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Kreditinstitute/Banken  
Abgabepflichtige

# Produkt

# 61.20.01

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.20.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>46220000</b>	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	200	0
<i>03000.26100</i>	<i>Stundungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen, Säumniszuschläge</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
<b>46611000</b>	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.633,18	0	0
<i>99996.06000</i>	<i>Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>3.633,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>47920000</b>	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-110,00	0	0
<i>03000.26500</i>	<i>Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO</i>	<i>-110,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.523,18</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>53990000</b>	Sonstige Abschreibungen	410.316,82	0	0
<i>99996.46600</i>	<i>Zuführung von Rückstellungen Sonstige Abschreibungen Sammelkonto (Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)(Aufwand)</i>	<i>410.316,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>56551000</b>	Einzelwertberichtigung	521,80	0	0
<i>99996.47000</i>	<i>Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>	<i>521,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>56552000</b>	Pauschalwertberichtigung	1.538,21	0	0
<i>99996.47010</i>	<i>Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>	<i>1.538,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>56560000</b>	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.736,00	0	0
<i>99996.60995</i>	<i>Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	<i>2.736,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>57430000</b>	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.979,55	0	0
<i>91000.80200</i>	<i>Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1.979,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>57511000</b>	an Banken	764,46	0	0
<i>91000.80802</i>	<i>Zinsaufwendungen an Banken (auch Genossenschaftsbanken wie VR-Banken)</i>	<i>764,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>57512000</b>	an Sparkassen	835,26	659	526
<i>91000.80803</i>	<i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	<i>835,26</i>	<i>659</i>	<i>526</i>
<b>57519000</b>	an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	750	735
<i>91000.80806</i>	<i>Zinsaufwendungen an sonst. inländischen Kreditinstitute (KfW, ISB, IB)</i>	<i>0,00</i>	<i>750</i>	<i>735</i>
<b>57910000</b>	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	265,00	0	0
<i>03000.26590</i>	<i>Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)</i>	<i>265,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>418.957,10</b>	<b>1.409</b>	<b>1.261</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-415.433,92</b>	<b>-1.209</b>	<b>-1.261</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,84 %</b>	<b>14,19 %</b>	<b>0,00 %</b>

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	469.214	152.845	-174.325	-131.672	-131.520	-130.165
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	82.191	16.873	17.022	17.173	17.326	17.480
3	= "freie Finanzspitze"	387.023	135.972	-191.347	-148.845	-148.846	-147.645
	abzüglich						
4	Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: $\geq 0$ )	387.023	135.972	-191.347	-148.845	-148.846	-147.645
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
Jahr 2022-Betrag		0 €					
Jahr...-Betrag €		Jahr 2022-Betrag 0 €					
...							

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend. Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Jahres 2026	Haushaltsjahr bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet		
in EUR													9	10		
1	111001000001 Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung - Hauptverwaltung			0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	01 11.10			0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	02001.93510 Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung - Hauptverwaltung			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2	114001020001 Grundvermögen allgemein			-2.975,92	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.975,92
	01 11.40			-2.975,92	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.975,92
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.975,92	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.975,92
	88101.93250 Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)			2.975,92	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.975,92

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Jahres der bereitgestellten Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet				
in EUR													9	10			
3	114002000001 Einrichtung des Bauhofes, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	01	11.40	-5.734,79	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.734,79
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			5.734,79	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.734,79
	77001.93520 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Fahrzeuge			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	77001.93530 Bauhof Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Zusatzgeräte Fahrzeuge			5.734,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.734,79
4	114002000002 Einrichtung des Bauhofes - Werkzeuge			-1.866,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-1.866,99
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			1.866,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	1.866,99
	77001.93510 Bauhof Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge			1.866,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	1.866,99

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
							in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
<b>5</b>	<b>114401010008</b> Breitband			<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	01 11.44			0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	88008.95000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung			0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>6</b>	<b>211001000002</b> Einrichtung der Grundschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			<b>-5.888,12</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.888,12</b>	
	01 21.10			-5.888,12	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.888,12	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			5.888,12	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.888,12	
	21102.93500 Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule			2.901,22	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.901,22	
	21102.93520 Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung - Grundschule			2.986,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.986,90	

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
in EUR													8	9	10	
7	365001000001 Kindergarten, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	01	36.50	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	46001.98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
8	366001010005 Beschaffung von Spielgeräten			-26.017,04	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-26.017,04
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	01	36.60	-26.017,04	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-26.017,04
	46005.93500 Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - verschiedene Spielplätze			26.017,04	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	26.017,04



# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	in EUR						
<b>9</b>	<b>366001010006</b> Beschaffung von Spielgeräten - Hessel			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	01 36.60			0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	46007.95000 Beschaffung von Spielgeräten Spielplatz Hessel			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>424001000001</b> Sport- und Freizeitgeräte in der Ortsgemeinde Leubsdorf			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	01 42.40			0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	56005.95000 Anschaffung von Sport- und Freizeitgeräte in der Ortsgemeinde			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>541001000054</b> Linksabbieger Ortseingang Leubsdorf B42			<b>-480,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-480,00</b>
	01 54.10			-480,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	-480,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			480,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	480,00
	63054.95000 Linksabbieger Ortseingang Leubsdorf B42			480,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	480,00

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
in EUR													8	9	10	
<b>12</b>	<b>541001010000</b> Straßen			<b>-1.218,57</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.218,57</b>
	01 54.10			-1.218,57	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-1.218,57
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.218,57	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.218,57
	63000.93250 Anzahlungen für Grunderwerb von Straßenland - allgemein - (Produkt Straßen)			1.218,57	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.218,57
<b>13</b>	<b>541001010052</b> Straßenbau im Alten Hahn			<b>-13.074,63</b>	<b>-200.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.074,63</b>
	01 54.10			-13.074,63	-200.000	-435.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-13.074,63
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.074,63	200.000	435.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	13.074,63
	63052.95000 Straßenausbau - im Alten Hahn			13.074,63	200.000	435.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	13.074,63
<b>14</b>	<b>541001010055</b> Ausbau Platz vor dem Bürgerhaus			<b>-55.164,86</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.164,86</b>
	01 54.10			-55.164,86	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-55.164,86
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			55.164,86	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	55.164,86
	63055.95000 Ausbau Platz vor dem Bürgerhaus			55.164,86	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	55.164,86

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
							in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>15</b>	<b>541001010058</b> Gemeindestraße Anschluss K9 - Hesseln	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	01 54.10	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	63058.95000 Gemeindestraße	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Anschluss K9 - Hesseln															
	- Baukosten															
<b>16</b>	<b>541001010059</b> Sportgeräte Franz-Josef- Honnef-Platz	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	01 54.10	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	63059.95000 Sportgeräte Franz- Josef-Honnef-Platz - Baukosten	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
<b>17</b>	<b>541001050057</b> Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)	0,00	-35.000	0	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	0,00		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	63057.95000 Ladestationen E- Mobilität (Ladeinfrastruktur) - Baukosten	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet				
							in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
18	<b>551001000001</b> Anschaffung einer Informationstafel am jüdischen Friedhof	01	55.10	-1.065,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.065,58
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.065,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.065,58
	58001.95000 Anschaffung einer Informationstafel am jüdischen Friedhof			1.065,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.065,58
19	<b>551260000006</b> Naturpark-Wandertafel	01	55.12	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	59006.95000 Anschaffung einer Naturpark-Wandertafel			0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20	<b>551260000007</b> Waldsofa	01	55.12	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	59007.95000 Anschaffung eines Waldsofas			0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21	<b>553001000005</b> Umgestaltung Friedhof	01	55.30	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	75005.95000 Umgestaltung des Friedhofs - Baukosten			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	in EUR						
<b>22</b>	<b>553001000006</b> Erweiterung des Friedhofs - Muslimisches Grabfeld			<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	01 55.30			0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	75006.95000 Erweiterung des Friedhofs - Muslimisches Grabfeld - Baukosten			0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
<b>23</b>	<b>573001000001</b> Einrichtung des Bürgerhauses			<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01 57.30			0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00	0,00	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00	0,00	
	76001.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bürgerhaus)			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00	0,00	

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	in EUR						
24	573001000002 Erneuerbare Energien - Leubsdorf	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
	01 57.30	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
	81001.95000 Erneuerbare Energien Leubsdorf - Baukosten	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
25	573001010002 Energetische Sanierung Bürgerhaus	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
	01 57.30	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
	76004.94000 Energetische Sanierung des Bürgerhauses - Baukosten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
	<b>Gesamt</b>	<b>-113.486,50</b>	<b>-467.000</b>	<b>-647.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-113.486,50</b>			

**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	
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	341.736	324.714
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	341.736	324.714
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	341.736	324.714

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	195.803	40.209	155.594
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	75.511	36.216	39.295
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	41.972	346.438	388.410
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	469.214	82.191	387.023
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	152.845	16.873	135.972
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	181.825	17.022	198.847
7	Zwischensumme		669.576	538.949	130.627
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	137.672	17.173	154.845
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	137.520	17.326	154.846
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	136.165	17.480	153.645
11	<b>Summe</b>		258.219	590.928	332.709

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



A. Ortsgemeinde <b>Leubsdorf</b> nach	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2023	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2022 IST <sup>1)</sup> (tatsächl. Besetzung) 30.06.2022	Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)			SOLL	
C. Zusammenfassung				
<b>Grundschule</b>				
Schullektretär/in	E 3 TVöD	0	0,13	0,13
Betreuungskraft für die betreuende Grundschule	E 2 TVöD	0	0,93	0,93
Summe		0	1,06	1,06
<b>Bürgerhaus</b>				
Hauswart/in/ Reinigungskraft	E 2 TVöD	0,21	0,21	0,21
Summe		0,21	0,21	0,21
<b>Bauhof</b>				
Gemeindearbeiter	E 6 TVöD	1	1	1 Ku
Gemeindearbeiter	E 4 TVöD	1	1	1
Summe		2	2	2
<b>C. Zusammenfassung</b>				
<b>A Summe Grundschule</b>		0	1,06	1,06
<b>A Summe Bürgerhaus</b>		0,21	0,21	0,21
<b>A Summe Bauhof</b>		2	2	2
<b>B Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)</b>				
<b>C Summe Ortsgemeinde Leubsdorf</b>		2,21	3,27	3,27

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

<sup>2)</sup> Aufgabenschwerpunkt

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

# Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
	in EUR		
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>6.609.946,49</b>	<b>6.604.673,12</b>	<b>-5.273,37</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>295.723,00</b>	<b>312.554,00</b>	<b>16.831,00</b>
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	0,00	-1,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	233.901,00	255.329,00	21.428,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	61.821,00	57.225,00	-4.596,00
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
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>5.402.733,20</b>	<b>5.380.628,83</b>	<b>-22.104,37</b>
1.2.1 Wald, Forsten	1.497.954,96	1.497.954,96	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	171.835,81	167.495,97	-4.339,84
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.353.696,11	1.326.097,11	-27.599,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.258.665,44	2.179.123,01	-79.542,43
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.069,00	1.057,00	-12,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	34.644,00	28.032,00	-6.612,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.765,22	63.680,00	28.914,78
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.102,66	117.188,78	67.086,12
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>911.490,29</b>	<b>911.490,29</b>	<b>0,00</b>
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	911.330,29	911.330,29	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	160,00	160,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>681.105,20</b>	<b>836.725,62</b>	<b>155.620,42</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>83.425,98</b>	<b>2.286,88</b>	<b>-81.139,10</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.203,52	940,42	-263,10

# 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	82.222,46	1.346,46	-80.876,00
2.1.4	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>597.679,22</b>	<b>834.438,74</b>	<b>236.759,52</b>
2.2.1	100.299,02	26.362,06	-73.936,96
2.2.2	51.866,78	11.017,08	-40.849,70
2.2.3	0,00	0,00	0,00
2.2.4	0,00	0,00	0,00
2.2.5	0,00	-135,59	-135,59
2.2.6	445.513,42	797.195,19	351.681,77
2.2.7	0,00	0,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>7.291.051,69</b>	<b>7.441.398,74</b>	<b>150.347,05</b>

# Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
	in EUR		
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>4.935.626,61</b>	<b>4.752.605,21</b>	<b>-183.021,40</b>
1.1 Kapitalrücklage	5.265.188,93	4.935.626,61	-329.562,32
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-329.562,32	-183.021,40	146.540,92
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>2 Sonderposten</b>	<b>1.775.186,19</b>	<b>1.756.775,09</b>	<b>-18.411,10</b>
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	2.736,00	2.736,00
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>1.590.631,81</b>	<b>1.563.576,42</b>	<b>-27.055,39</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.126.524,03	1.108.302,03	-18.222,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	445.492,50	426.181,50	-19.311,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	18.615,28	29.092,89	10.477,61
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	169.916,81	175.036,81	5.120,00
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	14.637,57	15.425,86	788,29
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>64.658,40</b>	<b>472.440,22</b>	<b>407.781,82</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.374,00	43.379,00	3.005,00
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	24.284,40	429.061,22	404.776,82
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>515.580,49</b>	<b>459.578,22</b>	<b>-56.002,27</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>440.985,26</b>	<b>358.607,55</b>	<b>-82.377,71</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	440.985,26	358.607,55	-82.377,71
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.192,16	69.214,03	21,87
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.528,68	3.714,24	1.185,56
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	592,39	1.979,55	1.387,16
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.282,00	26.062,85	23.780,85
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.291.051,69</b>	<b>7.441.398,74</b>	<b>150.347,05</b>