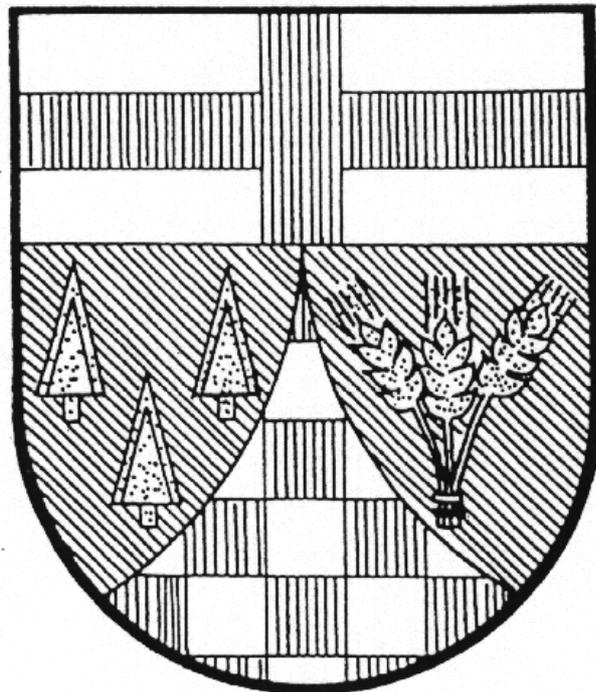


Ortsgemeinde Malborn



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 7
Vorbericht	8 – 24
Berechnungsbogen Steuerkraft /Schlüsselzuweisungen	25
Investitionsübersichten	26 - 36
Muster 4: Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgänge	37
Muster 14: Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	38
Muster 26: Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	39
Muster 27: Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	40
Muster 28: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	41
Ergebnishaushalt	42
Finanzhaushalt	43 - 44
Teilergebnispläne Budget	45 - 51
Teilfinanzpläne Budget	52 - 62
Produktübersicht	63 - 65
Produktbuch	66 - 105
Produktorientierter Ergebnishaushalt	106 - 142
Produktorientierter Finanzhaushalt	143 - 184
Stellenplan	185 - 186
 <u>Anhang:</u>	
Bilanz zum 31.12.2017	187 - 193

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Malborn
für das Jahr 2023
vom**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.810.795 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.822.902 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-12.107 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	32.336 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	908.060 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	527.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	381.060 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 413.396 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden in Höhe von 1.400.000 € veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden in Höhe von 930.000 € veranschlagt.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde berücksichtigt.

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	372 v.H.
- Grundsteuer B	500 v.H.
- Gewerbesteuer	380 v.H.

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

- für den ersten Hund	95 €
- für den zweiten Hund	143 €
- für jeden weiteren Hund	195 €

§ 6
Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Sätze der öffentlich-rechtlichen Entgelte für ständige Gemeindeeinrichtungen gem. den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes in Verbindung mit den im Einzelfall maßgebenden zzt. gültigen Benutzungsordnungen werden wie folgt festgesetzt:

1. Benutzungsgebühren Grillhütte Thiergarten

private Feiern	70 €
zzgl. für den 2. Tag	55 €
(inkl. aller Nebenkosten) Benutzung des Parkplatzes:	20 €

2. Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle

2.1 Halle mit Mehrzweckbereich gem. Benutzungsordnung

zzgl. Reinigungskosten	200 €
------------------------	-------

Mehrzweckbereich (ohne Halle) gem. Benutzungsordnung

zzgl. Reinigungskosten 50 €

2.2 Besprechungsraum

zzgl. Reinigungskosten 20 €

3. Benutzungsgebühren Bürgerhaus Thiergarten

1) Familienfeiern 115 €
2. Tag 90 €

Die Nutzung des Parkplatzes wird mit 30 € berechnet.

2) Gewinnorientierte Veranstaltungen
pro Tag 155 €

3) Trauerfeiern 70 €

Die Stromkosten werden nach dem tatsächlichen Verbrauch mit 0,30 € / kWh erhoben.
Für die Endreinigung durch die Ortsgemeinde wird zusätzlich eine Reinigungspauschale in Höhe von 85 € erhoben, wobei bei gewinnorientierten Veranstaltungen die Grundreinigung vom Veranstalter durchzuführen ist.

4. Friedhofsgebühren

I. Reihengrabstätten

1. a) Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 der Friedhofssatzung 750 €
- b) Überlassung einer Urnengrabstätte bzw. einer vorhandenen Reihengrabstätte zur Beisetzung einer Urne (Urnwahlgrabstätte) 500 €
- c) Reihenrasengrabstätte einschl. Pflege für die Dauer der Ruhezeit (30 Jahre) (einschl. 750 € für die Grabstätte) 3.000 €
- d) Überlassung einer Urnenrasengrabstätte einschl. Pflege für die Dauer der Ruhezeit (30 Jahre) (einschl. 500 € für die Grabstätte) 1.500 €
- e) Überlassung einer Urnenstehlenwandkammer 1.000 €

II. Ausheben und Schließen der Gräber

- | | |
|---|-------|
| 1. Reihengräber für Verstorbene (§ 13 Friedhofssatzung) | 400 € |
| 2. Urnenbeisetzungen | 150 € |

III. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen

Die für das Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen entstehenden Kosten sind von den Gebührenschuldern als Auslagen zu ersetzen.

IV. Benutzung der Leichenhalle mit Vorplatz und Stühlen

Je Leiche bis zur Bestattung	60 €
------------------------------	------

V. Ersätze

- | | |
|---|-------|
| a) Verlegung von Betonplatten in den Grabzwischenräumen | 110 € |
| b) Entsorgung von Grabsteinen, Grabeinfassungen und Betonfundamenten (zahlbar bei Überlassung der Grabstätte) | |
| a. für ein Reihengrab | 180 € |
| b. für ein Wahlgrab | 260 € |
| c) für Bestattungen und Beisetzungen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen wird ein Zuschlag berechnet von | 110 € |

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals

zum 31.12.2021	5.982 T €
zum 31.12.2022	5.617 T €
zum 31.12.2023	5.605 T €

§ 8 Bewirtschaftungsregeln

Innerhalb eines Teilhaushaltes sind grundsätzlich alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Summe aller Mehrerträge/Mehreinzahlungen abzüglich der Summe aller Mindererträge/Mindereinzahlungen kann insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungsansätze/Auszahlungsansätze herangezogen werden. Darüber hinaus bilden Personal, Versorgungsaufwendungen sowie bilanzielle Abschreibungen produkt- und/oder teilhaushaltübergreifend jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 9

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 mehr als 7.000 € überschritten sind.

§ 10

Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Malborn, den

- Hogh -
Ortsbürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan der
Ortsgemeinde Malborn
für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltliche Gliederung des Vorberichtes 2023:

1. Statistische Merkmale
2. Haushaltsjahr 2021
 - 2.1. Ergebnisrechnung 2021
 - 2.2. Finanzrechnung 2021
 - 2.3. Investitionen 2021
 - 2.4. Haushaltsausgleich
3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022
 - 3.1. Ergebnishaushalt 2022
 - 3.2. Ordentlicher Finanzhaushalt 2022
 - 3.3. Investitionen 2022
4. Haushaltsjahr 2023
 - 4.1. Ergebnishaushalt 2023
 - 4.2. Ordentlicher Finanzhaushalt 2023
 - 4.3. Investiver Finanzhaushalt 2023
 - 4.4. Verpflichtungsermächtigungen
 - 4.5. Teilhaushalte
 - 4.6. Stellenplan
5. Mehrjährige Finanzplanung (2024– 2026) / Nachweis über den Ausgleich des Jahresfehlbetrages nach § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO
6. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Malborn
 - 6.1. Liquiditätskredite
 - 6.2. Investitionskredite

1. Statistische Merkmale

Fläche der Ortsgemeinde in km²: 26,38

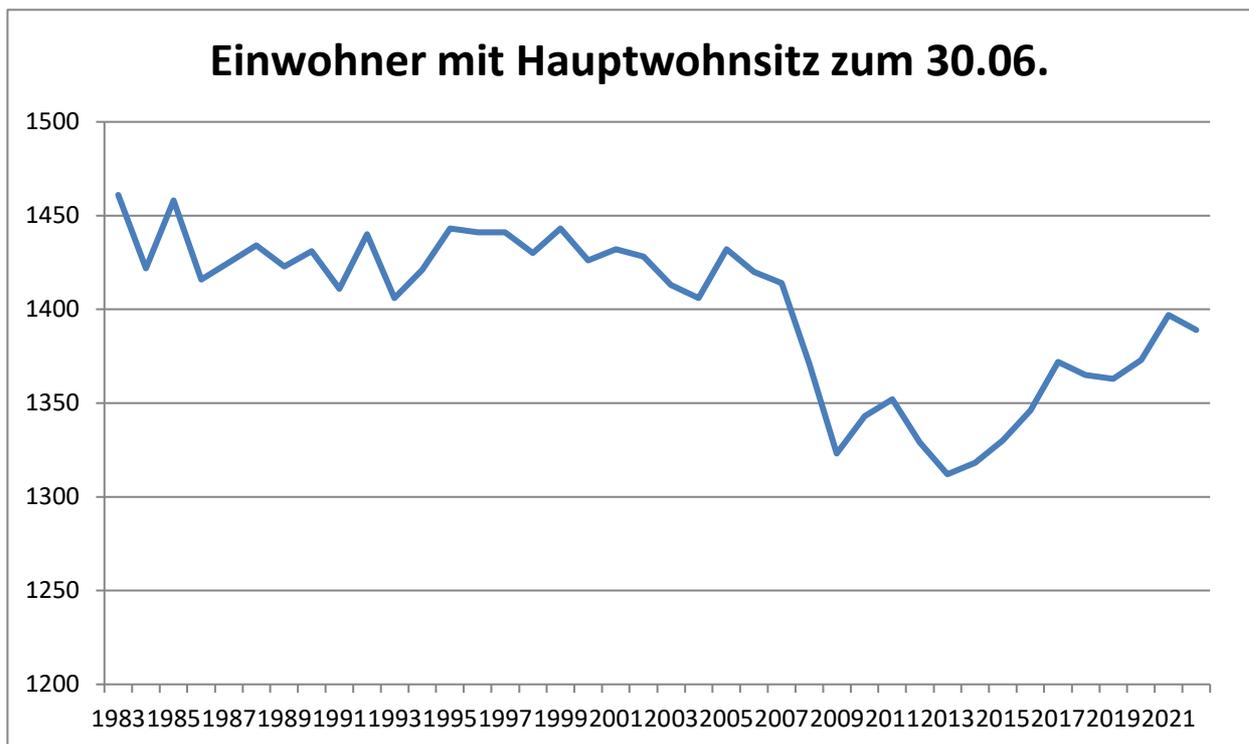
Davon (in %)

- Landwirtschaftsfläche 20,5
- Waldfläche 70,5
- Wasserfläche 0,4
- Siedlungs- und Verkehrsfläche 7,3
- Sonstige Flächen 1,3

(Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, abrufbar unter <https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?id=103&l=3&g=0723106079&tp=1025>)

Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2022: 1.389 EW
Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 53 Einw./ km²

Entwicklung der Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz):



2. Haushaltsjahr 2021

2.1. Ergebnisrechnung 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde bislang noch keine Bilanz erstellt. Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Zahlen sind demnach als vorläufige Ergebnisse zu betrachten, insbesondere sind hierin keine Abschreibungen (ca. 235.890 €), Sonderposten (ca. 125.000 €) sowie Rückstellungen enthalten. Wesentliche sich

abzuzeichnende Änderungen im Vergleich zur Planung werden unterhalb der Tabelle begründet.

Demnach kann zu Bilanzveränderungen noch keine abschließende Aussage getroffen werden.

Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf
Malborn

Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021
		in EUR		
		1	2	
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	897.690,00	945.650,37	47.960,37
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.284.514,00	1.214.682,04	-69.831,96
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.255,00	33.432,20	-40.822,80
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.861,00	633.849,84	43.988,84
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.225,00	27.704,97	-12.520,03
E7	+ Sonstige laufende Erträge	103.900,00	28.988,30	-74.911,70
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.990.445,00	2.884.307,72	-106.137,28
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.037.708,00	998.155,38	-39.552,62
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.276,00	872.249,39	-95.026,61
E11	- Abschreibungen	235.890,00	0,00	-235.890,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.058.160,00	1.045.642,81	-12.517,19
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.945,00	54.066,06	-7.878,94
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.360.979,00	2.970.113,64	-390.865,36
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-370.534,00	-85.805,92	284.728,08
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	-397,00	-397,00
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.865,00	22.838,11	973,11
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.865,00	-23.235,11	-1.370,11
E20	Ordentliches Ergebnis	-392.399,00	-109.041,03	283.357,97
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-392.399,00	-109.041,03	283.357,97
Nachrichtlich:				
	Nichtzahlungswirksame Erträge	188.459,00	0,00	-188.459,00
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-244.490,00	0,00	244.490,00
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	-56.031,00	0,00	56.031,00

1190 Recht

Eine kostenpflichtige Rechtsberatung wurde in 2022 nicht in Anspruch genommen bzw. nicht in Rechnung gestellt. Daher wird sich das Ergebnis um 5.000 Euro verbessern.

2111 Grundschule

Durch Einsparungen von bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Planungskosten Heizung (10.000 €) und Dachstuhl 25.000 €; Statikprüfung Keller 5.000 €) kann voraussichtlich eine Verbesserung von 45.000 € erzielt werden.

5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Die geplanten Aufwendungen für die Änderungen Bebauungsplan Thiergarten Im Wiesengrund /Am Friedhof sind nicht erfolgt. Hierdurch ist mit einer Verbesserung von 4.650 Euro zu rechnen.

5731 Steinkopfhalle

Bedingt durch die Nichtdurchführung (Planungskosten Entwässerung Steinkopfhalle (6.000 €), Sanierung Heizungsanlage (10.000 €) sowie sonstiger Maßnahmen konnten bei den Unterhaltungsmaßnahmen 17.000 Euro eingespart werden. Zudem wurden bei den Bewirtschaftungskosten und geringwertigen Wirtschaftsgütern Einsparungen von ca. 10.000 Euro erzielt. So dass sich das Ergebnis um ca. 32.000 Euro verbessern wird.

5734 sonstige öffentliche Einrichtungen

Der Rückbau des Campingplatzes in Thiergarten wurde mit 60.000 geplant. Bis 31.1.2021 wurden Rechnungen für den Rückbau in Höhe von 30.405 Euro verbucht. In welcher Höhe die Schlussrechnung erfolgt ist nicht bekannt Daher ist mit einer Verbesserung von bis zu 30.000 Euro zu rechnen.

6110 Steuern

Die Einkommensteuererträge haben sich um ca. 45.000 Euro verbessert, die Umsatzsteuer um ca. 8.000 Euro. Die Gewerbesteuerumlage hat sich um 12.960 Euro verbessert. Sofern die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 38 GemHVO entsprechend der Planung aufgelöst werden, wird sich das Ergebnis um ca. 46.000 Euro verbessern.

2.2. Finanzrechnung 2021

Die Finanzrechnung weist einen Finanzmittelfehlbetrag aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von – 46.210,48 Euro aus. Zuzüglich der ordentlichen Tilgung in Höhe von 105.308,88 ergibt sich ein Fehlbetrag von 151.519,56. Damit ist gegenüber der Planung eine Verbesserung in Höhe von 291.958,64 Euro eingetreten. Dabei belief sich der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2021 auf – 196.556,62 Euro.

Die Verbesserung ist hauptsächlich auf die unter 2.1 genannten zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle, sowie die nicht erfolgten Investitionsmaßnahmen Siehe 2.3 zurückzuführen. Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Investitionskredite in der Regel im Folgejahr aufgenommen werden und insoweit Verschiebungen in der Finanzrechnung vorhanden sind.

2.3. Investitionen 2021

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 286.381,28 Euro und die Auszahlungen auf 482.937,90 Euro.

Die Aus- und Einzahlungen 2021 sind folgenden Maßnahmen zuzuordnen:

	Maßnahme:	Ein- zahlung geplant	Einzahlung IST	Aus- zahlung geplant:	Aus- zahlung IST	Kredit genehmigt :	Kredit aufgeno- mmen
1111	Anschaffung Laptop Bürgermeisterin	0		1.400	1.347,51	1400	1.347,51
2111:	Geräte und Ausstattungsgegen- stände	0		10.500	2.381,69	10.500	2.824,40
2111	Digitalpakt	29.000		97.300	0	68.300	
2111	Anschaffung Spülmaschine	0		2.000	1.614,87	2.000	
2111	Planungskosten Fahrstuhl	0		5.000	0	Kredit zurückges- tellt	
2111	Schulentwicklungsplan- nung		394,77				
2111	Ersatzbeschaffung Spielgerät	0		3.500	0	3.500	
2111	Leihgeräte für Lehrer	0	1.883,13	0	1.105,74	0	
3650:	Ankauf Grundstück Kita	0		0	14.220,50	0	14.220,50
3650:	Planungskosten Kitaerweiterung	0		100.000	1.883,62	100.000	1.883,62
5220:	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Auszahlung Teilungsvermessun- g und Beurkundungsverfa- hren)	55.000	110.125,83	0	2.420,34	0	2.420,34
5410:	Ausbau Innerortsstraßen Tannenweg, Saarstraße, Finkenweg (I-Stock 2021)	0	60.000	482.000	380.621,65	13.200	113.156,79
5410:	Erschließung Verkehrsanlage Baugebiet „Weinstraße“			5.400	5.301,80	5.400	5.301,80
5410:	Verlängerung Klosterstraße	0		0	0	0	
5410:	Erschließungsbeiträge	0	3.577,55				
5530:	Generalsanierung Friedhöfe Malborn und Thiergarten (I-Stock 2018) *	114.200	110.400	63.200	43.908,11	8.000	43.908,11
5530:	Anschaffung Gartenhäuschen Friedhof	0		3.000	0	3.000	
5530	Erneuerung	0		58.000	0	Kredit	

	Hauptweg Friedhof					zurückges teilt	
5734:	Dorfplatz Malborn	0		140.000	28.132,07	0	28.132,0 7
	Summe:	198.200	286.381,28	971.300	482.937,9 0	215.300	213.195, 14

2.4. Haushaltsausgleich

Nach § 18 Abs. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn

- die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen ist,
- in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind, und
- in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Die Jahresrechnung 2021 kann mit einem Jahresfehlbetrag voraussichtlich nicht ausgeglichen werden.

Die Finanzrechnung kann in 2021 mit Fehlbetrag voraussichtlich nicht ausgeglichen werden.

Die Bilanz per 31.12.2021 weist ein positives Eigenkapital auf.

Der Haushalt der Ortsgemeinde ist damit insgesamt nicht ausgeglichen.

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

3.1. Ergebnishaushalt

Die Haushaltsplanung weist im Jahresergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 365.188 € aus. Dadurch, dass das Haushaltsjahr buchungstechnisch noch nicht abgeschlossen ist, kann lediglich eine Prognose erfolgen. Insbesondere wurden die Personalkosten der Gemeindearbeiter bislang nicht vom Bauhof auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Produktbezogen werden sich (unabhängig von Personalkosten und nichtzahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen) voraussichtlich folgende wesentliche Veränderungen ergeben:

1143 Bauhof

Aufgrund der produktbezogenen Zeiterfassung sowie der damit verbundenen Aufteilung der Gemeindearbeiter über die Auflösung des Bauhofes anhand der Personalkosten auf die einzelnen Produkte wird der Personalaufwand im Bereich des Bauhofes höher ausfallen. Nach Jahresabschluss wird die Verteilung auf die einzelnen Produkte erfolgen und der Bauhof wird wieder ein Jahresergebnis von 0 haben. Hierdurch wird der Umlagebetrag vermutlich um ca. 70.000 Euro steigen.

2111 Grundschule

Durch gestiegene Heizölkosten und dem Tanken von 13.366 Liter Heizöl in 2022 hat sich der Ansatz für Energie um 10.000 Euro erhöht. Durch die Verschiebung der Machbarkeitsstudie und der Planungskosten Erneuerung Heizungsanlage ergibt sich eine Einsparung bei den Sachkosten von 32.500 Euro, so dass insgesamt mit einer Verbesserung von ca. 30.000 Euro zu rechnen ist.

3650

Bedingt durch gestiegene Energiekosten ist mit Mehraufwand von 8.500 Euro zu rechnen. Gleichsam haben sich die Essenskosten sowie die Einnahmen für das Mittagessen erhöht. Hiedurch und aufgrund von für den Kitabetrieb dringend notwendigen Ausstattungsgegenständen, die bislang nicht eingeplant wurden, wird sich das Ergebnis voraussichtlich um 15.000 Euro verschlechtern.

5220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Entgegen der Planung konnte in 2022 kein Bauland vermarktet werden. Hierdurch wird sich das Ergebnis um 37.000 Euro verschlechtern.

5410 Straßen

Die geplanten Straßenreparaturmaßnahmen wurden nicht in dem geplanten Umfang durchgeführt, hierdurch ergibt sich eine Einsparung von ca. 30.000 €

5551 Forst

Durch höhere Erträge bei Verkäufen (+2.752.698 € Stand 14.12.2022), bei gleichzeitig höheren Aufwendungen (+500.000) ist mit einer Verbesserung von ca. 2 Mio Euro zu rechnen.

5549 Feldwege

Aufgrund von Mulch und Mäharbeiten sowie aufgrund des Ausbaus des Wirtschaftsweges „Peterberg“ wurde der Haushaltsansatz um ca. 15.000 Euro überschritten.

5731 Steinkopfhalle

Die Energiekosten in der Steinkopfhalle sind um ca. 9.000 Euro gestiegen. Die Planungskosten für die Heizungsanlage wurden nicht benötigt. Eine Neuveranschlagung in 2023 erfolgt nicht.

5734 sonstige öffentliche Einrichtungen

Der Rückbau des Campingplatzes in Thiergarten wurde mit 50.000 geplant. Bislang wurden bei der VG Rechnungen für den Rückbau in Höhe von 10.000 Euro verbucht. Daher ist mit einer Verbesserung von 40.000 Euro zu rechnen.

6110 Steuern

Die Gewerbesteuer hat in 2022 einen Ertrag von 101.750 Euro, daher ist von einer Verschlechterung von 71.000 Euro auszugehen.

3.2. Ordentlicher Finanzhaushalt

Die Haushaltsplanung 2022 wies einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von – 254.038 Euro aus. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 118.200 Euro ergibt sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Liquiditätsdefizit in Höhe von 372.238 Euro.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres wird sich voraussichtlich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von 2 Mio. Euro ergeben. Diese ergibt sich insbesondere aus den hohen Einnahmen im Forst.

3.3. Investitionen

Im Haushaltsjahr 2022 waren nachfolgend dargestellte Investitionsmaßnahmen geplant und genehmigt:

	Maßnahme:	Ein-zahlung	Einzahl- ung IST	Aus- zahlung geplant:	Auszahlung	Kredit genehmigt :	Voraus- sichtlich e In- anspruc h- nahme:
1143	Versicherungsfall Mähfangkorb Traktor	6.850		7.250	8.010,62	400	3.240,6 2
1143	Verkauf Traktor, Anschaffung Pritschenwagen	30.000		40.000		10.000	
2111:	Geräte und Ausstattungsgegen- stände	0	45	10.700		10.700	
2111	Digitalpakt	29.000		97.300	32,85	10.000	32,85
2111	Schulentwicklungsplan		394,77			0	
2111	Ersatzbeschaffung Spielgerät	0		3.500		0	
3650:	Planungskosten Kitaerweiterung	0		100.000		100.000	
3650	Geräte Ausstattung Kita			1.800	1.765,00	1.800	1.765
3660	Sicherheitseinbehalt t Spielplatz			0	907,83	0	907,83
5220:	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Auszahlung Teilungsvermessung und Beurkundungsverfahren)	38.000		0		0	
5410:	Ausbau Innerortsstraßen Tannenweg, Saarstraße, Finkenweg (I-Stock 2021)	0		70.000	170.895,26		59.813, 34* (KE Vorjahr)
5410:	Verlängerung Klosterstraße	0		800	6.925,69	800	800
5410	Beiträge		1.800,0 0				
5530:	Generalsanierung Friedhöfe Malborn und Thiergarten (I-Stock 2018) *	3.800	3.800	20.000	13.083,29	8.000	8000
5530	Erneuerung Hauptweg Friedhof	0		58.000		0	
5734:	Dorfplatz Malborn	0	5.540,9 5	140.000		0	
	Summe:	107.650	11.580, 72	549.350	201.620,54	200.000	93.284, 84

4. Haushaltsjahr 2023

4.1. Ergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt 2023 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 38.577 Euro aus. Gegenüber der Planung des Vorjahres handelt es sich hierbei um eine Verbesserung in Höhe von 326.611 €, die sich wie folgt zusammensetzt:

Produkt	Beschreibung	Veränderung (in Euro)
1111	Ortsbürgermeister	-50
1143	Öffentlichkeitsarbeit	0
1114	Gremien	0
1142	Liegenschaften Wegfall Entschädigungszahlung Westnetz	-4.600
1143	Bauhof Aufteilung Bauhof nach Schlüssel Es ist zu berücksichtigen, dass ab 2023 alle festangestellten Gemeindearbeiter (ohne Minijobber) zuerst auf den Bauhof gebucht werden und anschließend nach Stundenzettel auf die einzelnen Kostenstellen verteilt werden. Der Maschineneinsatz des Bauhofs wird nach der Gesamtzahl der Personalkosten verteilt. Bei dem Verteilungsschlüssel handelt es sich mangels valider Zahlen der Vorjahre um Schätzwerte, die sich verändern können. Daher ist bei den Personalkosten eine gegenseitige Deckungsfähigkeit gegeben.	0
1190	Recht	0
2111	Auenland-Grundschule Höherer Personalaufwand, höhere Energiekosten	-32.130
2421	Schulbuchausleihe Refinanzierung durch das Land	0
2520	Hunsrückhaus Umlage ZV Erbeskopf betr. Hunsrückhaus (Schätzwert)	-50
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0
3650	Kindertagesstätte Höhere Energiekosten, höhere Vergütungen, Mehraufwand Sachleistungen, GWG, Verbrauchsmittel	-36.400
3660	Spielplätze Geringerer Unterhaltungsbedarf	5.635
4240	Sportstätten Höherer Unterhaltungsbedarf	-1.000
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Hochwasserschutzkonzept (Eigenanteil 10 %)	-2.000
5112	Dorferneuerung und Städtebauförderung	0
5220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	1.000
5311	Konzessionsabgabe	0
5390	DSL	0
5410	Straßen	40.355

	Aktivierung Erschließungsbeiträge/Ausbaubeiträge Innerortsstraßen, Weinstraße, Klosterstraße, Neuverteilung der Personalkosten	
5510	Öffentliches Grün Neuverteilung Personalkosten Bauhof	-24.560
5530	Friedhof Höherer Sonderposten aufgrund der Gebührenerhöhung der vergangenen Jahre	19.430
5551	Forst Gem. Forstwirtschaftsplan	92.546
5559	Feldwege Einplanung Wegebeiträge, innere Leistungsverrechnung Bauhof	3.610
5710	Wirtschaftsförderung Wegfall Abschreibung, geringerer Mähaufwand aufgrund Grundstücksveräußerungen	3.550
5731	Steinkopfhalle Wegfall Planungskosten Heizungsanlage, höhere Energiekosten (Generalsanierung wird investiv eingeplant)	58.425
5732	Bürgerhaus Thiergarten Höhere Energiekosten, Personalkostenaufteilung Bauhof	4.430
5733	Grillhütte Höhere Energiekosten, innere Leistungsverrechnung	-5.050
5734	Sonstige öffentliche Einrichtungen Wegfall Campingplatzrückbau	60.750
5735	Tourismus	0
6110	Steuern Geringere Gewerbesteuer (-37.000 €) Höhere Einkommensteuer (+22.000 €) Höhere Schlüsselzuweisung A (+80.000 €) Höhere Schlüsselzuweisung B (+351.100 €) Wegfall Jagdpacht (-16.000) Geringere Gewerbesteuerumlage (-8.000 €) Höherer Kreisumlage (+60.000 €) Höhere VG Umlage (+170.000 €)	189.440
6120	Steuern Geringere Zinsen	-20.250
	Bereinigte Verbesserung:	353.081

4.2. Ordentlicher Finanzhaushalt 2023

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 33.336 Euro. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 171.450 Euro ergibt sich zahlungswirksam ein Liquiditätsdefizit in Höhe von 141.114 Euro. (laufende Verwaltung= Haushaltsausgleich) Der Finanzhaushalt weist eine Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 140.596 Euro aus.

Gegenüber dem Vorjahr handelt es sich bei dem Defizit im Bereich der laufenden Verwaltung um eine Verbesserung in Höhe von 231.234 Euro. Zur Begründung der Verbesserung wird auf die Ausführungen zum Ergebnishaushalt, bezogen auf den zahlungswirksamen Bereich, verwiesen.

Aufgrund der Kapitalisierung des Waldes wird die Gemeinde im Jahr 2023 über keine Kassenkredite mehr verfügen, so dass die Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds nicht erfolgen wird. Ein Konsolidierungsnachweis wurde dem Haushaltsplan insoweit nicht beigefügt.

4.3. Investiver Finanzhaushalt 2023

Die im Finanzhaushalt geplanten Investitionen sind nachstehend dargestellt. Im Übrigen wird auf die den Teilhaushalten beigefügten Investitionsübersichten gem. § 4 Abs. 12 GemHVO verwiesen (rosa Seiten).

		Einzahlung	Auszahlung
1.)	Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung		
	Produkt 1143 Geräte allgemein	€	19.800 €
	Verkauf Traktor mit Anbaugeräten und Anschaffung Pritschenwagen	30.000 €	40.000 €
2.)	Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur		
	Produkt 2111: Geräte und Ausstattungsgegenstände Grundschule	0 €	22.700 €
	Digitalpakt	29.000 €	97.300 €
	Anschaffung Einfriedung Schule und Ballfangnetz		11.500 €
3.)	Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend		
	Produkt 3650: Planungskosten Erweiterung Kindertagesstätte	0 €	100.000 €
	Produkt 3650 Geräte- und Ausstattungsgegenstände Kita	0 €	11.700 €
4.)	Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport		
	Keine Veranschlagung		
5.)	Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt		
	Produkt 5410 Ausbau Innerortsstraßen Tannenweg, Saarstraße, Finkenweg (I-Stock 2021;	649.000 €	0 €

	Neuveranschlagung der Restkosten/Restfinanzierung)		
Produkt 5410	Verlängerung Klosterstraße Vermessungskosten	53.400 €	0 €
Produkt 5520	Verkauf Grundstück Gewerbegebiet	40.000 €	
Produkt 5530	Grabfeld und Stele		14.000 €
	Erneuerung des Hauptweges am Friedhof in Thiergarten Planungskosten	0 €	70.000 €
Produkt 5734	Dorfplatz Malborn (DE 2021; Neuveranschlagung der Restkosten/ Restfinanzierung)	106.660 €	140.000 €
Summe:		908.060 €	527.000 €

Der grundsätzliche Investitionskreditbedarf setzt sich wie Folgt zusammen:

Geräte Bauhof	19.800 €
Kauf Pritschenwagen abzgl. Verkaufserl. Traktor	10.000 €
Geräte und Ausstattung Grundschule:	22.700 €
Kosten Digitalpakt:	68.300 €
Einfriedung Schule und Ballfangnetz	11.500 €
Planungskosten der Kindertagesstätte	100.000 €
Geräte und Ausstattungsgegenstände Kita	11.700 €
Herstellung Hauptweg Friedhof	70.000 €
Grabfelder und Stele	14.000 €
Dorfplatz Malborn	33.340 €
Summe:	361.340 €

Aufgrund der Überschüsse des Vorjahres und ausgehend von der Erhebung der Ausbau- und Erschließungsbeiträge ergibt sich ein Überschuss aus Investitionstätigkeit von 381.060 Euro. Daher ist eine Investitionskreditaufnahme entbehrlich.

Die Gesamtentwicklung der Verbindlichkeiten ist unter Punkt 6 (Entwicklung der Verschuldung) dargestellt.

Verpflichtungsermächtigungen

Die in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen setzen sich wie folgt zusammen:

Maßnahme:	VE 2023:	Voraussichtliche Aufnahme von Investitionskrediten:
Ausbau Kindertagesstätte	1.400.000 €	930.000 €
Summe:	1.400.000 €	930.000 €

4.4. Teilhaushalte

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Malborn ist wie im Vorjahr in 6 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzleistungen (z.B. Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen und die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 06 abgebildet.

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes, kraft Gesetzes, gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anders durch Haushaltsvermerk bestimmt wird (echte Deckung). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlung im Teilfinanzhaushalt.

Nach Maßgabe des § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (unechte Deckung).

Hieraus ergibt sich für den Haushalt 2023:

Innerhalb eines Teilhaushaltes sind grundsätzlich alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Summe aller Mehrerträge/Mehreinzahlungen abzüglich der Summe aller Mindererträge/Mindereinzahlungen kann insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungsansätze/Auszahlungsansätze herangezogen werden. Darüber hinaus bilden Personal, Versorgungsaufwendungen sowie bilanzielle Abschreibungen produkt- und/oder teilhaushaltübergreifend jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Das neue kommunale Rechnungs- und Steuerungssystem sieht für die Haushaltsplanung die Angabe von Zielen und Kennzahlen für die einzelnen Produkte vor. Die angegebenen Ziele sind entsprechend der Vorgabe des Vorjahres fortgeschrieben. Vorgesehene Kennzahlen werden unter Ziffer 4.7 dargestellt.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt (in €)	Finanzhaushalt (in €)
01 – Zentrale Verwaltung	-48.815	-290.187
02 – Schule und Kultur	-197.475	-260.395
03 – Soziales und Jugend	-220.070	-274.700
04 – Gesundheit und Sport	-8.880	-7.450
05 – Gestaltung Umwelt	-73.067	709.928
06 – Zentrale Finanzleistungen	536.200	536.200
Sa.:	-12.107	413.396

4.5. Stellenplan

Die Anzahl der Stellen im Stellenplan (24,59 Stellen) vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 0,74 Stellen. Die Veränderung ergibt sich wie folgt:

Schulsekretärin	+0,03
Kinderpfleger/ -innen S 3	+0,02
Erzieher/in S 8 A	- 0,06
S 13 Ständige stellv. Leitung	- 0,23
Zugang Auszubildende Erzieher S 2	0,50
Forstarbeiter	- 1,00

4.7 Kennzahlen

Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024
	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Plan	Plan	Plan
Erträge je Ha Wald	107	192	150	258	-4
Aufwendungen Bauhof je Einwohner	100	74	160	158	159
Personalkosten je EW	611	714	849	899	914
Steinkopfhalle je EW	46	17	92	46	44
Investitionskredite je EW	1.605	1.687	1.847	1.747	1.654
Personalkosten je Kitakind	6.590	8.823	9.621	9.993	10.132
Sachkosten je Kitakind	596	622	457	834	749
Kitakinder zum 30.06	85	81	87	90	90

5. Mehrjährige Finanzplanung (2024 – 2026) / Nachweis über den Ausgleich des Jahresfehlbetrages nach § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO

Trotz des nunmehr geänderten Finanzausgleichs aus dem die Gemeinde Malborn im Jahre 2023 ca. 885.000 Euro erhält wird sich die Gemeinde im Jahre 2024 wieder in

nicht unerheblichem Maße verschulden müssen. Dies wird insbesondere mit dem in 2022 und 2023 massiv erfolgtem Einschlag vom Holz im Wald, steigenden Personalkosten und steigenden Energiekosten sowie der zu erwartenden Zinsen erfolgen. Die mehrjährige Finanzplanung weist im Bereich des Ergebnishaushaltes Fehlbeträge in Höhe von insgesamt 670.520 Euro aus. Im rein zahlungswirksamen Bereich erhöhen sich die Liquiditätsdefizite (laufende Verwaltungstätigkeit) um insgesamt 857.540 Euro.

Verbesserungen der finanziellen Situation können sich für die Ortsgemeinde mittelbar durch folgende Maßnahmen ergeben:

- Umgestaltung des Bauhofes und effizienteren Maschineneinsatz: Insbesondere ist angedacht, den großen John Deere Traktor zu verkaufen und stattdessen einen Pritschenwagen anzuschaffen/zu leasen. Hierdurch kann Arbeitszeit zum Arbeitsort, Benzin und Unterhaltungskosten am Maschinenpark eingespart werden.
- Verlegen von Rasen/Rollrasen auf dem Friedhof und damit geringere Arbeitseinsatz des Bauhofs
- Erlass der Altschulden im Bereich der Kassenkredite und damit Entschuldungszuweisung von 537.397 Euro (SWR-Bericht vom 20.10.2022)

6. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Malborn

6.1. Liquiditätskredite

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (gem. Bilanz zum 31.12.2021)	1.696.892 €
+ Liquiditätsüberschuss zum 31.12.2022 (Istzahlen):	1.716.436 €
Forderungbestände zum 31.12.2022:	19.544 €
+ Liquiditätsüberschuss 2023: ./. im Kassenbestand bis zum 31.12.2023 vorfinanzierte Investitionsauszahlungen 2023	241.946 €
Forderungsbestand zum 31.12.2023:	261.490 €

Bei der Liquiditäts- und Zinsplanung wurde angenommen, dass die Beiträge der Klosterstraße und der Innerortsstraßen bis Oktober 2023 festgesetzt und gezahlt worden sind.

6.2. Investitionskredite

	Stand zum 31.12.2021 gem. Bilanz:	2.356.445 €
+	Neuaufnahme 2022 (Erm. 2021+ 2022):	332.086 €
./.	Ordentliche Tilgungen 2022:	123.131 €
	Stand zum 31.12.2022:	2.565.400 €
+	Vor. Inanspruchnahme aus Kreditermächtigung 2022:	0 €
./.	Ordentliche Tilgungen 2023:	€
	Stand zum 31.12.2023:	2.427.962 €

Berechnung Gemeinde Malborn

grün hinterlegte Felder = Eingabefelder	Gebietskörperschaftstyp	Ortsgemeinde
	Einwohner	1.389
	Schwellenwert SZ A	76%
	Landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner (Schwellenwert)	1807,01
	Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG-E	1097,43
	Grundbetrag Schlüsselzuweisung B	810
	Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen der jeweiligen Gebietskörperschaftsgruppe	1
	Grundbetrag Stationierung u. Zentrale Orte	2.072

A. Schlüsselzuweisung A		
Landesdurchschnitt bzw. reduzierter Schwellenwert		1.097,43
Steuerkraftmesszahl (01.10.21 - 30.09.22) je EV	Achtung: Verbandsgemeinden und Landkreise erhalten keine SZ A!	676,89
		584.130,06
SZ A		525.717

B. Schlüsselzuweisung B		
Hauptansatz	Einwohner / fiktive Einwohner	
	30%	417
Nebenansätze		
a) Sozial- u. Jugendhilfeansatz	Achtung: nur bei Kreisfreie Städte und Landkreise!	
nicht gedeckte Auszahlungen >>>		0
b) Schulansatz	siehe separates Arbeitsblatt in dieser Datei!	384
c) Ansatz für Kindertagesbetreuung		
maßgebliche Anzahl Kinder >>>	117	
Faktor	2,00	234
d) Straßenansatz	hilfsweise Daten aus Vorjahr	
Straßenmesszahl	Achtung: nur bei Kreisfreie Städte und Landkreise!	0
	Gesamtansatz:	0
Ausgleichsmesszahl		838.350
Finanzkraftmesszahl		439.775
Unterschiedsbetrag		398.575
SZ B		358.717

C. Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		
	Achtung: Landkreise erhalten keine Zuweisung	
a) "Stationierungseinwohner"	16,008%	0
b) Ansatz für zentrale Orte	siehe separates Arbeitsblatt in dieser Datei!	0
Gesamtansatz		0
Zuschlag (Gesamtansatz * Grundbetrag)		0
Ausgleichsmesszahl + Zuschlag		0
Finanzkraftmesszahl		0
Unterschiedsbetrag		0
Zuweisung Stationierung und zentrale Orte		0

Summe A + B + C	884.434
------------------------	----------------

D. Finanzausgleichsumlage 2023	0
Finanzausgleichsumlage 2024	0

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro												
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigun- gen des Haus- haltsjahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr bereit- gestellt	Geamt/- auszah- lungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1111	Büroausstattung Laptop Bürgermeister											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0							0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	1.348									1.400	1.348
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	-1.348	0	0							-1.400	
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
1143	Bauhof											
	Geräte allgemein											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	6.850		**						4.770	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.250	19.800							8.010	
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	-400								-3.240	
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
1143	Bauhof											
	Verkauf großer Traktor mit Anbaugeräten/Anschaffung Pritschenwagen											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	30.000	30.000							30.000	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	40.000	*						40.000	
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000							-10.000	
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
											10000	

* Parallel wird geprüft, ob ein Leasing oder die Anschaffung eines Gebrauchtfahrzeuges wirtschaftlicher ist.

** 2021 Auffangwanne für Rasenmäher, Erstattung Versicherung

**2022: Hochdruckreiniger (1.800 €), Salzstreuer (10.000 €), Aufsitzmäher (8.000 €)

Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro												
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigun- gen des Haus- haltsjahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr bereit- gestellt	Geamtein-/- auszah- lungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Digitalpakt											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	29.000	29.000	*						29.000	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	97.300	97.300							97.300	1.810
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	-68.300	-68.300		0	0	0	0		-136.600	-1.810
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											

Vernetzung einschl. Schulserver	9.968 €
Drahtloser Netzzugang	8.300 €
Anzeige und Interaktionsgeräte	45.600 €
Digitale Arbeitsgeräte	1.320 €
Mobile Endgeräte	29.110 €
Investive Begleitmaßnahmen	2.950 €
	97.248 €

Anteil Ortsgemeinde	68.248 €
Förderung Bund	29.000 €

* Die Maßnahmen konnten in 2022 nicht umgesetzt werden, daher erfolgt eine Neuveranschlagung

Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro												
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigun- gen des Haus- haltsjahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr bereit- gestellt	Geamt/-/ auszah- lungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Geräte- und Ausstattungsgegenstände Grundschule											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0							0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	2.382	10.500 ¹⁾	22.700 ¹⁾	2.000	2.000	2.000	2.000			23.200	2.427
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	-2.382	-10.500	-22.700		-2.000	-2.000	-2.000	0		-41.582	-2.427
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert										10500	4015
2111	Anschaffung Spülmachine											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0							0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	1.615									1.615	1.614
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	-1.615	0	0		0	0	0	0		-1.615	-1.614
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
			2000								2000	1614

- 1) Anschaffung neue Musikinstrumente
 Anschaffung 4 Medienwagen
 Anschaffung Laptopschrank für Schülerlaptops
 Sportgeräte für Sportunterricht
 Lehr und Lernmittel inc. Musikinstrumente
 allg. Bedarf
 Gerätehaus
 Sonnenschutz
22.700 €

* Neu aus 2021

Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro																		
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorjahres			Ansätze des Vorjahres			Ansätze des Haushaltsjahres			Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9								
2111	Ersatzbeschaffung defektes Spielgerät																	
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0													0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.500	0 ¹⁾													3.500	0
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	-3.500	0													3.500	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen																	
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres																	
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme																	
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert		3500														3500	
2111	Anschaffung Einfriedung Schule sowie Ballfangnetz																	
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0													0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0		11.500 ¹⁾													2.000	0
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	-11.500													-2.000	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen																	
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres																	
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme																	
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert																	

1) Neuveranschlagung aus 2021, mangels Kreditgenehmigung 2022 keine Neuveranschlagung in 2023

Teilhaushalt 03 - Soziales und Jugend

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro														
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres	2	3	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigun- gen des Haus- haltsjahres	5	6	7	8	9	10	11
		1					4							
3650	MIN 1: Geräte- und Ausstattungsgegenstände													
	Kindertagesstätte													
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen		1.800	11.700(1)				2.000	2.000	2.000			19.500	1.765
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	-1.800	-11.700				-2.000	-2.000	-2.000	0		-19.500	-1.765
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen													
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres													
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme													
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert								5000	2000				
3650	2 Erweiterung der Kindertagesstätte um 25 Plätze													
	Einzahlungen für Sachanlagen		0	0				200.000	270.000				470.000	
	Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	100.000			1.500.000	700.000	800.000				1.600.000	1.883
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000			1.400.000	-500.000	-530.000	0	0	0	-1.130.000	-1.883
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen													
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres													
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme													
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert								530000				1130000	1883

Erweiterung Kindertagesstätte

2022 Planungskosten 100.000
2023 Kitausbau (Schätzung) 1.400.000

Finanzierung 200000
Zuschuss Land 270000
Zuschuss Jugendamt 1130000
Kredit

1) Hangrutsche 2.000
Kindersitzgruppe Außenbereich 2000
Personalschranke 4200
Blechgarage 3.500

Teilhaushalt 05 - Gestaltung Umwelt

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro												
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungen ermächtigten des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gemeinheitsauszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung											
	Einzahlungen für Sachanlagen	110.126	55.000	40.000							150.126	110.126
	Auszahlungen für Sachanlagen											
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	110.126	55.000	40.000		0	0	0	0	0	150.126	110.126
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											

Teilhaushalt 05 - Gestaltung Umwelt

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro													
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorj ahres	2	3	4	Planung Haushalts- jahr + 1	6	7	8	bis ein- schließlich Vorjahr bereit- gestellt	Gemein-/ auszah- lungen	davon bereits geleistet
		1					5				9	10	11
5410	Ausbau Innerortsstraßen Tannenweg - Saarstraße Thiergarten (einschl. Fahr- und Finkertweg)												
	Einzahlungen für Sachanlagen	60000			649.000		0					709.000	113.000
	Auszahlungen für Sachanlagen	380.622	70.000									1.037.000	1.171.550
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	-320.622	-70.000	649.000			0	0	0	0	0	-328.000	-1.058.550
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme												
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert												
5410	Erschließung Verkehrsanlage Weinstraße												
	Einzahlungen für Sachanlagen	5.302	0	0			0					439.720	439.720
	Auszahlungen für Sachanlagen												
	Summe Maßnahme (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	-5.302	0	0	0		0	0	0	0		-439.720	-439.720
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme												
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert												
	5302												431.000,00

1)

Finanzierung:
I-Stock-Förderung 173.000 €
Ausbaubeiträge (65 %) 649.058 €
Investitionskredite (35 %) 289.240 €
Summe: 1.171.550 €

Teilhaushalt 5

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO												
In Euro												
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigun- gen des Haus- haltsjahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt/- auszah- lungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5410	Verkehrerschließung Neubaugebiet Thiergarten											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	162.000		162.000	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	180.000		180.000	0
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	0		0	0	0	-18.000		-18.000	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
5410	Verlängerung Klosterstraße											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	53.414			0	0	0		53.414	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	718,17	800				0	0	0		59.349	59.349
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	-718,17	-800	53.414			0	0	0		-5.935	-59.349
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
	Neuveranschlagung der Restkosten der Maßnahme aus 2017											
	bislang verausgabte Auszahlungen											
	Erschließungsbeiträge 90 %											
											5320	4600

1)

bislang verausgabte Auszahlungen 59.349,00 €

Erschließungsbeiträge 90 % 53.414,10 €

Die Finanzierung erfolgt über 90 % Ausbaubeiträge, im Übrigen über Investitionskredite. Die Investitionskredite wurden bereits mit der Kreditermächtigung 2019 aufgenommen.

Teilhaushalt 5

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro												
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächti- gungen des Haus- haltsjahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- auszah- lungen	davon bereits geleistet
5530	Grabfelder Friedhöfe											
	Incl. Stele für Verstorbenenateln											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	14.000 ¹⁾	0	0	0	0	0	0	14.000	0
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	-14.000	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
5530	Erneuerung des Hauptweges am Friedhof											
	Thiergarten											
	Einzahlungen für Sachanlagen		58.000	70.000								
	Auszahlungen für Sachanlagen		-68.000	-70.000								
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	-68.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											
5530	Generalsanierung Friedhöfe											
	(I-Stock-Maßnahme)											
	Einzahlungen für Sachanlagen	110.400									136.000	136.000
	Auszahlungen für Sachanlagen	124.349,70	20.000								240.000	226.579
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-104.000	-90.579
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen											
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert											

²⁾ Für die Sanierungsmaßnahme wurde eine Förderung aus dem Investitionsstock 2017 in Höhe von 136.000€ bewilligt. Die Maßnahme wird sich entgegen der Planungskosten von 232.000 Euro voraussichtlich auf 240.000 Euro verteilen. Daher wird eine zusätzliche Kreditgenehmigung in 2021 veranschlagt. Die Restkosten der Maßnahme werden in 2021 veranschlagt. Die Arbeiten sind abgeschlossen, die Schlussrechnung ist vermutlich noch in 2022 erstellt. Daher erfolgt keine Neuveranschlagung in 2023.

Teilhaushalt 5

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO												
in Euro												
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ergebnisse des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigun- gen des Haus- haltsjahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt/- auszah- lungen	davon bereits geleistet	
5731	Steinkopfhalle											
	Planungskosten Generalsanierung											
	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen		0	80.000		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	0	0	-80.000		0	0	0	0	-80.000	0	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			0								
	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres											
	Verpflichtungsermächtigungen Maßnahme 1											
	- davon voraussichtlich kreditfinanziert			0							12000	

Teilhaushalt 5

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro												
Produkt-Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigun- gen des Haus- haltsjahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt/-/auszah- lungen	davon bereits geleistet
5734	Dorfplatz Malborn (DE 2018) ²⁾	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen für Sachanlagen	28.132	140.000	106.660							140.500	33.840
	Auszahlungen für Sachanlagen			140.000							252.521	112.521
	Summe Maßnahme 1 (Saldo der Ein- und Auszahlungen)	-28.132	-140.000	-33.340		0	0	0	0		-112.021	-78.681

²⁾ Die Gestaltung des in der Ortsmitte liegenden Dorfplatzes steht in engem Zusammenhang mit der in der letzten Förderperiode bewilligten Dorferneuerungsmaßnahme "Dorfhaus Malborn" und ist Ausfluss der, unter großer Beteiligung der Bevölkerung, durchgeführten Dorfmoderation. Die ist ein zentrales Projekt im Rahmen der Dorferneuerung zur langfristigen, nachhaltigen und zukunftsbeständigen Entwicklung der Ortsgemeinde. Ziel des Projektes ist, wie auch schon beim benachbarten "Dorfhaus", die Schaffung eines zentralen Begegnungspunktes in der Ortsmitte, durch den sowohl die soziale und kulturelle dörfliche Zusammenleben in der Ortsgemeinde Malborn gestärkt werden soll. Durch die Gestaltung des Platzes soll die Maßnahme "Dorfhaus" unterstützt und sinnvoll ergänzt werden. Aufgrund der vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten des "Dorfplatzes" trägt dieser zur Stärkung der Funktionsvielfalt der Ortsgemeinde in ökonomischer, sozialer und kultureller Hinsicht bei und ist, insbesondere aufgrund der Verbesserung des Wohnumfeldes, geeignet dem demographischen Wandel entgegen zu wirken.

Neuveranschlagung der Restkosten der Maßnahme aus den Jahren 2017/2018/2019/2020/2021 und 2022 (Die bisher erteilten Kreditermächtigungen werden nicht in Anspruch genommen. Die Zwischenfinanzierung erfolgt durch Kassenkredite)

Die Finanzierung der Gesamtkosten der Maßnahme stellt sich wie folgt dar:

Bewilligte Förderung aus dem DE-Programm 2018:	140.500
Eigenleistungen:	38.480
Investitionskredite 2021	28.132
Investitionskredite 2023	45.409
Summe:	252.521

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	2.356.445	2.565.400	2.427.962
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	1.696.892	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	4.053.337	2.565.400	2.427.962

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-115.756
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-124.998
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-254.376
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-229.112
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-365.188
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-12.107
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-1.101.537
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-201.715
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-234.100
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-234.705
11	Summe	/	-1.772.057

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	3.391	99.219	-95.828
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-46.400	102.647	-149.047
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-239.047	98.021	-337.068
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-46.210	105.310	-151.520
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-254.038	118.200	-372.238
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	32.336	171.450	-139.114
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-549.968	694.847	-1.244.815
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-111.360	142.600	-253.960
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-146.020	156.900	-302.920
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-138.160	156.500	-294.660
11	Summe		-945.508	1.150.847	-2.096.355

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		6.211.888
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-229.112	5.982.776
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-365.188	5.617.588
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-12.107	5.605.481
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-201.715	5.403.766
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-234.100	5.169.666
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-234.705	4.934.961

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	945.650,37	996.180	972.270	988.550	1.012.820	1.041.720
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.214.682,04	1.386.190	1.834.720	1.890.125	1.904.825	1.940.255
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.432,20	73.365	121.240	117.440	118.525	117.810
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.849,84	515.988	802.900	458.400	465.800	460.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.704,97	32.625	7.665	7.665	7.665	7.665
E7	+ Sonstige laufende Erträge	28.988,30	71.000	72.000	34.000	34.000	34.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.884.307,72	3.075.348	3.810.795	3.496.180	3.543.635	3.602.050
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	998.155,38	1.179.179	1.249.830	1.270.490	1.316.750	1.356.280
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.249,39	831.127	875.162	715.700	713.600	713.300
E11	- Abschreibungen	0,00	257.375	268.905	280.490	280.890	283.630
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.045.642,81	1.093.710	1.297.050	1.311.260	1.326.260	1.344.260
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.066,06	58.795	91.355	61.185	61.735	62.285
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.970.113,64	3.420.186	3.782.302	3.639.125	3.699.235	3.759.755
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.805,92	-344.838	28.493	-142.945	-155.600	-157.705
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-397,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.838,11	20.350	40.600	58.770	78.500	77.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-23.235,11	-20.350	-40.600	-58.770	-78.500	-77.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-109.041,03	-365.188	-12.107	-201.715	-234.100	-234.705
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-109.041,03	-365.188	-12.107	-201.715	-234.100	-234.705

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	156.575	206.455	174.180	175.180	176.080
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-267.725	-279.255	-287.440	-291.240	-293.980
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-111.150	-72.800	-113.260	-116.060	-117.900

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	883.282,96	996.180	972.270	988.550	1.012.820	1.041.720
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.213.676,08	1.314.480	1.753.320	1.805.000	1.819.700	1.855.130
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	50.385,89	28.500	6.500	6.500	6.500	4.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.169,58	515.988	802.900	458.400	460.800	460.600
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.778,78	32.625	7.665	7.665	7.665	7.665
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	57.496,04	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.865.789,33	2.918.773	3.573.655	3.297.115	3.338.485	3.400.615
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	997.726,93	1.168.829	1.239.480	1.263.560	1.306.410	1.345.930
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794.590,16	831.127	875.162	715.700	713.600	711.300
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.040.029,77	1.093.710	1.297.050	1.311.260	1.326.260	1.344.260
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	55.954,59	58.795	91.027	61.185	61.735	62.285
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.888.301,45	3.152.461	3.502.719	3.351.705	3.408.005	3.463.775
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.512,12	-233.688	70.936	-54.590	-69.520	-63.160
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-832,25	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.866,11	20.350	40.600	58.770	78.500	77.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-23.698,36	-20.350	-40.600	-58.770	-78.500	-77.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.210,48	-254.038	30.336	-113.360	-148.020	-140.160
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.210,48	-254.038	32.336	-111.360	-146.020	-138.160
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.677,90	69.650	135.660	200.000	270.000	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.577,55	0	702.400	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	110.125,83	38.000	70.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.381,28	107.650	908.060	200.000	270.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	482.937,90	549.350	527.000	704.000	804.000	2.000

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.937,90	549.350	527.000	704.000	804.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.556,62	-441.700	381.060	-504.000	-534.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-242.767,10	-695.738	413.396	-615.360	-680.020	-140.160
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	257.620,00	261.500	0	504.000	534.000	2.000
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	105.308,88	118.200	171.450	142.600	156.900	156.500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	152.311,12	143.300	-171.450	361.400	377.100	-154.500
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	552.438	-241.946	253.960	302.920	294.660
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	152.311,12	695.738	-413.396	615.360	680.020	140.160
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-4.961,11	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	147.350,01	695.738	-413.396	615.360	680.020	140.160
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-4.961,11	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-151.519,36	-372.238	-141.114	-255.960	-304.920	-296.660

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.551,28	8.100	3.500	3.500	6.100	6.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	625	625	625	625	625
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.551,28	11.725	7.125	7.125	9.725	9.725
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.154,69	63.950	215.070	216.950	225.650	231.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.025,62	31.800	34.600	22.900	22.900	22.900
E11	- Abschreibungen	0,00	9.470	11.785	15.705	11.485	11.265
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.605,53	16.660	25.520	15.620	15.730	15.830
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.785,84	121.880	286.975	271.175	275.765	281.295
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143.234,56	-110.155	-279.850	-264.050	-266.040	-271.570
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-143.234,56	-110.155	-279.850	-264.050	-266.040	-271.570
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.990	231.035	219.535	220.625	226.175
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-143.234,56	-44.165	-48.815	-44.515	-45.415	-45.395

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-19.820	-22.135	-22.655	-21.835	-21.615
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-16.820	-19.135	-19.655	-18.835	-18.615

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	-37.214,52	-43.815	-43.865	-40.565	-44.065	-44.045
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-981,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.1.1.4	Gremien	-1.125,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1.1.4.2	Liegenschaften	-111,35	4.650	50	50	2.650	2.650
1.1.4.3	Bauhof	-103.802,09	0	0	0	0	0
1.1.9.0	Recht	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.968,42	10.050	10.490	10.490	10.490	10.490
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,71	5.000	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.640,00	5.000	15.000	15.000	20.000	15.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.529,13	20.050	25.490	25.490	30.490	25.490
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.211,57	63.400	69.530	71.550	75.600	77.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.811,98	77.200	90.800	54.000	54.000	54.000
E11	- Abschreibungen	0,00	20.520	20.920	22.010	21.990	21.975
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.496,09	5.710	5.760	5.760	5.760	5.760
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.477,99	9.955	10.855	10.955	10.955	10.955
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.997,63	176.785	197.865	164.275	168.305	170.490
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.468,50	-156.735	-172.375	-138.785	-137.815	-145.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-89.468,50	-156.735	-172.375	-138.785	-137.815	-145.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.560	-25.100	-23.950	-24.060	-24.615
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-89.468,50	-165.295	-197.475	-162.735	-161.875	-169.615

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	6.000	6.440	6.440	6.440	6.440
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-20.520	-20.920	-22.010	-21.990	-21.975
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-14.520	-14.480	-15.570	-15.550	-15.535

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
2.1.1.1	Grundschule Malborn	-86.248,37	-158.030	-190.160	-155.420	-154.560	-162.300
2.4.2.1	Schulbuchausleihe	-138,12	0	0	0	0	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-1.238,09	-5.450	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.843,92	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815

Teilergebnisplan 2023

Budget: 03

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	650.753,99	737.295	814.195	841.060	865.760	891.190
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.722,75	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	14.000	25.000	23.000	23.000	23.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	679.276,74	754.795	840.195	865.060	889.760	915.190
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	715.988,77	845.650	899.400	911.850	940.000	966.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.143,80	44.400	75.600	68.400	66.400	66.400
E11	- Abschreibungen	0,00	27.890	33.515	38.170	43.000	47.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.037,95	17.000	19.400	19.800	20.200	20.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	784.170,52	934.940	1.027.915	1.038.220	1.069.600	1.101.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.893,78	-180.145	-187.720	-173.160	-179.840	-185.910
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-104.893,78	-180.145	-187.720	-173.160	-179.840	-185.910
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.160	-32.350	-30.730	-30.885	-31.665
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-104.893,78	-189.305	-220.070	-203.890	-210.725	-217.575

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	5.795	8.795	11.660	11.660	11.660
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-27.890	-33.515	-38.170	-43.000	-47.800
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-22.095	-24.720	-26.510	-31.340	-36.140

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-100.819,19	-171.150	-207.550	-191.890	-198.680	-205.305
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.074,59	-18.155	-12.520	-12.000	-12.045	-12.270

Teilergebnisplan 2023

Budget: 04

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	870	870	870	870	870
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291,11	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.291,11	2.870	3.370	3.370	3.370	3.370
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.056,28	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	- Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.122,14	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	931,66	950	950	960	960	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.110,08	5.250	6.750	6.760	6.760	6.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.818,97	-2.380	-3.380	-3.390	-3.390	-3.430
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.818,97	-2.380	-3.380	-3.390	-3.390	-3.430
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.818,97	-7.880	-8.880	-8.890	-8.890	-8.930

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	870	870	870	870	870
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4.2.4.0	Sportstätten und Bäder	-5.818,97	-7.880	-8.880	-8.890	-8.890	-8.930

Teilergebnisplan 2023

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.288,90	158.795	113.345	126.205	106.205	106.205
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.788,74	64.865	120.240	116.440	117.525	116.810
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.858,56	488.888	759.400	416.900	416.700	416.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.413,86	30.000	4.540	4.540	4.540	4.540
E7	+ Sonstige laufende Erträge	28.988,30	68.000	69.000	31.000	31.000	31.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	858.338,36	810.548	1.066.525	695.085	675.970	675.055
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.800,35	206.179	65.830	70.140	75.500	80.880
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.211,71	675.727	670.662	566.900	566.800	566.500
E11	- Abschreibungen	0,00	197.195	200.385	202.305	202.115	200.290
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.022,77	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.012,93	14.230	34.630	13.850	13.890	13.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	881.047,76	1.093.331	971.507	853.195	858.305	861.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.709,40	-282.783	95.018	-158.110	-182.335	-186.515
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.709,40	-282.783	95.018	-158.110	-182.335	-186.515
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.770	-168.085	-159.355	-160.180	-164.395
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.709,40	-325.553	-73.067	-317.465	-342.515	-350.910

Nachrichtlich:

Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	140.910	187.350	152.210	153.210	154.110
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-197.195	-200.385	-202.305	-202.115	-200.290
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-56.285	-13.035	-50.095	-48.905	-46.180

Teilergebnisplan 2023

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.1.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	-2.000	0	0	0
5.1.1.2	Dorferneuerung und Städtebauförderung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.2.2.0	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0,00	37.000	38.000	0	0	0
5.3.1.1	Konzessionsabgabe	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5.3.9.0	DSL-Anbindung	0,00	-440	-440	-440	-440	-440
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	-74.380,62	-223.790	-183.435	-179.465	-180.065	-182.225
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-29.055,23	-5.540	-30.100	-28.950	-29.060	-29.615
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-17.433,65	-46.760	-27.330	-22.540	-21.670	-20.935
5.5.5.1	Forstwirtschaft	164.809,77	128.652	221.198	-3.630	-28.550	-33.190
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	-6.968,67	-3.610	0	0	0	0
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-6.726,02	-7.400	-3.850	-3.650	-3.650	-3.600
5.7.3.1	Steinkopfhalle (Mehrzweck- und Schulsporthalle)	-24.067,73	-121.795	-63.370	-59.320	-59.550	-59.920
5.7.3.2	Bürgerhaus Thiergarten	-5.166,10	-29.310	-24.880	-24.590	-24.670	-26.295
5.7.3.3	Grillhütte	-3.756,77	-5.110	-10.160	-10.030	-10.060	-10.245
5.7.3.4	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-18.210,11	-76.620	-15.870	-14.850	-14.800	-14.445
5.7.5.0	Tourismusförderung	-1.754,27	-830	-830	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	945.650,37	996.180	972.270	988.550	1.012.820	1.041.720
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	374.670,73	479.180	895.820	911.500	921.500	931.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.320.321,10	1.475.360	1.868.090	1.900.050	1.934.320	1.973.220
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.040.001,81	1.088.000	1.291.290	1.305.500	1.320.500	1.338.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.040.001,81	1.088.000	1.291.290	1.305.500	1.320.500	1.338.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	280.319,29	387.360	576.800	594.550	613.820	634.720
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-397,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.838,11	20.350	40.600	58.770	78.500	77.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-23.235,11	-20.350	-40.600	-58.770	-78.500	-77.000
E20	Ordentliches Ergebnis	257.084,18	367.010	536.200	535.780	535.320	557.720
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	257.084,18	367.010	536.200	535.780	535.320	557.720

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	278.563,29	387.360	576.800	594.550	613.820	634.720
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-21.479,11	-20.350	-40.600	-58.770	-78.500	-77.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.551,28	8.100	3.500	3.500	6.100	6.100
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	625	625	625	625	625
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.551,28	8.725	4.125	4.125	6.725	6.725
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	104.149,69	53.600	204.720	210.000	215.300	220.950
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.305,22	31.800	34.600	22.900	22.900	22.900
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.654,17	16.660	25.192	15.620	15.730	15.830
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	148.109,08	102.060	264.512	248.520	253.930	259.680
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144.557,80	-93.335	-260.387	-244.395	-247.205	-252.955
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.557,80	-93.335	-260.387	-244.395	-247.205	-252.955
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.557,80	-93.335	-260.387	-244.395	-247.205	-252.955
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.850	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.850	30.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.347,51	47.250	59.800	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.347,51	47.250	59.800	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.347,51	-10.400	-29.800	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-145.905,31	-103.735	-290.187	-244.395	-247.205	-252.955
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-144.557,80	-93.335	-260.387	-244.395	-247.205	-252.955

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Zentrale Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	-38.450,46	-36.195	-35.917	-36.345	-36.445	-36.545
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.151,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.1.1.4	Gremien	-120,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1.1.4.2	Liegenschaften	-79,19	4.650	50	50	2.650	2.650
1.1.4.3	Bauhof	-104.195,84	-67.190	-249.320	-204.100	-209.410	-215.060
1.1.9.0	Recht	-1.908,22	-1.000	-1.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.968,42	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	920,71	5.000	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.013,78	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.902,91	14.050	19.050	19.050	19.050	19.050
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.211,57	63.400	69.530	71.550	75.600	77.800
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.950,71	77.200	90.800	54.000	54.000	53.500
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.444,09	5.710	5.760	5.760	5.760	5.760
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.025,99	9.955	10.855	10.955	10.955	10.955
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.632,36	156.265	176.945	142.265	146.315	148.015
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.729,45	-142.215	-157.895	-123.215	-127.265	-128.965
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.729,45	-142.215	-157.895	-123.215	-127.265	-128.965
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.729,45	-142.215	-157.895	-123.215	-127.265	-128.965
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.277,90	29.000	29.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.277,90	29.000	29.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.102,30	111.500	131.500	2.000	2.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.102,30	111.500	131.500	2.000	2.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.824,40	-82.500	-102.500	-2.000	-2.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-97.553,85	-224.715	-260.395	-125.215	-129.265	-128.965
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-94.729,45	-142.215	-157.895	-123.215	-127.265	-128.965

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Schule und Kultur

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.1.1.1	Grundschule Malborn	-94.496,45	-217.450	-253.080	-117.900	-121.950	-121.650
2.4.2.1	Schulbuchausleihe	-138,12	0	0	0	0	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-1.238,09	-5.450	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.681,19	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	649.060,26	731.500	805.400	829.400	854.100	879.530
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	22.574,69	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377,50	14.000	25.000	23.000	23.000	23.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	673.012,45	749.000	831.400	853.400	878.100	903.530
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	716.565,32	845.650	899.400	911.850	940.000	966.300
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.655,39	44.400	75.600	68.400	66.400	66.400
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.303,34	17.000	19.400	19.800	20.200	20.600
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	783.524,05	907.050	994.400	1.000.050	1.026.600	1.053.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.511,60	-158.050	-163.000	-146.650	-148.500	-149.770
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.511,60	-158.050	-163.000	-146.650	-148.500	-149.770
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.511,60	-160.050	-163.000	-146.650	-148.500	-149.770
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	200.000	270.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	270.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.104,12	101.800	111.700	702.000	802.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.104,12	101.800	111.700	702.000	802.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.104,12	-101.800	-111.700	-502.000	-532.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-126.615,72	-261.850	-274.700	-648.650	-680.500	-151.770
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-110.511,60	-158.050	-163.000	-146.650	-148.500	-149.770

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Soziales und Jugend

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-122.541,13	-246.650	-273.700	-647.650	-679.500	-150.770
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.074,59	-13.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.414,93	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.414,93	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.161,67	2.000	3.500	3.500	3.500	3.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.122,14	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	931,66	950	950	960	960	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.215,47	2.950	4.450	4.460	4.460	4.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.800,54	-950	-1.950	-1.960	-1.960	-1.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.800,54	-950	-1.950	-1.960	-1.960	-1.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.800,54	-6.450	-7.450	-7.460	-7.460	-7.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.800,54	-6.450	-7.450	-7.460	-7.460	-7.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.800,54	-950	-1.950	-1.960	-1.960	-1.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.0	Sportstätten und Bäder	-5.800,54	-950	-1.950	-1.960	-1.960	-1.500

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	187.288,90	99.750	48.050	60.050	40.050	40.050
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	26.890,49	20.000	5.500	5.500	5.500	3.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.227,02	488.888	759.400	416.900	416.700	416.500
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.363,85	30.000	4.540	4.540	4.540	4.540
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	57.496,04	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	912.266,30	669.638	848.490	517.990	497.790	495.590
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	118.800,35	206.179	65.830	70.160	75.510	80.880
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	670.517,17	675.727	670.662	566.900	566.800	565.500
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.022,77	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.039,43	14.230	34.630	13.850	13.890	13.900
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	803.379,72	896.136	771.122	650.910	656.200	660.280
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.886,58	-226.498	77.368	-132.920	-158.410	-164.690
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	108.886,58	-226.498	77.368	-132.920	-158.410	-164.690
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	108.886,58	-218.998	84.868	-125.420	-150.910	-157.190
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.400,00	3.800	106.660	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.577,55	0	702.400	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	110.125,83	38.000	40.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.103,38	41.800	849.060	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	460.383,97	288.800	224.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.383,97	288.800	224.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.280,59	-247.000	625.060	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-67.394,01	-465.998	709.928	-125.420	-150.910	-157.190
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-4.961,11	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.961,11	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-4.961,11	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	108.886,58	-226.498	77.368	-132.920	-158.410	-164.690

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Gestaltung Umwelt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.1.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	-2.000	0	0	0
5.1.1.2	Dorferneuerung und Städtebauförderung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.2.2.0	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	135.603,41	38.000	40.000	0	0	0
5.3.1.1	Konzessionsabgabe	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung	-405.564,71	-209.760	632.900	-69.800	-70.000	-70.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-29.055,23	1.020	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	54.897,78	-116.960	-100.080	-13.190	-13.210	-12.220
5.5.5.1	Forstwirtschaft	254.180,57	128.932	221.478	-3.350	-28.270	-33.190
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	-6.968,67	10.000	-5.460	-460	-460	-460
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-6.726,02	-7.150	-3.650	-3.650	-3.650	-3.600
5.7.3.1	Steinkopfhalle (Mehrzweck- und Schulsporthalle)	-27.969,76	-112.030	-50.080	-46.400	-46.700	-47.030
5.7.3.2	Bürgerhaus Thiergarten	-4.655,70	-19.120	-9.760	-9.810	-9.860	-11.910
5.7.3.3	Grillhütte	-4.460,26	-3.110	-2.050	-2.260	-2.260	-2.280
5.7.3.4	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-29.882,26	-212.490	-41.040	-7.000	-7.000	-7.000
5.7.5.0	Tourismusförderung	-1.754,27	-830	-830	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	883.282,96	996.180	972.270	988.550	1.012.820	1.041.720
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	375.358,50	479.180	895.820	911.500	921.500	931.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.258.641,46	1.475.360	1.868.090	1.900.050	1.934.320	1.973.220
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.034.440,77	1.088.000	1.291.290	1.305.500	1.320.500	1.338.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.034.440,77	1.088.000	1.291.290	1.305.500	1.320.500	1.338.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224.200,69	387.360	576.800	594.550	613.820	634.720
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-832,25	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.866,11	20.350	40.600	58.770	78.500	77.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-23.698,36	-20.350	-40.600	-58.770	-78.500	-77.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	200.502,33	367.010	536.200	535.780	535.320	557.720
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200.502,33	367.010	536.200	535.780	535.320	557.720
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	200.502,33	367.010	536.200	535.780	535.320	557.720
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	257.620,00	261.500	0	504.000	534.000	2.000
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	105.308,88	118.200	171.450	142.600	156.900	156.500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	152.311,12	143.300	-171.450	361.400	377.100	-154.500
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	552.438	-241.946	253.960	302.920	294.660
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	152.311,12	695.738	-413.396	615.360	680.020	140.160
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	152.311,12	695.738	-413.396	615.360	680.020	140.160
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	95.193,45	248.810	364.750	393.180	378.420	401.220

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Zentrale Finanzleistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	221.981,44	387.360	576.800	594.550	613.820	634.720
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	130.832,01	122.950	-212.050	302.630	298.600	-231.500

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
1					Zentrale Verwaltung	
	11				Innere Verwaltung	
		111			Verwaltungssteuerung	
			1111		Orstbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher	
				11111	Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe	
			1113		Öffentlichkeitsarbeit	
				11131	Amtliche Bekanntmachungen , Internetpräsentation, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen	
				11132	Ehrungen, Jubiläen	
			1114		Gremien	
				11141	Angelegenheiten der Selbstverwaltungsgremien der Ortsgemeinde und seiner Mitglieder, Ausgestaltung des Ehrenamtes und der ehrenamtl. Tätigkeit (Aufwandsentschädigung etc.)	
		112				
			1120		Personal	
		114			Zentrale Dienste	
			1142		Liegenschaften	
				11421	Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge, Dienstwohnungen	
				11422	Bebaute Grundstücke	
				11423	Unbebaute Grundstücke	
			1143		Bauhof	
				11431	Beschaffung und Unterhaltung Fahrzeuge u. Geräte,	
				11432	Personal	
		119			Recht	
			1190		Recht	
	12				Sicherheit und Ordnung	
		121			Statistik und Wahlen	
			1210		Statistik und Wahlen	
		123			Verkehrsangelegenheiten	
			1235		Verkehrsüberwachung	
2					Schule und Kultur	
	20				Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
					nicht belegt	
	21				Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
		211			Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)	
			2111		Grundschule Malborn	
				21111	Bereitstellung	
				21112	Betrieb	
	24				Fördermaßnahmen für Schüler	
		242			Fördermaßnahmen für Schüler	
			2421		Schulbuchausleihe	
	25				Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
			2520		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
				25201	Beteiligung Hunsrückhaus	
	28				Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			2810		Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung	
				28101	Heimatspflege	
				28102	Seniorenveranstaltungen	
				28103	Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken	
3					Soziales und Jugend	
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		365			Tageseinrichtungen für Kinder	
			3650		Tageseinrichtungen für Kinder	
				36501	Kindergarten Malborn	
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit	
			3660		Einrichtungen der Jugendarbeit	
				36601	Spielplätze u.ä.	
				36602	Jugendräume	

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
				36603	Sonstige Förderung der Jugendarbeit (Ferienfreizeiten, Klassenfahrten u.a.)	
			37	nicht belegt		
			38	nicht belegt		
			39	nicht belegt		
4					Gesundheit und Sport	
			41	Gesundheitsdienste		
			42	Sportförderung		
			424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)		
			4240	Sportstätten und Bäder		
				42401	Sportplatz	
				42402	Förderung des Sportvereins; Übernahme Teilbetriebskosten für Sportstätten	
				42403	Sonstige Sportanlagen	
5					Gestaltung Umwelt	
			51	Räumliche Planung und Entwicklung		
			511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
				51111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			5112	Dorferneuerung und Städtebauförderung		
			52	Bauen und Wohnen		
			522	Wohnungsbauförderung		
			5220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung		
				52201	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
			5230	Denkmalschutz und -pflege		
			531	Konzessionsabgabe		
			5311	Konzessionsabgabe		
			539	DSL-Anbindung		
			5390	DSL-Anbindung		
			54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
			541	Gemeindestraßen		
			5410	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung		
				54101	Straßen inkl. Gehwege (auch übergeordneter Straßen)	
				54102	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	
				54103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen)	
				54104	Straßenoberflächenentwässerung	
				54105	Winterdienst/Straßenreinigung	
				54106	Konzessionsabgabe	
			5460	Parkeinrichtungen		
			55	Natur- und Landschaftspflege		
			551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)		
			5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
				55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	
			553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
			5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		
				55301	Reihengräber / Wahlgräber	
				55302	Leichenhallen	
				55303	Bestattungen (incl. Umbettungen)	
			554	Naturschutz und Landschaftspflege		
			5540	Naturschutz und Landschaftspflege		
			555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
			5551	Forstwirtschaft		
				55511	Forstbetrieb, Forstwirtschaftspläne, Forsteinrichtungswerke	
				55512	Holzproduktion, Holznebennutzungen (Weihnachtsbäume, Reisig etc.)	
				55513	Forstwege	
				55514	Erholung und Walderlebnis, Sicherung von Schutzwald	
			5556	Flurbereinigung		

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
				55591	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	
			5559		Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	
			57		Wirtschaft und Tourismus	
			571		Wirtschaftsförderung	
			5710		Wirtschaftsförderung	
				57101	Wirtschaftsförderung	
			573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
				5731	Steinkopfhalle	
				5732	Bürgerhaus Thiergarten	
				5733	Grillhütte	
				5734	Sonstige Einrichtungen	
			575		Tourismus	
				5750	Tourismusförderung	
				57501	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	
				57502	Tourismusförderung	
			6		Zentrale Finanzleistungen	
			61		Allgemeine Finanzwirtschaft	
			611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			6110		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
				61101	Grundsteuern	
				61102	Gewerbsteuer	
				61103	Hundesteuer	
				61104	Schlüsselzuweisungen	
				61105	Gemeindeanteile Einkommensteuer	
				61106	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	
				61107	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG)	
				61108	Gewerbsteuerumlage	
				61109	Finanzausgleichsumlage	
				611010	Verbandsgemeindeumlage	
				611011	Kreisumlagen	
				611012	Umlage Fond Deutscher Einheit	
				611013	Jagdpachteinnahmen Eigenjagdbezirk	
			612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	
			6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
				61201	Zisen aus Geldanlagen	
				61202	Zinsen Darlehen	
				61203	Zinsausgleich Verbandsgemeinde	
				61204	Ein- und Auszahlungen für Kredite	
				61205	Schuldendiensthilfen	
			62		Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	
			623		Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	
				6231	Jagdgenossenschaft Malborn	
				6232	Angliederungsgenossenschaft Thiergarten	

Produkt

1.1.1.1

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher

Beschreibung

- Allgemeine Festlegung von Arbeitsabläufen
- Politische Führung
- Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat
- Präsentation der Gemeinde nach außen
- Wahrnehmung der nach der GemO obliegenden Aufgaben

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Ratsmitglieder
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

- Steuerung der Ortsgemeinde nach gesetzlichen, organisatorischen und haushaltwirtschaftlichen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner.
- Optimierung der Abläufe.

Leistung

1.1.1.1.0001 Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe

Produkt

1.1.1.3

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Informationen der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Leistung

- 1.1.1.3.0001 Amtliche Bekanntmachungen, Internetpräsentation, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen
- 1.1.1.3.0002 Ehrungen, Jubiläen

Produkt

1.1.1.4

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien

Beschreibung

- Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Ratsmitglieder

Leistung

- 1.1.1.4.0001 Angelegenheiten der Selbstverwaltungsgremien der Ortsgemeinde und seiner Mitglieder, Ausgestaltung des Ehrenamtes und der ehrenamtl. Tätigkeit (Aufwandsentschädigung etc.)

Produkt

1.1.2.0

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

Auftragsgrundlage

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), Landesbeamtengesetz (LBG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Produkt

1.1.4.2

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

Beschreibung

- Aushandlung von Grundstücksverträgen und deren Abwicklung
- Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten
- Miet- und Pachverträge von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie gemeindeeigenen Gebäuden und Einrichtungen
- Erträge aus Vermietung und Verpachtung
- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung eigener Gebäude und Wohnbauten
- Vorhaltung von unbebauten Grundstücken
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse, Verträge, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Mieter/Pächter

Ziele

- Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens
- Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Leistung

- 1.1.4.2.0001 Kauf- und Tauschverträge, Miet- und Pachverträge, Dienstwohnungen
- 1.1.4.2.0002 Bebaute Grundstücke
- 1.1.4.2.0003 Unbebaute Grundstücke

Produkt

1.1.4.3

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhof

Beschreibung

- Unterhaltung und Instandhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten der Gemeinde
- Anschaffung und Bereithalten von Fahrzeugen und Geräten

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

- Wirtschaftliche, effiziente und pflegliche Verwaltung des Gemeindevermögens.
- Einsatz von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten unter Kosten-/Nutzungsaspekten

Leistung

- 1.1.4.3.0001 Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte
- 1.1.4.3.0002 Personal

Produkt

1.1.9.0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.9	Recht
Produkt	1.1.9.0	Recht

Beschreibung

- Allg. Rechtsangelegenheiten sowie Beratung der Gemeindeorgane.
- Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden.
- Gutachterliche- und modellhafte Untersuchungen.

Auftragsgrundlage

Gesetze (insb. Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO),
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsgesetz (LVwVfG), Ratsbeschlüsse,
organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Widerspruchsführer

Ziele

Minimierung der Rechtsstreitigkeiten durch pragmatisches, situationsbezogenes zielorientiertes Handeln.

Produkt

1.2.1.0

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

Beschreibung

- Ordnungsgemäße und rechtmäßige Abwicklung und Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide
- Stimmauszählungen und Weiterleitung

Auftragsgrundlage

Wahlgesetz und entsprechende Verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Leistung

1.2.1.0.0001 Kommunalwahlen

Produkt

1.2.3.5

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelgenheiten
Produkt	1.2.3.5	Verkehrsüberwachung

Beschreibung

- Geschwindigkeitsmessgeräte u.a.

Produkt

2.1.1.1

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

Beschreibung

- Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule Malborn.
- Bei der Grundschule Malborn handelt es sich um eine Betreuende Grundschule.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

SchülerInnen
Eltern

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes

Leistung

2.1.1.1.0001 Bereitstellung
2.1.1.1.0002 Betrieb

Produkt

2.4.2.1

Hauptproduktbereich	2	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	2.4	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe

Beschreibung

Durch das Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes vom 22. Dezember 2009 wurde in Rheinland-Pfalz die Lernmittelfreiheit in § 70 Schulgesetz weiterentwickelt. Zukünftig werden bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze alle Schulbücher schrittweise kostenlos an den in der Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die unentgeltliche Ausleihe von Lernmitteln vom 16. April 2010 bestimmten Schularten und Schulformen kostenlos zur Verfügung gestellt. Unabhängig vom Einkommen besteht darüberhinaus für die Schülerinnen und Schüler, Schulbücher gegen ein entsprechendes Entgelt auszuleihen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

SchülerInnen
Eltern

Produkt

2.5.2.0

Hauptproduktbereich	2	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Beschreibung

Unter diesem Produkt ist der Teil (50 %) der Verbandsumlage Erbeskopf, der auf das Hunsrückhaus entfällt abgebildet. Die Umweltbildungsstätte soll durch ihr spezielles Angebot insbesondere das Verständnis für die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes fördern und Erkenntnisse über die Zusammenhänge von Lebens- und Arbeitsraum sowie den veränderten Umweltbedingungen vermitteln. In dem Informations- und Ausstellungsgebäude werden folgende Themenschwerpunkte vermittelt:

- Erneuerbare Energien; Klima in Zusammenarbeit mit der Meßstation in Deuselbach
- Holz- und Forstwirtschaft; Holzverarbeitung
- Siedlungsentwicklung des Hunsrückraums
- Tierwelt im Hunsrück
- Sport, Umwelt und Freizeit

Desweiteren nimmt das Hunsrückhaus die Aufgabe als dezentrale Informationsstelle des Naturparks Saar-Hunsrück wahr.

Ziele

- Steigerung der Wertschöpfung
- Attraktivierung der Einrichtung
- Stabilisierung und kontinuierliche Weiterentwicklung des Angebots

Produkt

2.8.1.0

Hauptproduktbereich	2	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung

- Erhalt des Brauchtums
- Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen; Volks-, Heimat- und Brauchtumsfesten
- Gemeindechroniken
- Regelmäßige Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse und/oder Sachleistungen
- Förderung des kulturellen Lebens und der Literatur
- Teilnahme älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

- Pflege und Erhaltung von Traditionsveranstaltungen
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Förderung der Kommunikation im Dorf und des Gemeinschaftslebens
- Abbau von Vorurteilen und Barrieren im Sinne eines nachhaltigen Generationsprozesses
- Unterstützung von Kunst, Kultur und Literatur

Leistung

- 2.8.1.0.0001 Heimatpflege
- 2.8.1.0.0002 Seniorenveranstaltungen
- 2.8.1.0.0003 Heimat- und Brauchtumsfeste, Kulturförderung, Chroniken

Produkt

3.6.5.0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

- Förderung der familienergänzenden Betreuung
- Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Betreuungsformen
- Vorhaltung einer bedarfsgerechten Kindertagesstätte

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Kindertagesstättengesetz (KitaG); Tagesbetreuungsgesetz (TAG)

Zielgruppe

Eltern
Kinder
Berufstätige
Alleinerziehende

Ziele

Qualitativ hochwertiges Betreuungsangebot auf der Basis der gesetzlichen Vorgaben, mit der Maßgabe der Realisierung des Rechtsanspruches für 1-jährige bis 2013 und Angebot kundenorientierter bedarfsgerechter Öffnungszeiten. Weiterentwicklung und Anpassung des Gebäudes bzw. des Raumkonzeptes an strukturelle und pädagogische Veränderungen unter Berücksichtigung alternativer und moderner Energieaspekte. Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen (räumliche und inhaltliche) für die ganzheitliche Förderung der Kinder durch frühzeitige Einbindung der Eltern bzw. der Familien.

Leistung

3.6.5.0.0001 Kindertagesstätte Malborn

Produkt

3.6.6.0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen und Spielplätzen
- Förderung der Entwicklung junger Menschen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder- und Jugendliche

Ziele

- Optimierung und verkehrssichere Vorhaltung der gemeindeeigenen Infrastruktur
- Einbindung der Kinder und Jugendliche in den Dorfentwicklungsprozeß
- Flankierende Unterstützung von Angeboten anderer Initiatoren

Leistung

- 3.6.6.0.0001 Spielplätze u.ä.
- 3.6.6.0.0002 Jugendräume
- 3.6.6.0.0003 Sonstige Förderung der Jugendarbeit (Ferienfreizeiten, Klassenfahrten u.a.)

Produkt

4.2.4.0

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

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen, Tennisplätzen und sonstigen Sportanlagen (Sporthalle siehe Produkt 5731)
- Förderung der Vereine im Rahmen der gefassten Beschlüsse und der Mittelvorgaben

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine

Ziele

- Schaffung einer bedarfsgerechten Infrastruktur im Kontext der aktuellen Sportentwicklung in der Ortsgemeinde
- Unterstützung in der Ausübung der individuellen sportlichen Betätigung
- Förderung und nachhaltige Stabilisierung des Vereinslebens

Leistung

- 4.2.4.0.0001 Sportplatz
- 4.2.4.0.0002 Förderung des Sportvereins, Übernahme Teilbetriebskosten für Sportstätten
- 4.2.4.0.0003 Sonstige Sportanlagen

Produkt

5.1.1.1

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

Beschreibung

- Verbindliche Bauleitplanung
- Landespflegerischer Begleitplan
- Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Umweltverträglichkeit
- Dorferneuerungskonzepte und Dorfmoderation
- Bodenordnungs- und Grenzregelungsverfahren
- Gestaltungssatzungen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Grundstückseigentümer

Ziele

- Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung gleichwertiger Lebens- und Wohnbedingungen
- Vermeidung von Leerständen und Entgegenwirkung der Verödung der Ortskerne
- Zielorientierte Steuerung des demografischen Wandels

Leistung

5.1.1.1.0001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

5.1.1.2

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.2	Dorferneuerung und Städtebauförderung

Beschreibung

- Kauf sanierungsbedürftiger Gebäude innerhalb des Ortskerns und deren Sanierung
- Förderung Privater
- Beantragung von Zuwendungen aus dem Dorferneuerungsprogramm
- Erhalt des Ortskerns
- Verschönerung des Dorfbildes

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Leistung

5.1.1.2.0001 Dorferneuerung und Städtebauförderung

Produkt

5.2.2.0

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

Beschreibung

- Schaffung von Bauland
- Erschließung von Neubaugebieten
- Verbleib von jungen Familien in der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

- Zügige Vermarktung der 26 noch verfügbaren Baugrundstücke im Neubaugebiet Weinstraße
- Integration der Neubürger

Leistung

5.2.2.0.0001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Produkt

5.2.3.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

- Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Leistung

5.2.3.0.0001 Denkmalschutz und -pflege

Produkt

5.3.1.1

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	5.3.1.1	Konzessionsabgabe

Beschreibung

Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas

Zielgruppe

Mieter und Pächter

Ziele

Die Betreiber der Strom- und Gasnetze verlegen ihre Leitungen oft über bzw. unter öffentlichen Straßen und Wegen. Dafür müssen sie den jeweiligen Städten und Gemeinden eine Nutzungsgebühr bezahlen. Diese Nutzungsgebühr heißt Konzessionsabgabe.

Produkt

5.3.9.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.9	DSL-Anbindung
Produkt	5.3.9.0	DSL-Anbindung

Beschreibung

Glasfaserkabelanbindung im Zuge der erfolgten Ausschreibung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Flächendeckende Breitbandversorgung im ländlichen Raum

Produkt

5.4.1.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung

Beschreibung

- Bereitstellung von Unterhaltung von Gemeindestraßen, Plätzen und Brunnen sowie Parkplätzen und Parkbuchten
- Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung und Beschilderung auf Gemeindestraßen, Plätzen und Wegen
- Unterhaltung der ÖPNV-Einrichtungen
- Straßenoberflächenentwässerung in Gemeindestraßen durch Dritte
- Konzessionsabgaben
- Winterdienst
- Straßenreinigung
- Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen/Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Straßenanlieger
Grundstückseigentümer
Verkehrsteilnehmer
Stromversorgungsunternehmen

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer adäquaten Infrastruktur in den dieses Produkt betreffenden Bereichen

Leistung

- 5.4.1.0.0001 Straßen inkl. Gehwege (auch übergeordneter Straßen)
- 5.4.1.0.0002 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- 5.4.1.0.0003 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen)
- 5.4.1.0.0004 Straßenoberflächenentwässerung
- 5.4.1.0.0005 Winterdienst/Straßenreinigung
- 5.4.1.0.0006 Konzessionsabgabe

Produkt

5.4.6.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	5.4.6.0	Parkeinrichtungen

Produkt

5.5.1.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen, Pflanzanlagen und Gehölze
- Verschönerung des Ortsbildes
- Anpflanzungen außerhalb der Forstwirtschaft (z.B. Streuobstwiese)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

- Aufwertung des Ortsbildes durch "vorbildliches Grün"
- Stärkung des Naturhaushaltes und nachhaltige Umsetzung ökologisch wertvoller Maßnahmen

Leistung

5.5.1.0.0001 Öffentliche Grünflächen und Pflanzanlagen

Produkt

5.5.3.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Aussegnungshallen
- Vorhaltung und zur Verfügungstellung von Aussegnungshallen
- Regelung der Voraussetzungen, Bedingungen und Art der Benutzung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

- Regelmäßige Anpassung des Erscheinungsbildes der Friedhöfe an das einem steten Wandel unterworfenen kulturellen Bewusstsein
- Stärkung des Kommunikations- und Begegnungscharakters der Friedhöfe und ihre Funktion als öffentliche Parkanlage

Leistung

- 5.5.3.0.0001 Reihengräber/Wahlgräber
- 5.5.3.0.0002 Leichenhallen
- 5.5.3.0.0003 Bestattungen (inkl. Umbettungen)

Produkt

5.5.4.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Öko-Flächen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Leistung

5.5.4.0.0001 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt

5.5.5.1

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

Beschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gesamten Waldflächenareals und der darauf befindlichen Infrastruktur
- Durchführung von Wildschadensverhütungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

LWaldG, LWaldDVO, Betriebsplan, Forstwirtschaftsplan, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit

Ziele

- Nachhaltige und zukunftsorientierte Realisierung waldbaulicher Ziele und Bewirtschaftungsgrundsätzen nach den Vorgaben des LWaldG
- Biotop- und Artenschutz
- Steuerung und Koordinierung der unterschiedlichen forstwirtschaftlichen und jagdlichen Interessenlagen

Leistung

- 5.5.5.1.0001 Forstbetrieb, Forstwirtschaftsplan, Betriebsplan
- 5.5.5.1.0002 Holzproduktion, Holznebennutzungen (Weihnachtsbäume, Reisig etc)
- 5.5.5.1.0003 Forstwege
- 5.5.5.1.0004 Erholung und Walderlebnis, Sicherung von Schutzwald
- 5.5.5.1.0005 Wildschadensverhütung

Produkt

5.5.5.6

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.6	Flurbereinigung

Beschreibung

- Durchführung und Abwicklung von modern angelegten Flurbereinigungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz.
- Nachhaltige Erhaltung, Gestaltung und Entwicklung der Lebenskraft des ländlichen Raumes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Gesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Grundstückseigentümer

Leistung

5.5.5.6.0001 Flurbereinigung

Produkt

5.5.5.9

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege

Beschreibung

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Wegeinfrastruktur in beiden Ortsteilen
- Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege sowie deren Finanzierung im Kontext mit den Jagdgenossenschaften

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Gesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Grundstückseigentümer
Landwirte

Ziele

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Wegeinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Leistung

5.5.5.9.0001 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Produkt

5.7.1.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

-Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermittlung von Gewerbeflächen, Bestands- und Kontaktpflege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Ziele

Ansiedlung von Gewerbebetrieben; Schaffung von Arbeitsplätzen; Bestandssicherung, -verbesserung und Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur

Leistung

5.7.1.0.0001 Wirtschaftsförderung

Produkt

5.7.3.1

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Steinkopfhalle (Mehrzweck- und Schulsporthalle)

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes sowie des Grundstücks
- Bereitstellung des Gebäudes für die gemeinschaftliche Nutzung
- Bereitstellung des Gebäudes für die sportliche Nutzung im Sinne des Sportfördergesetzes und des Schulgesetzes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge, Gesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen
SchülerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer
Sporttreibende Vereine

Ziele

- Optimierung der Nutzung unter Wirtschaftlichkeitsaspekten
- Kontinuierliche Werterhaltung
- Vorhaltung bedarfsgerechter Ausstattung bzw. Standarts

Produkt

5.7.3.2

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Bürgerhaus Thiergarten

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes sowie des Grundstücks
- Bereitstellung des Gebäudes für die gemeinschaftliche Nutzung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

- Optimierung der Nutzung unter Wirtschaftlichkeitsaspekten
- Kontinuierliche Werterhaltung
- Vorhaltung bedarfsgerechter Ausstattung bzw. Standarts

Produkt

5.7.3.3

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.3	Grillhütte

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung Grillhütte
- Bereitstellung des Gebäudes für die gemeinschaftliche Nutzung
- Steigerung der Frequentierung
- Förderung des Gemeinschaftsinn

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

- Optimierung der Nutzung unter Wirtschaftlichkeitsaspekten
- Kontinuierliche Werterhaltung
- Vorhaltung bedarfsgerechter Ausstattung bzw. Standarts
- Förderung des Gemeinschaftssinnes

Produkt

5.7.3.4

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.4	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der nachstehend aufgezeigten sonstigen öffentlichen Einrichtungen:

- Buswartehallen
- Brunnen
- Dorf- und Festplätze

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit/Öffentlichkeit
Benutzer

Ziele

- Erhaltung/Verbesserung des Ortsbildes bzw. der ortsbildprägenden Einrichtungen
- Vorhaltung einer bedarfsgerechten Infrastruktur
- Förderung des Gemeinschaftssinnes

Produkt

5.7.5.0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung

Beschreibung

- Mitgliedschaft in verschiedenen Organisationen und Interessenverbänden

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Touristen

Leistung

- 5.7.5.0.0001 Mitgliedschaft in Zweckverbänden
- 5.7.5.0.0002 Tourismusförderung

Produkt

6.1.1.0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Die Gemeinde finanziert ihre Produkte überwiegend aus Steuern, Zuweisungen sowie steuerähnlichen Erträgen. Erträge und Aufwendungen im Einzelnen siehe Konten des Produkts. Dargestellt wird die Ermittlung des Finanzbedarfs im lfd. Hj. und in Zukunft

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gewerbetreibende
Grundstückseigentümer
Mieter/Pächter

Ziele

- Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
- Finanzkraftsicherstellung
- Permanenter Soll-Ist- Vergleich für die Erarbeitung eines wirkungsvollen Berichtswesens (Controlling)

Leistung

6.1.1.0.0001	Grundsteuern
6.1.1.0.0002	Gewerbsteuer
6.1.1.0.0003	Hundesteuer
6.1.1.0.0004	Schlüsselzuweisungen
6.1.1.0.0005	Gemeindeanteil Einkommenssteuer
6.1.1.0.0006	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
6.1.1.0.0007	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG)
6.1.1.0.0008	Gewerbsteuerumlage
6.1.1.0.0009	Finanzausgleichsumlage
6.1.1.0.0010	Verbandsgemeindeumlage
6.1.1.0.0011	Kreisumlage
6.1.1.0.0012	Umlage Fonds Deutscher Einheit
6.1.1.0.0013	Sonderumlagen nach § 26 II LFAG
6.1.1.0.0014	Jagdpachteinnahmen Eigenjagdbezirk

Produkt

6.1.2.0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

- Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen einschließlich der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung.
- Ein- und Auszahlungen für Kredite

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Banken
Kreditinstitute
Bedienstete

Ziele

Optimierung der Finanzierungstätigkeit

Leistung

- 6.1.2.0.0001 Zinsen aus Geldanlagen
- 6.1.2.0.0002 Zinsen Darlehen
- 6.1.2.0.0003 Zinsausgleich Verbandsgemeinde
- 6.1.2.0.0004 Ein- und Auszahlungen für Kredite
- 6.1.2.0.0005 Schuldendiensthilfen

Produkt

6.2.3.1

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	6.2.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt	6.2.3.1	Jagdgenossenschaft Malborn

Beschreibung

Führung der Verwaltungsgeschäfte der Jagdgenossenschaft Malborn gem. Aufgabendelegation und entsprechend der Beschlüsse der maßgebenden Organe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der maßgeblichen Organe

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Jagdpächter

Ziele

Wirtschaftliche und zinsbringende Mittelverwaltung und transparente Darstellung

Produkt

6.2.3.2

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	6.2.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt	6.2.3.2	Angliederungsgenossenschaft Thiergarten

Beschreibung

Führung der Verwaltungsgeschäfte der Angliederungsgenossenschaft gem. Aufgabendelegation und entsprechend der Beschlüsse der maßgebenden Organe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der maßgebenden Organe

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Jagdpächter

Ziele

Wirtschaftliche und zinsbringende Mittelverwaltung und transparente Darstellung

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.1 Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	625	625	625	625	625
44248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	625	625	625	625	625
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.650,64	37.350	37.550	34.150	37.550	37.550
50110000	Bürgermeister	24.424,24	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
50190000	Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister	4.226,40	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	10.350	10.350	6.950	10.350	10.350
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	270	270	270	270	150
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	270	270	270	270	150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.563,88	9.320	9.170	9.270	9.370	9.470
56131000	Fahrtkostenerstattung	6,00	0	100	100	100	100
56340000	Fernmeldegebühren	2.166,06	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56390000	Sonstiges	1.889,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56419000	Sonstige Versicherungen	4.082,26	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	420,37	320	170	170	170	170
56920000	Verfüungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.214,52	47.440	47.490	44.190	47.690	47.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.214,52	-43.815	-43.865	-40.565	-44.065	-44.045
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-37.214,52	-43.815	-43.865	-40.565	-44.065	-44.045
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-37.214,52	-43.815	-43.865	-40.565	-44.065	-44.045
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-10.620	-10.620	-7.220	-10.620	-10.500
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-7.620	-7.620	-4.220	-7.620	-7.500

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44248: Verwaltungskostenbeitrag Jagd

Kto. 52380: Ausstattungsgegenstände Ortsbürgermeister
 Kto. 56390: Büromaterial, Porto, Ausstattung

Kto. 56420: Gemeinde und Städtebund, 120 €, Förderverein Grunschule: 50 €
 Bauern und Winzerverband fällt ab 2023 weg.

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	981,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56930000	Repräsentationen	981,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	981,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-981,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-981,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-981,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.4 Gremien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.125,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.125,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.125,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.125,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.125,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.125,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.551,28	8.100	3.500	3.500	6.100	6.100
44120000	Mieten und Pachten	3.551,28	8.100	3.500	3.500	6.100	6.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.551,28	8.100	3.500	3.500	6.100	6.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173,13	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.417,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52311000	Grundstücke	1.755,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	489,50	550	550	550	550	550
56810000	Grundsteuer	489,50	550	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.662,63	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111,35	4.650	50	50	2.650	2.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-111,35	4.650	50	50	2.650	2.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-111,35	4.650	50	50	2.650	2.650

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 44120

- Landpacht 1.350 €
- Glascontainer 1.240 €
- Altkleidercontainer 360 €
- Gastank 500 €
- Entschädigungszahlung Westnetz: 4.650
- Summe: 8.100 €

Erhöhung der Landpacht spätestens ab 2025

Kto. 52210: Gebühren und wiederkehrende Beiträge Baugrundstücke / unbebaute Grundstücke

Kto. 52311 Unterhaltung Baugrundstücke (Mähen etc.)

Kto. 56810 Grundsteuer A/B Baugrundstücke Weinstraße und gemeindeeigene Grundstücke

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.3

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.379,05	24.100	175.020	180.300	185.600	191.250
50221000	Vergütungen	57.457,44	18.800	136.500	140.600	144.800	149.150
50320000	Arbeitnehmer ZVK	6.119,14	1.550	11.250	11.600	11.900	12.300
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	11.802,47	3.750	27.270	28.100	28.900	29.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.852,49	28.400	31.200	19.500	19.500	19.500
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	600,66	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.235,01	10.000	10.700	2.000	2.000	2.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	264,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.378,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.271,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.995,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.479,19	3.400	6.000	3.000	3.000	3.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.627,75	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	0,00	9.200	11.515	15.435	11.215	11.115
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	715	715	715	715	715
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.485	10.800	14.720	10.500	10.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.570,55	4.290	13.300	4.300	4.310	4.310
56131000	Fahrtkostenerstattung	573,48	0	0	0	0	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.646,89	3.000	12.000	3.000	3.000	3.000
56390000	Sonstiges	123,86	0	0	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	848,99	890	900	900	910	910
56419000	Sonstige Versicherungen	377,33	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.802,09	65.990	231.035	219.535	220.625	226.175
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.802,09	-65.990	-231.035	-219.535	-220.625	-226.175
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-103.802,09	-65.990	-231.035	-219.535	-220.625	-226.175
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.990	231.035	219.535	220.625	226.175
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.990	231.035	219.535	220.625	226.175
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-103.802,09	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-9.200	-11.515	-15.435	-11.215	-11.115
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-9.200	-11.515	-15.435	-11.215	-11.115

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto 4810 Aufteilung Bauhof innere Leistungsverrechnung

Kto. 52313:
 Instandhaltung des Bauhofgebäudes:
 Erneuerung Toranlage: 8.000 €
 Sanierung Toilette: 700 €

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.3

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt:	1.1.4.3	Bauhof

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeiner Bedarf: 2.000 €
Summe: 10.700 €

Kto. 52323: Bewirtschaftung des Gebäudes:

Kto. 5810 Einsatz Forstarbeiter in Zivilgemeinde

Kto. 52380: Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Druckluftkompressor: 800 €
Gewindeschneider: 200 €
Beleuchtung: 1.000 €
Motorsäge: 900 €
Batterieladegerät: 300 €
Drehmomentschlüssel: 300 €
Hochentaster: 1.100 €
Allgemeiner Bedarf: 1.400 €
Summe: 6.000 €

Vorschlag Aufteilung Bauhof (nur Sachkosten, Personalkosten werden nach Arbeitsnachweis aufgeteilt)

2111 Schulen: 10 %
3650 Kita: 10 %
3660 Spielplätze: 4 %
5410 Straßen: 37 %
5530 Friedhof: 10 %
5510 Öffentliches Grün: 10 %
5559 Wirtschaftswege: 7 %
5731 Steinkopfhalle: 3 %
5732 Bürgerhaus Thiergarten: 3 %
5733 Grillhütte 3 %
5734 sonstige öffentliche Einrichtungen: 3 %

Es handelt sich um Planzahlen. Die tatsächliche Aufteilung des Bauhofs wird im Rahmen des Jahresabschlusses nach den Personalkosten gem. Tätigkeitsnachweise erfolgen. Diese Vorgehensweise ist mit der Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung abgestimmt.

Investitionen:

Geäte Bauhof Hochdruckreiniger, Salzstreuer, Aufsitzmäher: 19.800 €
Verkauf Traktor: 30.000 €
Anschaffung Pritschenwagen: 40.000 €

Teilergebnisplan 2023

1.1.9.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.9 Recht
 Produkt: 1.1.9.0 Recht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kosten für Rechtsberatung und Prozessführung

Teilergebnisplan 2023

2.1.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.046,00	8.050	8.490	8.490	8.490	8.490
41442000	vom Land	2.046,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.000	6.440	6.440	6.440	6.440
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,71	5.000	0	0	0	0
43290000	Sonstige	920,71	0	0	0	0	0
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	5.000	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.640,00	5.000	15.000	15.000	20.000	15.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	6.900,00	5.000	8.000	8.000	13.000	8.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	10.740,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.606,71	18.050	23.490	23.490	28.490	23.490
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.211,57	63.400	69.530	71.550	75.600	77.800
50221000	Vergütungen	43.991,01	52.400	52.900	54.500	57.800	59.600
50320000	Arbeitnehmer ZVK	3.207,94	3.750	3.930	4.050	4.300	4.400
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	11.012,62	7.250	12.700	13.000	13.500	13.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.216,65	73.700	87.300	50.500	50.500	50.500
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.842,42	10.000	20.000	18.000	18.000	18.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.516,71	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.709,46	6.000	35.000	6.000	6.000	6.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.662,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.056,81	2.000	8.300	2.500	2.500	2.500
52410000	Schülerbeförderungskosten	720,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52420000	Essenskosten	5.818,48	3.700	8.000	8.000	8.000	8.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	626,41	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	263,70	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	0,00	20.520	20.920	22.010	21.990	21.975
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.320	18.150	19.290	19.290	19.290
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.200	2.770	2.720	2.700	2.685
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.426,86	9.900	10.800	10.900	10.900	10.900
56341000	Fermeldegebühren	1.870,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56390000	Sonstiges	4.233,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56419000	Sonstige Versicherungen	3.323,08	3.400	4.300	4.400	4.400	4.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.855,08	167.520	188.550	154.960	158.990	161.175
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.248,37	-149.470	-165.060	-131.470	-130.500	-137.685
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-86.248,37	-149.470	-165.060	-131.470	-130.500	-137.685
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.560	-25.100	-23.950	-24.060	-24.615
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.560	-25.100	-23.950	-24.060	-24.615
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-86.248,37	-158.030	-190.160	-155.420	-154.560	-162.300
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	6.000	6.440	6.440	6.440	6.440
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-20.520	-20.920	-22.010	-21.990	-21.975
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-14.520	-14.480	-15.570	-15.550	-15.535

Teilergebnisplan 2023

2.1.1.1

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

52313: Unterhaltung des Schulgebäudes
Machbarkeitsstudie Erneuerung Dach, Trockenlegung Keller Erneuerung Heizung: 10.300 €
Planungskosten Erneuerung Heizanlage 22.000 €
Sonstiges: 2.700 €
Summe: 35.000 €

5810 Nutzung Steinkopfhalle durch Schule: 2.000 € Rest Bauhof innere Leistungsverrechnung

Kto. 52380: Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Regelbedarf: 940 €
Regale versch Klassenräume: 2.000 €
Turnlangbank Sporthalle: 640 €
Beschreibbare Magnetleisten: 500 €
Mikrofon, Boxen Stehpult: 1.000 €
Stühle, Schülertische 1.020 €
Spielsachen Bewegte Pause 1.500 €
Reinigungswagen: 700 €
Summe: 8.300 €

Kto 52450

allg. Bedarf: 4.000 €
IT Wartung: 3.000 €
Summe: 7.500 €

Kto. 52480: Schulveranstaltungen

Investitionen:

Anschaffung allg. Ausstattung: 22.700 €
Digitalpakt: 97.300 €
Zaun Schule: 10.000 €
Ballfangnetz: 1.500 €
Zuschuss Bund Digitalpakt: 29.000 €

Teilergebnisplan 2023

2.4.2.1

Hauptproduktbereich: 2 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktbereich: 2.4 Fördermaßnahmen für Schüler
Produktgruppe: 2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 2.4.2.1 Schulbuchausleihe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-77,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41442000	vom Land	-77,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-77,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	60,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138,12	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-138,12	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-138,12	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Teilergebnisplan 2023

2.5.2.0

Hauptproduktbereich:	2	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktbereich:	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt:	2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.238,09	5.450	5.500	5.500	5.500	5.500
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.238,09	5.450	5.500	5.500	5.500	5.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238,09	5.450	5.500	5.500	5.500	5.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.238,09	-5.450	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.238,09	-5.450	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.238,09	-5.450	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Umlage Zweckverband Erbeskopf:
Verbandsumlage lt. Haushaltsplanung 2021: 269.154 € Umlagebedarf x 2% = 5.383 €
Verbandsumlage lt. Haushaltsplanung 2022: 272.402 € Umlagebedarf x 2% = 5.448 €

Die Umlage wird aus Gründen der Übersichtlichkeit nunmehr in einem Betrag veranschlagt. Die Aufteilung in die Bereiche Hunsrückhaus, Wintersport und Tourismus entfällt.

Die Zahlen des Jahres 2022 wurden mangels Haushaltsplan übernommen.

Teilergebnisplan 2023

2.8.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	626,79	500	500	500	500	500
52910000	<i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	908,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	258,00	260	260	260	260	260
54190000	<i>an übrige Bereiche</i>	258,00	260	260	260	260	260
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51,13	55	55	55	55	55
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	51,13	55	55	55	55	55
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.843,92	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.843,92	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.843,92	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.843,92	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52910 - Seniorentag, Martins- und Nikolausfeier u.a. kulturelle Veranstaltungen

Kto. 54190 - Jeweils 106,- € an die beiden Wehren und 52 € an Freundeskreis der Kreismusikschule

Kto. 56420 - 52 € an Kulturgeschichtl. Verein

Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	650.753,99	737.290	814.190	841.060	865.760	891.190
41442000	vom Land	5.953,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
41442100	vom Land/Sprachförderung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	644.800,00	726.000	799.900	823.900	848.600	874.030
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.130	6.130	9.000	9.000	9.000
41590000	Sonstige Sonderposten	0,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.722,75	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.793,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43290000	Sonstige	0,00	2.500	0	0	0	0
43400000	Beteiligung Essenskosten	22.929,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	14.000	25.000	23.000	23.000	23.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	800,00	14.000	25.000	23.000	23.000	23.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	679.276,74	754.790	840.190	865.060	889.760	915.190
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	714.637,07	837.050	899.400	911.850	940.000	966.300
50221000	Vergütungen	549.131,29	654.250	698.600	708.000	730.000	750.000
50320000	Arbeitnehmer ZVK	42.540,07	51.500	57.600	58.700	60.500	62.300
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	118.898,61	130.300	142.200	144.150	148.500	153.000
50590000	Sonstige	4.067,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.420,91	39.800	74.600	67.400	65.400	65.400
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.989,83	9.500	22.000	22.000	20.000	20.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.984,26	3.000	7.000	5.000	5.000	5.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.800,78	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	960,51	200	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.758,59	1.600	6.000	3.000	3.000	3.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	0,00	0	5.200	5.000	5.000	5.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.703,55	12.000	25.000	23.000	23.000	23.000
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	223,39	500	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	0,00	25.530	31.240	35.950	40.780	45.580
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.490	25.800	30.800	35.700	40.700
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.040	5.440	5.150	5.080	4.880
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.037,95	17.000	19.400	19.800	20.200	20.600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.909,39	6.500	6.200	6.400	6.600	6.800
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	2.602,09	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
56341000	Fermeldegebühren	1.238,33	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
56419000	Sonstige Versicherungen	6.288,14	6.300	7.300	7.500	7.700	7.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	780.095,93	919.380	1.024.640	1.035.000	1.066.380	1.097.880
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.819,19	-164.590	-184.450	-169.940	-176.620	-182.690
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-100.819,19	-164.590	-184.450	-169.940	-176.620	-182.690
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.560	-23.100	-21.950	-22.060	-22.615
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.560	-23.100	-21.950	-22.060	-22.615
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100.819,19	-171.150	-207.550	-191.890	-198.680	-205.305

Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	5.790	8.790	11.660	11.660	11.660
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-25.530	-31.240	-35.950	-40.780	-45.580
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-19.740	-22.450	-24.290	-29.120	-33.920

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto: 41442: Betreuungsbonus

Kto: 42310: Elternbeiträge

Kto. 523130: Instandhaltung des Gebäudes

Reparatur Setzungsrisse: 2.000 €

Anstreicherarbeiten: 3000 €

allg. Bedarf: 1.900 €

W-Lan Verstärker: 100 €

Summe: 7.000 €

Kto. 52380: Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände:

Regelbedarf incl. Preissteigerungen: 400 €

Beamer: 300 €

Fahrzeuge Spielmaterialien: 900 €

Verdunklungsrollos: 1.500 €

Raumteiler Schrank: 510 €

Hochregal Schrank: 280 €

Fleischwolf: 150 €

Reinigerdosierer Spülmaschine: 530 €

Puppenhaus: 700 €

Wandhalterung Balancierbretter: 330 €

Wandplatten: 200 €

Eckbaldachin: 200 €

Laptop Personalrat: 500 €

Summe: 6.000 €

Kto: 52450:

Bastelmaterial, Spiele, Bücher, pädagogisches und didaktisches Material gem. Liste Kitaleitung

Investitionen:

Planungskosten Ausbau Kita 100.000 €

2023/2024 Kitausbau 1,4 Mio €

Anschaffung Ausstattungsgegenstände: 11.700 €

Teilergebnisplan 2023

3.6.6.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5	5	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5	5	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.351,70	8.600	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>1.050,00</i>	<i>6.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	<i>81,34</i>	<i>550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	<i>220,36</i>	<i>1.350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722,89	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2.722,89</i>	<i>4.600</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	2.360	2.275	2.220	2.220	2.220
53800000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.360</i>	<i>2.275</i>	<i>2.220</i>	<i>2.220</i>	<i>2.220</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.074,59	15.560	3.275	3.220	3.220	3.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.074,59	-15.555	-3.270	-3.220	-3.220	-3.220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.074,59	-15.555	-3.270	-3.220	-3.220	-3.220
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.600	-9.250	-8.780	-8.825	-9.050
58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.600</i>	<i>-9.250</i>	<i>-8.780</i>	<i>-8.825</i>	<i>-9.050</i>
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.074,59	-18.155	-12.520	-12.000	-12.045	-12.270
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	5	5	0	0	0
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.360	-2.275	-2.220	-2.220	-2.220
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-2.355	-2.270	-2.220	-2.220	-2.220

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

1) Kto. 52338 - Unterhaltsaufwand Spielplätze (jeweils 500 € für Spielplätze in Malborn und Thiergarten)
Hangsicherung Spielplatz Brunnenstraße: 3.600 €

Teilergebnisplan 2023

4.2.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	870	870	870	870	870
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>870</i>	<i>870</i>	<i>870</i>	<i>870</i>	<i>870</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291,11	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44290000	<i>von übrigen Bereichen</i>	<i>2.291,11</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.291,11	2.870	3.370	3.370	3.370	3.370
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.056,28	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52210000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>1.854,78</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>2.201,50</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
53200000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.950</i>	<i>1.950</i>	<i>1.950</i>	<i>1.950</i>	<i>1.950</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.122,14	0	0	0	0	0
54430000	<i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	<i>3.122,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	931,66	950	950	960	960	1.000
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	<i>931,66</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>960</i>	<i>960</i>	<i>1.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.110,08	5.250	6.750	6.760	6.760	6.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.818,97	-2.380	-3.380	-3.390	-3.390	-3.430
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.818,97	-2.380	-3.380	-3.390	-3.390	-3.430
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>	<i>-5.500</i>
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.818,97	-7.880	-8.880	-8.890	-8.890	-8.930
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	870	870	870	870	870
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52313: Unterhaltungsmaßnahmen Sportanlagen

Kto. 5221 Abgaben Wasser/Abwasser, Strom Sportanlagen

Kto 5810: Nutzung Steinkopfhalle durch Sportbetrieb

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	18.000	0	0	0
41442000	vom Land	0,00	0	18.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	20.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-2.000	0	0	0

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Hochwasserschutzkonzept
 Aufwendungen: 20.000 Euro
 Förderung 90 % = 18.000 Euro

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.2 Dorferneuerung und Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 56360: Sachaufwand Dorfzeitung "Malborner Echo", Info-Flyer Dorfmoderation

Teilergebnisplan 2023

5.2.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	37.000	38.000	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	37.000	38.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	37.000	38.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	37.000	38.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	37.000	38.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	37.000	38.000	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	37.000	38.000	0	0	0
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	37.000	38.000	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 56359000: Aufwendungen für die Vermarktung von Bauland

Teilergebnisplan 2023

5.3.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.1 Kostenträger nicht angelegt
 Produkt: 5.3.1.1 Konzessionsabgabe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
46251000	Preisnachlass Netznutzung	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Konzessionsabgabe: bisher bei 5410 veranschlagt

Teilergebnisplan 2023

5.3.9.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.9 DSL-Anbindung
 Produkt: 5.3.9.0 DSL-Anbindung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
E11	- Abschreibungen	0,00	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
53200000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-440	-440	-440	-440	-440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-440	-440	-440	-440	-440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-440	-440	-440	-440	-440
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-440	-440	-440	-440	-440

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	28.860	28.600	28.600	28.600	28.600
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>28.860</i>	<i>28.600</i>	<i>28.600</i>	<i>28.600</i>	<i>28.600</i>
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.720	72.000	72.000	72.000	71.900
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>39.720</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>71.900</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,01	0	0	0	0	0
44290000	<i>von übrigen Bereichen</i>	<i>50,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	28.988,30	0	0	0	0	0
46250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>27.805,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
46251000	<i>Preisnachlass Netznutzung</i>	<i>1.182,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.038,31	68.580	100.600	100.600	100.600	100.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.263,03	42.760	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>21.708,64</i>	<i>33.350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	<i>1.653,65</i>	<i>2.750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	<i>4.900,74</i>	<i>6.660</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.155,90	96.200	69.500	69.800	70.000	70.000
52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>42.214,41</i>	<i>47.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>23.882,33</i>	<i>40.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
52550000	<i>an privaten Unternehmen</i>	<i>9.059,16</i>	<i>9.200</i>	<i>9.500</i>	<i>9.800</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	128.810	129.035	129.035	129.035	129.035
53200000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>18.820</i>	<i>18.815</i>	<i>18.815</i>	<i>18.815</i>	<i>18.815</i>
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
53500000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	<i>0,00</i>	<i>109.900</i>	<i>110.130</i>	<i>110.130</i>	<i>110.130</i>	<i>110.130</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.418,93	267.770	198.535	198.835	199.035	199.035
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.380,62	-199.190	-97.935	-98.235	-98.435	-98.535
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-74.380,62	-199.190	-97.935	-98.235	-98.435	-98.535
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.600	-85.500	-81.230	-81.630	-83.690
58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-24.600</i>	<i>-85.500</i>	<i>-81.230</i>	<i>-81.630</i>	<i>-83.690</i>
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-74.380,62	-223.790	-183.435	-179.465	-180.065	-182.225
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	68.580	100.600	100.600	100.600	100.500
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-128.810	-129.035	-129.035	-129.035	-129.035
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-60.230	-28.435	-28.435	-28.435	-28.535

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- Kto. 52200 -
Strombezugskosten Straßenbeleuchtungsanlage Malborn / Thiergarten: 9.500 €
Ifd. Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (vormals Kto. 52531): 27.500 €

- Kto. 52338 - Unterhaltung Gemeindestraßen:
Winterdienst: 5.000 €
Sonstiges: 5.000 €

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.0

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Straßenreparaturen: 20.000 €
Summe: 30.000 €

- Kto. 52551 - Wartungspauschale Straßenbeuleuchtung

Investitionen:
Ausbaubeiträge Innerortsstraßen: 649.000
Erschließungsbeiträge Klosterstraße: 53.414

Teilergebnisplan 2023

5.5.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.200	0	0	0	0
41449000	<i>vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>12.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.200	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	738,24	5.180	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	<i>545,19</i>	<i>4.050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	<i>41,41</i>	<i>330</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	<i>151,64</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.316,99	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>28.316,99</i>	<i>6.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.055,23	11.180	7.000	7.000	7.000	7.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.055,23	1.020	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.055,23	1.020	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.560	-23.100	-21.950	-22.060	-22.615
58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.560</i>	<i>-23.100</i>	<i>-21.950</i>	<i>-22.060</i>	<i>-22.615</i>
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.055,23	-5.540	-30.100	-28.950	-29.060	-29.615

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 5233800: Instandhaltung und Pflege von öffentlichem Grün

Instandhaltung Beete und Straßenbegleitgrün: 6.000 €

41449 Restförderung Benjiteshecke und Bienenwiese

Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52,90	2.570	7.550	7.550	7.550	7.550
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52,90	50	50	50	50	50
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.520	7.500	7.500	7.500	7.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.884,00	8.090	15.000	17.000	18.000	19.000
43224000	für das Bestattungswesen	1.884,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	5.090	12.000	14.000	15.000	16.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.936,90	10.660	22.550	24.550	25.550	26.550
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.738,96	24.610	120	120	130	130
50221000	Vergütungen	1.945,73	18.450	0	0	0	0
50320000	Arbeitnehmer ZVK	147,99	1.980	0	0	0	0
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	535,39	4.070	0	0	0	0
50491000	Gesetzliche Unfallversicherung	109,85	110	120	120	130	130
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.335,92	20.900	18.700	15.800	15.800	15.800
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.107,66	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.615,13	11.000	7.500	5.000	5.000	5.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	160,88	800	600	200	200	200
52930000	Grabherstellungskosten	3.452,25	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	0,00	5.050	7.650	8.900	8.900	8.600
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.900	7.150	8.150	8.150	7.850
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	500	750	750	750
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	295,67	300	310	320	330	340
56419000	Sonstige Versicherungen	295,67	300	310	320	330	340
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.370,55	50.860	26.780	25.140	25.160	24.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.433,65	-40.200	-4.230	-590	390	1.680
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.433,65	-40.200	-4.230	-590	390	1.680
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.560	-23.100	-21.950	-22.060	-22.615
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.560	-23.100	-21.950	-22.060	-22.615
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.433,65	-46.760	-27.330	-22.540	-21.670	-20.935
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	7.610	19.500	21.500	22.500	23.500
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.050	-7.650	-8.900	-8.900	-8.600
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	2.560	11.850	12.600	13.600	14.900

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 52313:
 regelmäßiger Unterhaltungsaufwand: 5.000 €
 Neuerlegug Pflaster Friedhof Malborn: 1.000 €
 allg. bedarf: 1.500 €
 Summe: 7.500 €

Teilergebnisplan 2023

5.5.3.0

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto 52380 Anschaffung Stühle für Bestattungen: 600 €

Investitionen

Neuanlage Hauptweg Friedhof Thiergarten: 70.000 €

Grabfeld incl. Stehle: 14.000 €

Teilergebnisplan 2023

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.236,00	77.500	30.000	60.000	40.000	40.000
41442000	<i>vom Land</i>	187.236,00	77.500	30.000	60.000	40.000	40.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.500	0	0	0	0
43690000	<i>Sonstige</i>	0,00	14.500	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.739,86	481.788	752.300	409.800	409.600	409.400
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i>	604.739,86	481.788	752.300	409.800	409.600	409.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.561,96	25.000	0	0	0	0
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.561,96	25.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	798.537,82	598.788	782.300	469.800	449.600	449.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.736,91	93.519	54.030	58.000	63.000	68.000
50221000	<i>Vergütungen</i>	49.057,10	68.019	44.820	50.000	55.000	60.000
50320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	3.947,50	3.000	0	0	0	0
50420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	10.492,98	13.000	0	0	0	0
50491000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	9.239,33	9.500	9.210	8.000	8.000	8.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.872,27	370.227	500.562	408.900	408.600	408.300
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	25.834,40	23.000	53.000	52.000	51.000	50.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.666,55	0	0	0	0	0
52542000	<i>an das Land</i>	33.593,17	36.000	36.200	36.900	37.600	38.300
52543000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	121.846,89	48.481	49.680	30.000	30.000	30.000
52910000	<i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.518,82	0	0	0	0	0
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.477,10	0	0	0	0	0
52940000	<i>Betrieblicher Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz</i>	55.372,06	27.950	28.700	40.000	40.000	40.000
52950000	<i>Dienstleistungen Dritter</i>	311.563,28	234.796	332.982	250.000	250.000	250.000
E11	- Abschreibungen	0,00	280	280	280	280	0
53800000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	280	280	280	280	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.118,87	6.110	6.230	6.250	6.270	6.290
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	51,13	0	0	0	0	0
56310000	<i>Büromaterial</i>	156,06	0	0	0	0	0
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	775,64	800	900	910	920	930
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	160	170	180	190	200
56810000	<i>Grundsteuer</i>	5.136,04	5.150	5.160	5.160	5.160	5.160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	633.728,05	470.136	561.102	473.430	478.150	482.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	164.809,77	128.652	221.198	-3.630	-28.550	-33.190
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	164.809,77	128.652	221.198	-3.630	-28.550	-33.190
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	164.809,77	128.652	221.198	-3.630	-28.550	-33.190
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-280	-280	-280	-280	0
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-280	-280	-280	-280	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Daten wurden aus dem Forstwirtschaftsplan vom 17.10.2022 übernommen.

Teilergebnisplan 2023

5.5.5.9

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	20.985	10.985	10.985	10.985	10.985
41490000	von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
41590000	Sonstige Sonderposten	0,00	615	615	615	615	615
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55	30.740	24.940	25.025	25.410
43230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	0	30.685	24.885	24.970	25.355
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	55	55	55	55	55
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	4.540	4.540	4.540	4.540
44248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	5.000	4.540	4.540	4.540	4.540
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	26.040	46.265	40.465	40.550	40.935
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.597,01	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	1.179,23	0	0	0	0	0
50320000	Arbeitnehmer ZVK	89,60	0	0	0	0	0
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	328,18	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.371,66	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.371,66	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	70	70	70	70	70
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	20.030	20.030	20.030	20.030	20.030
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.968,67	25.100	30.100	25.100	25.100	25.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.968,67	940	16.165	15.365	15.450	15.835
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.968,67	940	16.165	15.365	15.450	15.835
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.550	-16.165	-15.365	-15.450	-15.835
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.550	-16.165	-15.365	-15.450	-15.835
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.968,67	-3.610	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	11.040	11.040	11.040	11.040	11.040
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-9.060	-9.060	-9.060	-9.060	-9.060

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

52338 = Ansatz ist sofern es die Wirtschaftswege im Gem. Jagdbezirk betrifft im Einvernehmen mit dem Jagdvorstand zu verwenden (Innere Leistungsbeziehung ist davon abhängig)

-Freilegung eines "alten" Wirtschaftsweges der mit Bäumen bewachsen ist: 10.000 €
 - Erhebung von Wirtschaftswegebeiträgen für vorgenannte Maßnahme: 10.000 €

Teilergebnisplan 2023

5.7.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.679,01	7.100	3.600	3.600	3.600	3.600
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.526,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.152,76	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	0,00	250	200	0	0	0
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	200	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47,01	50	50	50	50	0
56810000	Grundsteuer	47,01	50	50	50	50	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.726,02	7.400	3.850	3.650	3.650	3.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.726,02	-7.400	-3.850	-3.650	-3.650	-3.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.726,02	-7.400	-3.850	-3.650	-3.650	-3.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.726,02	-7.400	-3.850	-3.650	-3.650	-3.600
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-250	-200	0	0	0
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-250	-200	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 522210: wiederkehrende Beiträge Wasser / Abwasser / Abfall Gewerbegebiet Hasenwies
 Kto. 529100: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:
 Mäharbeiten Industriegebiet: 2.000 €

Teilergebnisplan 2023

5.7.3.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 5.7.3.1 Steinkopfhalle (Mehrzweck- und Schulsporthalle)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.118,70	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	7.118,70	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087,27	0	0	0	0	0
44290000	<i>von übrigen Bereichen</i>	1.087,27	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.205,97	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.231,44	17.180	10.280	10.580	10.890	11.230
50221000	<i>Vergütungen</i>	9.039,09	13.400	8.050	8.270	8.520	8.780
50320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	1.232,04	1.100	630	650	670	690
50420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	1.960,31	2.680	1.600	1.660	1.700	1.760
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.883,05	99.800	44.500	40.500	40.500	40.500
52210000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	10.603,76	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	5.714,57	78.300	9.000	5.000	5.000	5.000
52323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.564,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	0,00	24.315	22.910	22.900	22.790	22.655
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	22.850	22.085	22.085	22.085	22.085
53800000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.300	660	650	570	570
53853000	<i>Geschäftsausstattung</i>	0,00	165	165	165	135	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.159,21	2.150	2.400	2.400	2.400	2.400
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	654,03	650	900	900	900	900
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	1.505,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.273,70	143.445	80.090	76.380	76.580	76.785
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.067,73	-127.295	-63.940	-60.230	-60.430	-60.635
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.067,73	-127.295	-63.940	-60.230	-60.430	-60.635
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	570	910	880	715
48100000	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-2.000	-6.930	-6.590	-6.620	-6.785
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.067,73	-121.795	-63.370	-59.320	-59.550	-59.920
Nachrichtlich:							
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-24.315	-22.910	-22.900	-22.790	-22.655
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-15.265	-13.860	-13.850	-13.740	-13.605

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto.: 52313: Instandhaltung Steinkopfhalle
 Ausführung Entwässerung Steinkopfhalle: 4.000 €
 allg. Bedarf: 5.000 €
 Summe: 9.000 €

Teilergebnisplan 2023

5.7.3.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 5.7.3.2 Bürgerhaus Thiergarten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.672,96	2.000	2.000	2.000	2.000	0
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.672,96	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.672,96	5.830	5.830	5.830	5.830	3.830
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	494,76	8.270	1.400	1.440	1.480	1.520
50221000	<i>Vergütungen</i>	377,59	6.300	950	970	1.000	1.030
50320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	29,06	650	200	210	220	220
50420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	88,11	1.320	250	260	260	270
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.048,64	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
52210000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	4.593,89	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	217,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	237,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	12.020	12.020	12.020	12.020	11.430
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
53800000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.330
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.295,66	1.350	1.360	1.370	1.380	1.390
56310000	<i>Büromaterial</i>	487,27	500	500	500	500	500
56341000	<i>Fermmeldegebühren</i>	220,33	250	250	250	250	250
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	588,06	600	610	620	630	640
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.839,06	33.140	23.780	23.830	23.880	23.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.166,10	-27.310	-17.950	-18.000	-18.050	-19.510
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.166,10	-27.310	-17.950	-18.000	-18.050	-19.510
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-6.930	-6.590	-6.620	-6.785
58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-2.000	-6.930	-6.590	-6.620	-6.785
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.166,10	-29.310	-24.880	-24.590	-24.670	-26.295
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-12.020	-12.020	-12.020	-12.020	-11.430
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-8.190	-8.190	-8.190	-8.190	-7.600

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

52323
allgemeine Unterhaltung 1.000 Euro

Teilergebnisplan 2023

5.7.3.3

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 5.7.3.3 Grillhütte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231,78	500	500	500	500	500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	980,00	500	500	500	500	500
43290000	Sonstige	251,78	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.231,78	500	500	500	500	500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	870	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	0,00	670	0	0	0	0
50320000	Arbeitnehmer ZVK	0,00	60	0	0	0	0
50420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	0,00	140	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.454,03	2.200	2.000	2.200	2.200	2.200
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.518,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.707,24	500	300	500	500	500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	228,48	200	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	1.180	1.180	1.180	1.180
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.180	1.180	1.180	1.180
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	534,52	540	550	560	560	580
56419000	Sonstige Versicherungen	534,52	540	550	560	560	580
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.988,55	3.610	3.730	3.940	3.940	3.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.756,77	-3.110	-3.230	-3.440	-3.440	-3.460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.756,77	-3.110	-3.230	-3.440	-3.440	-3.460
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-6.930	-6.590	-6.620	-6.785
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-6.930	-6.590	-6.620	-6.785
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.756,77	-5.110	-10.160	-10.030	-10.060	-10.245
	Nachrichtlich:						
	Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
	Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	0	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Unterhaltung
allg.Unterhaltungsbedarf: 300 €

Teilergebnisplan 2023

5.7.3.4

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 5.7.3.4 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	470	2.000	2.860	2.860	2.860
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	470	2.000	2.860	2.860	2.860
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.714,62	0	0	0	0	0
44290000	<i>von übrigen Bereichen</i>	17.714,62	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.714,62	470	2.000	2.860	2.860	2.860
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	13.790	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen</i>	0,00	10.750	0	0	0	0
50320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	0,00	890	0	0	0	0
50420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	0,00	2.150	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.094,24	56.800	5.800	5.100	5.100	5.100
52210000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	3.142,30	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	30.405,03	51.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52321000	<i>Grundstücke</i>	546,91	600	600	600	600	600
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	2.700	1.200	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	2.600	3.240	4.120	4.040	3.520
53400000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	520	520	520	520	0
53500000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	0,00	2.000	2.640	3.520	3.520	3.520
53800000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	80	80	80	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.830,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.599,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	148,17	200	200	200	200	200
56810000	<i>Grundsteuer</i>	82,96	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.924,73	75.090	10.940	11.120	11.040	10.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.210,11	-74.620	-8.940	-8.260	-8.180	-7.660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.210,11	-74.620	-8.940	-8.260	-8.180	-7.660
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-6.930	-6.590	-6.620	-6.785
58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-2.000	-6.930	-6.590	-6.620	-6.785
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.210,11	-76.620	-15.870	-14.850	-14.800	-14.445

Nachrichtlich:							
Nichtzahlungswirksame Erträge	0,00	470	2.000	2.860	2.860	2.860	
Nichtzahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.600	-3.240	-4.120	-4.040	-3.520	
Nichtzahlungswirksames Ergebnis	0,00	-2.130	-1.240	-1.260	-1.180	-660	

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Buswartehallen, Plätze, Dorfhaus, Dorfplatz, Mehrgenerationenplatz Thiergarten

Kto. 52210: Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall
 Kto. 52313: Unterhaltungsaufwand sonstige öffentliche Einrichtungen incl.

Kto. 52380 GWG
 Anschaffung Beleuchtung Dorfhaus: 700 Euro
 allgemeine GWG 500 Euro

Teilergebnisplan 2023

5.7.3.4

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5.7.3.4	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Summe: 1.200 €

Kto. 56210: Miete Laiendefibrillatoren

Investitionen:
Dorfplatz Malborn Fertigstellung 140.000 €

Teilergebnisplan 2023

5.7.5.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
 Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.022,77	0	0	0	0	0
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.022,77	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	731,50	830	830	0	0	0
56990000	Sonstige	731,50	830	830	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.754,27	830	830	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.754,27	-830	-830	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.754,27	-830	-830	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.754,27	-830	-830	0	0	0

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 56990: Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände
 Verein "UTE" 730 €
 Tourismus- und Heilbäderverband: 100 €

Austritt UtE ab 2024
 Kündigung Tourismus und Heilbäderverband in 2023 zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.0

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	945.650,37	996.180	972.270	988.550	1.012.820	1.041.720
40110000	Grundsteuer A	13.602,05	13.600	13.720	13.720	13.720	13.720
40120000	Grundsteuer B	126.762,52	174.100	175.450	175.450	175.450	175.450
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	182.758,06	173.000	135.400	135.000	135.000	135.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	512.409,62	522.130	545.200	560.600	583.000	610.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.276,78	19.200	20.500	21.000	21.300	21.700
40330000	Hundesteuer	16.061,14	21.800	18.750	18.000	18.000	18.000
40490000	Sonstige	19.850,30	19.850	3.550	3.550	3.550	3.550
40521000	Familienleistungsausgleich	51.929,90	52.500	59.700	61.230	62.800	64.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	374.670,73	479.180	895.820	911.500	921.500	931.500
41111000	Schlüsselzuweisung A	346.819,00	446.300	525.720	540.000	550.000	560.000
41112000	Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	351.100	350.000	350.000	350.000
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	10.881,00	10.880	0	0	0	0
41490000	von übrigen Bereichen	16.970,73	22.000	19.000	21.500	21.500	21.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.320.321,10	1.475.360	1.868.090	1.900.050	1.934.320	1.973.220
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.040.001,81	1.088.000	1.291.290	1.305.500	1.320.500	1.338.500
54310000	Gewerbsteuerumlage	12.965,81	21.000	13.000	12.500	12.500	12.500
54421000	Landkreise	587.368,00	610.500	647.940	660.000	670.000	684.000
54423000	Verbandsgemeinden	439.668,00	456.500	630.350	633.000	638.000	642.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.040.001,81	1.088.000	1.291.290	1.305.500	1.320.500	1.338.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	280.319,29	387.360	576.800	594.550	613.820	634.720
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-397,00	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-397,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.359,00	0	0	0	0	0
57920000	aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	1.359,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.756,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	278.563,29	387.360	576.800	594.550	613.820	634.720
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	278.563,29	387.360	576.800	594.550	613.820	634.720

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kto. 40210 - Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer
2023 = 0,0002562 * 2.128 Mio = 545193 €
2022 = 0,0002562 * 2.038 Mio = 522.135 €

Kto. 40490 Jagdpachteinnahmen

Kto. 41111 41112 - Schlüsselzuweisung A + B
siehe gesondertes Berechnungsblatt

41320: Zuweisung des Landes KEF

41490 Solidarfonds Windenergie

Kto. 54421 u. 54423 Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:
Umlagegrundlagen 2023 = 1.465.923 €
Umlagegrundlagen 2022 = 1.304.253 €

Kreisumlage: 44,2 %

VG Umlage: Schätzwert 42 %

Teilergebnisplan 2023

6.1.2.0

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt:	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.479,11	20.350	40.600	58.770	78.500	77.000
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	12.000	12.000	12.000	12.000
57521000	an Banken	21.363,21	19.850	28.600	46.770	66.500	65.000
57690000	Sonstige	115,90	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.479,11	-20.350	-40.600	-58.770	-78.500	-77.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.479,11	-20.350	-40.600	-58.770	-78.500	-77.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.479,11	-20.350	-40.600	-58.770	-78.500	-77.000

Nachrichtlich:

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

endfällige Tilgung Darlehn 16-5 restbetrag 37.511,31 Euro
Aus Wirtschaftlichkeitsgründen wurde das Darlehn bereits mit der Kreditaufnahme 2020/2021 im Vorfeld umgeschuldet.

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	625	625	625	625	625
64248000	<i>von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	625	625	625	625	625
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	625	625	625	625	625
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.650,64	27.000	27.200	27.200	27.200	27.200
70110000	<i>Bürgermeister</i>	24.424,24	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
70190000	<i>Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister</i>	4.226,40	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.452,31	9.320	8.842	9.270	9.370	9.470
76131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	6,00	0	100	100	100	100
76340000	<i>Fermeldegebühren</i>	2.168,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
76390000	<i>Sonstige</i>	1.775,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	4.082,26	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300
76420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	420,37	320	170	170	170	170
76920000	<i>Verfügungsmittel</i>	0,00	500	172	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.102,95	36.820	36.542	36.970	37.070	37.170
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.102,95	-36.195	-35.917	-36.345	-36.445	-36.545
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.102,95	-36.195	-35.917	-36.345	-36.445	-36.545
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.102,95	-36.195	-35.917	-36.345	-36.445	-36.545
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.347,51	0	0	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	1.347,51	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.347,51	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.347,51	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-38.450,46	-36.195	-35.917	-36.345	-36.445	-36.545
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsvorsteher

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-37.102,95	-36.195	-35.917	-36.345	-36.445	-36.545

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.151,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76930000	<i>Repräsentationen</i>	1.151,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.151,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.151,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.151,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.151,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.151,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2023

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	120,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
70140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	120,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-120,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-120,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.551,28	8.100	3.500	3.500	6.100	6.100
64120000	Mieten und Pachten	3.551,28	8.100	3.500	3.500	6.100	6.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.551,28	8.100	3.500	3.500	6.100	6.100
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140,97	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.385,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
72311000	Grundstücke	1.755,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	489,50	550	550	550	550	550
76810000	Grundsteuer	489,50	550	550	550	550	550
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.630,47	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79,19	4.650	50	50	2.650	2.650
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79,19	4.650	50	50	2.650	2.650
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79,19	4.650	50	50	2.650	2.650
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-79,19	4.650	50	50	2.650	2.650
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-79,19	4.650	50	50	2.650	2.650

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhof

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.379,05	24.100	175.020	180.300	185.600	191.250
70221000	Vergütungen	57.457,44	18.800	136.500	140.600	144.800	149.150
70320000	Arbeitnehmer ZVK	6.119,14	1.550	11.250	11.600	11.900	12.300
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	11.802,47	3.750	27.270	28.100	28.900	29.800
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.164,25	28.400	31.200	19.500	19.500	19.500
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	725,04	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.390,86	10.000	10.700	2.000	2.000	2.000
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	264,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.378,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.295,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.995,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.486,18	3.400	6.000	3.000	3.000	3.000
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.627,75	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.652,54	4.290	13.300	4.300	4.310	4.310
76131000	Fahrtkostenerstattung	573,48	0	0	0	0	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.728,88	3.000	12.000	3.000	3.000	3.000
76390000	Sonstige	123,86	0	0	0	0	0
76412000	Kfz-Versicherungen	848,99	890	900	900	910	910
76419000	Sonstige Versicherungen	377,33	400	400	400	400	400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.195,84	56.790	219.520	204.100	209.410	215.060
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.195,84	-56.790	-219.520	-204.100	-209.410	-215.060
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.195,84	-56.790	-219.520	-204.100	-209.410	-215.060
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.195,84	-56.790	-219.520	-204.100	-209.410	-215.060
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.850	0	0	0	0
68155000	von privaten Unternehmen	0,00	36.850	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	30.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.850	30.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	47.250	59.800	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	47.250	59.800	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus	0,00	47.250	59.800	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

1.1.4.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhof

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.400	-29.800	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-104.195,84	-67.190	-249.320	-204.100	-209.410	-215.060
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-104.195,84	-56.790	-219.520	-204.100	-209.410	-215.060

Teilfinanzplan 2023

1.1.9.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.9	Recht
Produkt	1.1.9.0	Recht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.908,22	1.000	1.000	0	0	0
76253000	<i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	1.908,22	1.000	1.000	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.908,22	1.000	1.000	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.908,22	-1.000	-1.000	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.908,22	-1.000	-1.000	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.908,22	-1.000	-1.000	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.908,22	-1.000	-1.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.908,22	-1.000	-1.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

2.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.046,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
61442000	<i>vom Land</i>	2.046,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	920,71	5.000	0	0	0	0
63290000	<i>Sonstige</i>	920,71	0	0	0	0	0
63293000	<i>Beteiligung Schülerbetreuung</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.013,78	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
64140000	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	4.878,75	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
64170000	<i>Beteiligung Schülerbetreuung</i>	8.135,03	0	7.000	7.000	7.000	7.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.980,49	12.050	17.050	17.050	17.050	17.050
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.211,57	63.400	69.530	71.550	75.600	77.800
70221000	<i>Vergütungen</i>	43.991,01	52.400	52.900	54.500	57.800	59.600
70320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	3.207,94	3.750	3.930	4.050	4.300	4.400
70420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	11.012,62	7.250	12.700	13.000	13.500	13.800
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.414,98	73.700	87.300	50.500	50.500	50.000
72210000	<i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	8.972,74	10.000	20.000	18.000	18.000	18.000
72313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	3.918,36	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	8.719,02	6.000	35.000	6.000	6.000	6.000
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.662,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.019,92	2.000	8.300	2.500	2.500	2.000
72410000	<i>Schülerbeförderungskosten</i>	720,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72420000	<i>Essenskosten</i>	6.512,17	3.700	8.000	8.000	8.000	8.000
72450000	<i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe</i>	626,41	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000
72480000	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
72910000	<i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	263,70	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.025,99	9.900	10.800	10.900	10.900	10.900
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	1.745,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76390000	<i>Sonstige</i>	3.957,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	3.323,08	3.400	4.300	4.400	4.400	4.400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	107.652,54	147.000	167.630	132.950	137.000	138.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.672,05	-134.950	-150.580	-115.900	-119.950	-121.650
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.672,05	-134.950	-150.580	-115.900	-119.950	-121.650
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.672,05	-134.950	-150.580	-115.900	-119.950	-121.650
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.277,90	29.000	29.000	0	0	0
68141000	<i>vom Bund</i>	0,00	0	29.000	0	0	0
68142000	<i>vom Land</i>	2.277,90	29.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

2.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.277,90	29.000	29.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.102,30	111.500	131.500	2.000	2.000	0
78571000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	5.102,30	111.500	120.000	2.000	2.000	0
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	11.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.102,30	111.500	131.500	2.000	2.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.824,40	-82.500	-102.500	-2.000	-2.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-94.496,45	-217.450	-253.080	-117.900	-121.950	-121.650
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-91.672,05	-134.950	-150.580	-115.900	-119.950	-121.650

Teilfinanzplan 2023

2.4.2.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	2.4	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen vom Land	-77,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61442000		-77,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	60,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138,12	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138,12	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138,12	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-138,12	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-138,12	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.238,09	5.450	5.500	5.500	5.500	5.500
74430000	<i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	1.238,09	5.450	5.500	5.500	5.500	5.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238,09	5.450	5.500	5.500	5.500	5.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.238,09	-5.450	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.238,09	-5.450	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.238,09	-5.450	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.238,09	-5.450	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.238,09	-5.450	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan 2023

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	626,79	500	500	500	500	500
72910000	<i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	848,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	206,00	260	260	260	260	260
74190000	<i>an übrige Bereiche</i>	206,00	260	260	260	260	260
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	55	55	55	55	55
76420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	55	55	55	55	55
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.681,19	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.681,19	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.681,19	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.681,19	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.681,19	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.681,19	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815

Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	649.060,26	731.500	805.400	829.400	854.100	879.530
61442000	vom Land	5.953,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
61442100	vom Land/Sprachförderung	-1.693,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	644.800,00	726.000	799.900	823.900	848.600	874.030
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	22.574,69	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.860,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63290000	Sonstige	0,00	2.500	0	0	0	0
63292000	Beteiligung Essenskosten	18.714,69	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377,50	14.000	25.000	23.000	23.000	23.000
64140000	Beteiligung Essenskosten	1.377,50	14.000	25.000	23.000	23.000	23.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	673.012,45	749.000	831.400	853.400	878.100	903.530
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	715.213,62	837.050	899.400	911.850	940.000	966.300
70221000	Vergütungen	549.131,29	654.250	698.600	708.000	730.000	750.000
70320000	Arbeitnehmer ZVK	42.955,77	51.500	57.600	58.700	60.500	62.300
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	118.898,61	130.300	142.200	144.150	148.500	153.000
70590000	Sonstige	4.227,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.932,50	39.800	74.600	67.400	65.400	65.400
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.305,98	9.500	22.000	22.000	20.000	20.000
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.410,66	3.000	7.000	5.000	5.000	5.000
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.220,20	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.532,39	200	200	200	200	200
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	5.791,66	1.600	6.000	3.000	3.000	3.000
72450000	Gebrauchsgegenstände	0,00	0	5.200	5.000	5.000	5.000
72490000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	19.448,22	12.000	25.000	23.000	23.000	23.000
72910000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	223,39	500	200	200	200	200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.303,34	17.000	19.400	19.800	20.200	20.600
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.909,39	6.500	6.200	6.400	6.600	6.800
76131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	500	500	500	500	500
76310000	Büromaterial	2.865,20	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
76341000	Fernmeldegebühren	1.240,61	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
76419000	Sonstige Versicherungen	6.288,14	6.300	7.300	7.500	7.700	7.900
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	779.449,46	893.850	993.400	999.050	1.025.600	1.052.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.437,01	-144.850	-162.000	-145.650	-147.500	-148.770
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.437,01	-144.850	-162.000	-145.650	-147.500	-148.770
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.437,01	-146.850	-162.000	-145.650	-147.500	-148.770

Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	200.000	270.000	0
68142000	<i>vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>
68143000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	270.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.104,12	101.800	111.700	702.000	802.000	2.000
78520000	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>14.220,50</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>700.000</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>
78571000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>11.700</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>1.883,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.104,12	101.800	111.700	702.000	802.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.104,12	-101.800	-111.700	-502.000	-532.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-122.541,13	-248.650	-273.700	-647.650	-679.500	-150.770
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-106.437,01	-144.850	-162.000	-145.650	-147.500	-148.770

Teilfinanzplan 2023

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.351,70	8.600	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	1.050,00	6.700	0	0	0	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	81,34	550	0	0	0	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	220,36	1.350	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722,89	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.722,89	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.074,59	13.200	1.000	1.000	1.000	1.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.074,59	-13.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.074,59	-13.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.074,59	-13.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.074,59	-13.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.074,59	-13.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2023

4.2.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.414,93	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
64290000	von übrigen Bereichen	2.414,93	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.414,93	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.161,67	2.000	3.500	3.500	3.500	3.000
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.960,17	2.000	2.500	2.500	2.500	2.000
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.201,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.122,14	0	0	0	0	0
74430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.122,14	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	931,66	950	950	960	960	1.000
76419000	Sonstige Versicherungen	931,66	950	950	960	960	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.215,47	2.950	4.450	4.460	4.460	4.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.800,54	-950	-1.950	-1.960	-1.960	-1.500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.800,54	-950	-1.950	-1.960	-1.960	-1.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.800,54	-6.450	-7.450	-7.460	-7.460	-7.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.800,54	-6.450	-7.450	-7.460	-7.460	-7.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.800,54	-950	-1.950	-1.960	-1.960	-1.500

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
		in EUR					
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen vom Land	0,00	0	18.000	0	0	0
61442000		0,00	0	18.000	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	20.000	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-2.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-2.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.2	Dorferneuerung und Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2023

5.2.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	27.897,92	0	0	0	0	0
66112000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	27.897,92	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.897,92	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.897,92	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.897,92	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.897,92	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	110.125,83	38.000	40.000	0	0	0
68510000	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	110.125,83	38.000	40.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.125,83	38.000	40.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.420,34	0	0	0	0	0
78510000	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.420,34	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.420,34	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.705,49	38.000	40.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	135.603,41	38.000	40.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	27.897,92	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	5.3.1.1	Konzessionsabgabe

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
66251000	<i>Preisnachlass Netznutzung</i>	<i>0,00</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	29.598,12	0	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	27.689,77	0	0	0	0	0
66251000	Preisnachlass Netznutzung	1.908,35	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.598,12	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.263,03	42.760	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	21.708,64	33.350	0	0	0	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	1.653,65	2.750	0	0	0	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	4.900,74	6.660	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.553,90	96.200	69.500	69.800	70.000	70.000
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	48.850,54	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen an private Unternehmen	26.644,20	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72550000		9.059,16	9.200	9.500	9.800	10.000	10.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.816,93	138.960	69.500	69.800	70.000	70.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.218,81	-138.960	-69.500	-69.800	-70.000	-70.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.218,81	-138.960	-69.500	-69.800	-70.000	-70.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.218,81	-138.960	-69.500	-69.800	-70.000	-70.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	0	0	0	0	0
68177100	von privaten Unternehmen	60.000,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.577,55	0	702.400	0	0	0
68249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.577,55	0	0	0	0	0
68275000	vom privaten Bereich	0,00	0	702.400	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.577,55	0	702.400	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	385.923,45	70.800	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.923,45	70.800	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.923,45	70.800	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-322.345,90	-70.800	702.400	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-405.564,71	-209.760	632.900	-69.800	-70.000	-70.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Finanzierungstätigkeit							
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-83.218,81	-138.960	-69.500	-69.800	-70.000	-70.000

Teilfinanzplan 2023

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	12.200	0	0	0	0
61449000	<i>vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	12.200	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.200	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	738,24	5.180	0	0	0	0
70221000	<i>Vergütungen</i>	545,19	4.050	0	0	0	0
70320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	41,41	330	0	0	0	0
70420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	151,64	800	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.316,99	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	28.316,99	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.055,23	11.180	7.000	7.000	7.000	7.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.055,23	1.020	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.055,23	1.020	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.055,23	1.020	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-29.055,23	1.020	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-29.055,23	1.020	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52,90	50	50	50	50	50
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52,90	50	50	50	50	50
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	9.676,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63224000	für das Bestattungswesen	9.676,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.728,90	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.738,96	24.610	120	120	130	130
70221000	Vergütungen	1.945,73	18.450	0	0	0	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	147,99	1.980	0	0	0	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	535,39	4.070	0	0	0	0
70491000	Gesetzliche Unfallversicherung	109,85	110	120	120	130	130
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.288,38	20.900	18.700	15.800	15.800	14.800
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.806,48	6.000	7.000	7.000	7.000	6.000
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.174,20	11.000	7.500	5.000	5.000	5.000
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	500	500	500	500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	160,88	800	600	200	200	200
72930000	Grabherstellungskosten	2.146,82	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	295,67	300	310	320	330	340
76419000	Sonstige Versicherungen	295,67	300	310	320	330	340
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.323,01	45.810	19.130	16.240	16.260	15.270
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.594,11	-42.760	-16.080	-13.190	-13.210	-12.220
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.594,11	-42.760	-16.080	-13.190	-13.210	-12.220
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.594,11	-42.760	-16.080	-13.190	-13.210	-12.220
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.400,00	3.800	0	0	0	0
68142000	vom Land	110.400,00	3.800	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.400,00	3.800	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	43.908,11	78.000	84.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.908,11	78.000	84.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.908,11	78.000	84.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.491,89	-74.200	-84.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	54.897,78	-116.960	-100.080	-13.190	-13.210	-12.220
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.594,11	-42.760	-16.080	-13.190	-13.210	-12.220

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	187.236,00	77.500	30.000	60.000	40.000	40.000
61442000	<i>vom Land</i>	187.236,00	77.500	30.000	60.000	40.000	40.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	15.256,87	14.500	0	0	0	0
63690000	<i>Sonstige</i>	15.256,87	14.500	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.108,32	481.788	752.300	409.800	409.600	409.400
64110000	<i>Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeiten)</i>	608.108,32	481.788	752.300	409.800	409.600	409.400
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.561,96	25.000	0	0	0	0
64243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.561,96	25.000	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	817.163,15	598.788	782.300	469.800	449.600	449.400
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.736,91	93.519	54.030	58.000	63.000	68.000
70221000	<i>Vergütungen</i>	49.057,10	68.019	44.820	50.000	55.000	60.000
70320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	3.947,50	3.000	0	0	0	0
70420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	10.492,98	13.000	0	0	0	0
70491000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	9.239,33	9.500	9.210	8.000	8.000	8.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.998,79	370.227	500.562	408.900	408.600	408.300
72338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	22.760,90	23.000	53.000	52.000	51.000	50.000
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	781,89	0	0	0	0	0
72542000	<i>an das Land</i>	35.062,74	36.000	36.200	36.900	37.600	38.300
72543000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	121.846,89	48.481	49.680	30.000	30.000	30.000
72910000	<i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	2.518,82	0	0	0	0	0
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	2.477,10	0	0	0	0	0
72940000	<i>Betrieblicher Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz</i>	33.816,61	27.950	28.700	40.000	40.000	40.000
72950000	<i>Dienstleistungen Dritter</i>	259.733,84	234.796	332.982	250.000	250.000	250.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.285,77	6.110	6.230	6.250	6.270	6.290
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	218,03	0	0	0	0	0
76310000	<i>Büromaterial</i>	156,06	0	0	0	0	0
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	775,64	800	900	910	920	930
76420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	160	170	180	190	200
76810000	<i>Grundsteuer</i>	5.136,04	5.150	5.160	5.160	5.160	5.160
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	558.021,47	469.856	560.822	473.150	477.870	482.590
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	259.141,68	128.932	221.478	-3.350	-28.270	-33.190
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	259.141,68	128.932	221.478	-3.350	-28.270	-33.190
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	259.141,68	128.932	221.478	-3.350	-28.270	-33.190
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	259.141,68	128.932	221.478	-3.350	-28.270	-33.190
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-4.961,11	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	3.064,72	0	0	0	0	0
79910000	durchlaufende Gelder	-8.025,83	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.961,11	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-4.961,11	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	259.141,68	128.932	221.478	-3.350	-28.270	-33.190

Teilfinanzplan 2023

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
61490000	von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	4.540	4.540	4.540	4.540
64248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	5.000	4.540	4.540	4.540	4.540
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	4.540	4.540	4.540	4.540
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.597,01	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	1.179,23	0	0	0	0	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	89,60	0	0	0	0	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	328,18	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.371,66	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.371,66	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.968,67	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.968,67	10.000	-5.460	-460	-460	-460
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.968,67	10.000	-5.460	-460	-460	-460
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.968,67	10.000	-5.460	-460	-460	-460
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.968,67	10.000	-5.460	-460	-460	-460
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.968,67	10.000	-5.460	-460	-460	-460

Teilfinanzplan 2023

5.7.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.679,01	7.100	3.600	3.600	3.600	3.600
72210000	<i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	1.526,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
72920000	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	5.152,76	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	47,01	50	50	50	50	0
76810000	<i>Grundsteuer</i>	47,01	50	50	50	50	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.726,02	7.150	3.650	3.650	3.650	3.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.726,02	-7.150	-3.650	-3.650	-3.650	-3.600
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.726,02	-7.150	-3.650	-3.650	-3.650	-3.600
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.726,02	-7.150	-3.650	-3.650	-3.650	-3.600
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.726,02	-7.150	-3.650	-3.650	-3.650	-3.600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.726,02	-7.150	-3.650	-3.650	-3.650	-3.600

Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Steinkopfhalle (Mehrzweck- und Schulsporthalle)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.118,70	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	7.118,70	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.087,27	0	0	0	0	0
64249000	<i>vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	1.087,27	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.205,97	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.231,44	17.180	10.280	10.600	10.900	11.230
70221000	<i>Vergütungen</i>	9.039,09	13.400	8.050	8.270	8.520	8.780
70320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	1.232,04	1.100	630	670	680	690
70420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	1.960,31	2.680	1.600	1.660	1.700	1.760
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.925,48	99.800	44.500	40.500	40.500	40.500
72210000	<i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	14.653,02	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	5.673,98	78.300	9.000	5.000	5.000	5.000
72323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.598,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.018,81	2.150	2.400	2.400	2.400	2.400
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	513,63	650	900	900	900	900
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	1.505,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.175,73	119.130	57.180	53.500	53.800	54.130
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.969,76	-112.030	-50.080	-46.400	-46.700	-47.030
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.969,76	-112.030	-50.080	-46.400	-46.700	-47.030
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.969,76	-104.530	-42.580	-38.900	-39.200	-39.530
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-27.969,76	-104.530	-42.580	-38.900	-39.200	-39.530
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Steinkopfhalle (Mehrzweck- und Schulsporthalle)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-27.969,76	-112.030	-50.080	-46.400	-46.700	-47.030

Teilfinanzplan 2023

5.7.3.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Bürgerhaus Thiergarten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.722,96	2.000	2.000	2.000	2.000	0
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.722,96	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.722,96	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	494,76	8.270	1.400	1.440	1.480	1.520
70221000	<i>Vergütungen</i>	377,59	6.300	950	970	1.000	1.030
70320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	29,06	650	200	210	220	220
70420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	88,11	1.320	250	260	260	270
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.588,24	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
72210000	<i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	4.133,49	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
72313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	217,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	237,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.295,66	1.350	1.360	1.370	1.380	1.390
76310000	<i>Büromaterial</i>	487,27	500	500	500	500	500
76341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	220,33	250	250	250	250	250
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	588,06	600	610	620	630	640
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.378,66	21.120	11.760	11.810	11.860	11.910
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.655,70	-19.120	-9.760	-9.810	-9.860	-11.910
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.655,70	-19.120	-9.760	-9.810	-9.860	-11.910
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.655,70	-19.120	-9.760	-9.810	-9.860	-11.910
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.655,70	-19.120	-9.760	-9.810	-9.860	-11.910
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.7.3.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Bürgerhaus Thiergarten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.655,70	-19.120	-9.760	-9.810	-9.860	-11.910

Teilfinanzplan 2023

5.7.3.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.3	Grillhütte

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	234,66	500	500	500	500	500
63210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
63290000	<i>Sonstige</i>	234,66	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	234,66	500	500	500	500	500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	870	0	0	0	0
70221000	<i>Vergütungen</i>	0,00	670	0	0	0	0
70320000	<i>Arbeitnehmer ZVK</i>	0,00	60	0	0	0	0
70420000	<i>Arbeitnehmer Sozialversicherung</i>	0,00	140	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160,40	2.200	2.000	2.200	2.200	2.200
72210000	<i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	1.224,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.707,24	500	300	500	500	500
72323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	228,48	200	200	200	200	200
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	534,52	540	550	560	560	580
76419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	534,52	540	550	560	560	580
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.694,92	3.610	2.550	2.760	2.760	2.780
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.460,26	-3.110	-2.050	-2.260	-2.260	-2.280
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.460,26	-3.110	-2.050	-2.260	-2.260	-2.280
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.460,26	-3.110	-2.050	-2.260	-2.260	-2.280
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.460,26	-3.110	-2.050	-2.260	-2.260	-2.280
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.7.3.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.3	Grillhütte

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.460,26	-3.110	-2.050	-2.260	-2.260	-2.280

Teilfinanzplan 2023

5.7.3.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.4	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.714,62	0	0	0	0	0
64290000	von übrigen Bereichen	17.714,62	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.714,62	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	13.790	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	0,00	10.750	0	0	0	0
70320000	Arbeitnehmer ZVK	0,00	890	0	0	0	0
70420000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	0,00	2.150	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.634,32	56.800	5.800	5.100	5.100	5.100
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.650,34	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.393,78	51.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72321000	Grundstücke	590,20	600	600	600	600	600
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.700	1.200	500	500	500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.830,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.599,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
76419000	Sonstige Versicherungen	148,17	200	200	200	200	200
76810000	Grundsteuer	82,96	100	100	100	100	100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.464,81	72.490	7.700	7.000	7.000	7.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.750,19	-72.490	-7.700	-7.000	-7.000	-7.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.750,19	-72.490	-7.700	-7.000	-7.000	-7.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.750,19	-72.490	-7.700	-7.000	-7.000	-7.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	106.660	0	0	0
68140000	von der EU	0,00	0	106.660	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	106.660	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.132,07	140.000	140.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.132,07	140.000	140.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.132,07	140.000	140.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.132,07	-140.000	-33.340	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-29.882,26	-212.490	-41.040	-7.000	-7.000	-7.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.7.3.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.4	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.750,19	-72.490	-7.700	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan 2023

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.022,77	0	0	0	0	0
74430000	<i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	1.022,77	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	731,50	830	830	0	0	0
76990000	<i>Sonstige</i>	731,50	830	830	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.754,27	830	830	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.754,27	-830	-830	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.754,27	-830	-830	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.754,27	-830	-830	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.754,27	-830	-830	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.754,27	-830	-830	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	883.282,96	996.180	972.270	988.550	1.012.820	1.041.720
60110000	Grundsteuer A	13.601,81	13.600	13.720	13.720	13.720	13.720
60120000	Grundsteuer B	127.682,67	174.100	175.450	175.450	175.450	175.450
60131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	135.214,80	173.000	135.400	135.000	135.000	135.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	498.106,44	522.130	545.200	560.600	583.000	610.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.088,74	19.200	20.500	21.000	21.300	21.700
60330000	Hundesteuer	13.991,96	21.800	18.750	18.000	18.000	18.000
60490000	Sonstige	19.850,30	19.850	3.550	3.550	3.550	3.550
60521000	Familienleistungsausgleich	52.746,24	52.500	59.700	61.230	62.800	64.300
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	375.358,50	479.180	895.820	911.500	921.500	931.500
61111000	Schlüsselzuweisung A	346.819,00	446.300	525.720	540.000	550.000	560.000
61112000	Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	351.100	350.000	350.000	350.000
61320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	10.881,00	10.880	0	0	0	0
61330000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	687,77	0	0	0	0	0
61490000	von übrigen Bereichen	16.970,73	22.000	19.000	21.500	21.500	21.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.258.641,46	1.475.360	1.868.090	1.900.050	1.934.320	1.973.220
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.034.440,77	1.088.000	1.291.290	1.305.500	1.320.500	1.338.500
74310000	Gewerbsteuerumlage	7.404,77	21.000	13.000	12.500	12.500	12.500
74421000	Landkreise	587.368,00	610.500	647.940	660.000	670.000	684.000
74423000	Verbandsgemeinde	439.668,00	456.500	630.350	633.000	638.000	642.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.034.440,77	1.088.000	1.291.290	1.305.500	1.320.500	1.338.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224.200,69	387.360	576.800	594.550	613.820	634.720
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-832,25	0	0	0	0	0
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-832,25	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.387,00	0	0	0	0	0
77920000	aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	1.387,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.219,25	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	221.981,44	387.360	576.800	594.550	613.820	634.720
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	221.981,44	387.360	576.800	594.550	613.820	634.720
F27	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	221.981,44	387.360	576.800	594.550	613.820	634.720
F37	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	<i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	221.981,44	387.360	576.800	594.550	613.820	634.720

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.479,11	20.350	40.600	58.770	78.500	77.000
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	12.000	12.000	12.000	12.000
77521000	an Banken	21.363,21	19.850	28.600	46.770	66.500	65.000
77690000	Sonstige	115,90	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-21.479,11	-20.350	-40.600	-58.770	-78.500	-77.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.479,11	-20.350	-40.600	-58.770	-78.500	-77.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.479,11	-20.350	-40.600	-58.770	-78.500	-77.000
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21.479,11	-20.350	-40.600	-58.770	-78.500	-77.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	257.620,00	261.500	0	504.000	534.000	2.000
69251200	Euro-Währung (variabler Zins)	257.620,00	261.500	0	504.000	534.000	2.000
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	105.308,88	118.200	171.450	142.600	156.900	156.500
79291000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	105.308,88	118.200	171.450	142.600	156.900	156.500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	152.311,12	143.300	-171.450	361.400	377.100	-154.500
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	552.438	-241.946	253.960	302.920	294.660
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	152.311,12	695.738	-413.396	615.360	680.020	140.160
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	152.311,12	695.738	-413.396	615.360	680.020	140.160
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-126.787,99	-138.550	-212.050	-201.370	-235.400	-233.500

Stellenplan der Ortsgemeinde Malborn 2023					
A. Ortsgemeinde Malborn nach Teilhaushalten B. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist (tatsäch- liche Be- setzung) am 30.06.	
			2023	2022	
A. Ortsgemeinde Malborn					
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung					
1.	Beamte				
	Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst				
	Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst				
	Summe Beamte Teilhaushalt 1	0,00	0,00	0,00	
2.	Beschäftigte/r				
	Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 1	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur					
1.	Beamte				
	Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst				
	Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst				
	Summe Beamte Teilhaushalt 2	0,00	0,00	0,00	
2.	Beschäftigte/r				
	Betreuungskräfte GS Malborn	E3	1,05	1,05	0,80 Stelle Nr.1**3
	Reinigungskraft	E2	0,51	0,51	0,51 Stelle Nr.2
	Hauswirtschaftskraft	E2	0,13	0,13	0,13 Stelle Nr.23
	Gemeindearbeiter	E5	0,14	0,14	0,14 Stelle Nr.3
	Gemeindearbeiter	E5	0,07	0,07	0,07 Stelle Nr.28
	Schulsekretärin	E5	0,06	0,03	0,03 Stelle Nr.26
	Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 2		1,96	1,93	1,68
Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend					
1.	Beamte				
	Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst				
	Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst				
	Summe Beamte Teilhaushalt 3	0,00	0,00	0,00	
2.	Beschäftigte/r				
	Kindertagesstätte "MaThi"				
	Kindertagesstättenleiterin	S15	1,00	1,00	1,00 Stelle Nr.4
	Erzieherin	S8a	0,67	0,70	0,67 Stelle Nr.5
	Erzieherin	S8a	1,00	1,00	1,00 Stelle Nr.6
	Erzieherin (ständige stellv. Leitung)	S13	0,77	1,00	0,77 Stelle Nr.7
	Erzieherin	S8a	1,00	1,00	1,00 Stelle Nr.8
	Erzieherin	S8a	0,90	0,90	0,90 Stelle Nr.9; **2
	Erzieherin	S8a	1,00	1,00	1,00 Stelle Nr.10
	Erzieherin	S8a	1,00	0,77	0,00 Stelle Nr. 26
	Erzieherin	S8a	1,00	1,00	0,00 Stelle Nr.11
	Erzieherin	S8a	1,00	1,00	0,00 Stelle Nr. 27
	Erzieherin	S8a	0,77	0,77	0,77 Stelle Nr.12
	Erzieherin	S8a	0,53	0,77	0,77 Stelle Nr.13
	Kinderpflegerin	S3	0,68	0,70	0,68 Stelle Nr.14
	Erzieherin	S8a	0,77	0,75	0,77 Stelle Nr. 30
	Erzieherin	S8a	1,00	1,00	1,00 Stelle Nr. 32
	Erzieherin	S8a	0,50	0,50	0,50 Stelle Nr. 33
	Auszubildende	S2	0,50	0,00	0,00 Stelle Nr. 34
	Hauswirtschaftskraft	E5	1,13	1,13	1,13 Stelle Nr. 16
	Hauswirtschaftskraft (Außengruppe)	E5	0,31	0,31	0,31 Stelle Nr. 29; **2 (E2)
	Reinigungskraft	E2	0,56	0,56	0,82 Stelle Nr. 17
	Reinigungskraft (Außengruppe)	E2	0,26	0,26	0,26 Stelle Nr. 17a; **2
	Gemeindearbeiter	E5	0,20	0,20	0,20 Stelle Nr.3
	Gemeindearbeiter	E5	0,10	0,10	0,10 Stelle Nr.28
	Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 3		16,65	16,42	13,65

Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Summe Beamte Teilhaushalt 4					
		0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r					
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 4					
		0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 5 - Gestaltung der Umwelt					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Summe Beamte Teilhaushalt 5					
		0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r					
Gemeindearbeiter	E5	1,66	1,66	1,66	Stelle Nr.3
Gemeindearbeiter	E5	0,83	0,83	0,83	Stelle Nr.28
Raumpflegerin (Bürgerhaus Thiergarten)	E1	0,10	0,10	0,10	Stelle Nr. 19
Hilfskraft der Ortsgemeinde	E2	0,50	0,50	0,26	Stelle Nr. 25
Hallenwart	E2	0,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 24; kw
Aushilfe (Gemeindearbeiter)	E2	0,00	0,00	0,00	Stelle Nr. 27; kw
Hausmeister	E5	0,58	0,58	0,58	Stelle Nr. 20; kw
Forstarbeiter	E5 Wald	1,00	1,00	1,00	Stelle Nr. 21
Forstarbeiter	E5 Wald	0,00	1,00	0,82	Stelle Nr. 31*2
Aushilfen (nach Bedarf)	E1	0,57	0,57	0,00	Stelle Nr. 22*2
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 5		5,24	6,24	5,25	
Teilhaushalt 6 -					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
Summe Beamte Teilhaushalt 6					
		0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte/r					
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 6					
		0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung					
Summe Beamte Ortsgemeinde		0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte/r Ortsgemeinde		23,85	24,59	20,58	
Summe:		23,85	24,59	20,58	

Erläuterung:

kw =	künftig wegfallend
*2 =	Stelle Nr. 20 befristet bis zum Renteneintritt des Stelleninhabers
	Befristetes Beschäftigungsverhältnis
	Stelle Nr. 31 befristet bis zum Renteneintritt des Stelleninhabers der Stelle Nr.21
*3 =	Befristet bis zur Veränderung der Gruppen bzw. bis zur Beendigung der betreuenden Grundschule

Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2017	31.12.2017	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	11.606.426,32	11.980.466,34	374.040,02
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	675.594,69	720.272,56	44.677,87
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	4.491,66	4.141,66	-350,00
	<i>01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	<i>4.491,66</i>	<i>4.141,66</i>	<i>-350,00</i>
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	671.103,03	716.130,90	45.027,87
	<i>01300000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	<i>671.103,03</i>	<i>716.130,90</i>	<i>45.027,87</i>
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	10.930.830,63	11.260.192,78	329.362,15
1.2.1	Wald, Forsten	5.175.148,23	5.175.148,23	0,00
	<i>02110000 Mischwald</i>	<i>921.922,13</i>	<i>921.922,13</i>	<i>0,00</i>
	<i>02120000 Laubwald</i>	<i>810.317,08</i>	<i>810.317,08</i>	<i>0,00</i>
	<i>02130000 Nadelwald</i>	<i>3.442.864,62</i>	<i>3.442.864,62</i>	<i>0,00</i>
	<i>02190000 Sonstige</i>	<i>44,40</i>	<i>44,40</i>	<i>0,00</i>
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	264.843,84	276.881,11	12.037,27
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	<i>5.563,12</i>	<i>5.360,15</i>	<i>-202,97</i>
	<i>02310000 Ackerland</i>	<i>43.262,66</i>	<i>43.262,66</i>	<i>0,00</i>
	<i>02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen</i>	<i>28.284,20</i>	<i>28.284,20</i>	<i>0,00</i>
	<i>02490000 Sonstige</i>	<i>53.360,00</i>	<i>53.360,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>	<i>321,60</i>	<i>321,60</i>	<i>0,00</i>
	<i>02690000 Sonstige</i>	<i>306,50</i>	<i>306,50</i>	<i>0,00</i>
	<i>02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke</i>	<i>6.590,08</i>	<i>22.886,32</i>	<i>16.296,24</i>
	<i>02960000 Bauland</i>	<i>87.909,77</i>	<i>83.853,77</i>	<i>-4.056,00</i>
	<i>02990000 sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>39.245,91</i>	<i>39.245,91</i>	<i>0,00</i>
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.080.215,67	3.767.131,17	686.915,50
	<i>03210000 Kindertagesstätten</i>	<i>514.349,93</i>	<i>1.242.841,69</i>	<i>728.491,76</i>
	<i>03311000 Grundschulen</i>	<i>308.240,60</i>	<i>300.927,66</i>	<i>-7.312,94</i>
	<i>03470000 Mahnmale und Gedenkstätten</i>	<i>3.815,52</i>	<i>3.752,97</i>	<i>-62,55</i>
	<i>03540000 Sportplätze</i>	<i>107.429,37</i>	<i>105.480,39</i>	<i>-1.948,98</i>
	<i>03590000 sonstige Sportanlagen</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>0,00</i>

Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2017	31.12.2017	
		in EUR		
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	2.013.441,22	1.985.949,98	-27.491,24
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	58.284,77	57.090,82	-1.193,95
	03923000 Einfriedungen, Mauern	27.055,65	26.240,22	-815,43
	03929000 sonstige Anlagen	5.321,29	4.464,10	-857,19
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	3.527,28	3.527,28	0,00
	03980000 Bauhof	13.458,55	13.194,66	-263,89
	03991000 Grillhütten	13.733,86	12.555,42	-1.178,44
	03999000 Sonstige	11.555,63	11.103,98	-451,65
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.923.544,65	1.795.576,22	-127.968,43
	04150000 Stützbauwerke	773,13	756,32	-16,81
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	600.731,75	600.731,75	0,00
	04824000 Gemeindestraßen	982.113,37	890.467,30	-91.646,07
	04825000 Gehwege	29.453,39	26.718,33	-2.735,06
	04834000 landwirtschaftliche Wege	299.873,17	267.586,55	-32.286,62
	04836000 forstwirtschaftliche Wege	8,00	8,00	0,00
	04841000 Parkplätze	3.241,23	2.971,29	-269,94
	04842000 Dorfpplätze	3.054,41	2.799,88	-254,53
	04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	22,00	22,00	0,00
	04931000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen	2.582,18	2.180,01	-402,17
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1.692,02	1.334,79	-357,23
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	41.857,93	78.474,62	36.616,69
	07182000 Schneepflüge	1,00	1,00	0,00
	07189000 sonstige Zusatzgeräte	5.253,90	4.417,00	-836,90
	07190000 sonstige Fahrzeuge	36.603,03	74.056,62	37.453,59
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.292,44	86.358,49	34.066,05
	08213000 Werkzeuge	94,10	10,93	-83,17
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	1,00	1,00	0,00
	08221000 Büromöbel	601,14	534,11	-67,03

Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
	in EUR		
08222000 Büromaschinen	2,00	2,00	0,00
08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	241,00	2,00	-239,00
08224000 Hardware und edv-technische Ausstattung	1.375,12	2.213,45	838,33
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.978,08	83.595,00	33.616,92
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	392.927,87	80.622,94	-312.304,93
09600000 Anlagen im Bau	392.927,87	80.622,94	-312.304,93
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
12310000 Zweckverbände	1,00	1,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	188.858,72	127.007,44	-61.851,28
2.1 Vorräte	1.609,33	0,00	-1.609,33
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.609,33	0,00	-1.609,33
14320000 Waren	1.609,33	0,00	-1.609,33
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	187.249,39	127.007,44	-60.241,95
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	159.510,85	59.045,88	-100.464,97
15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	-3.886,30	342,70	4.229,00
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	19.871,30	21.225,15	1.353,85
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	19.002,67	17.202,67	-1.800,00
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	19.859,88	2.332,11	-17.527,77

Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
	in EUR		
15350000 Steuerforderungen gegen private Unternehmen	46.318,01	17.943,25	-28.374,76
15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	46.582,12	0,00	-46.582,12
15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen	800,00	0,00	-800,00
15540000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	10.963,17	0,00	-10.963,17
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.244,07	73.935,75	60.691,68
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	13.244,07	73.935,75	60.691,68
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.265,47	-5.563,07	-15.828,54
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	1.080,22	1.013,12	-67,10
17400000 Sonstige Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände gegen den öffentlichen Bereich	9.185,25	-6.576,19	-15.761,44
17431000 laufendes Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	4.229,00	-411,12	-4.640,12
17500000 Sonstige Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände gegen den privaten Bereich	4.229,00	597,42	-3.631,58
17932000 Vorsteuer 19 %	0,00	-1.008,54	-1.008,54
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
18310000 Kontokorrentguthaben	0,00	0,00	0,00
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	11.795.285,04	12.107.473,78	312.188,74

Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2017	31.12.2017	
		in EUR		
1	Eigenkapital	6.631.157,47	6.577.642,21	-53.515,26
1.1	Kapitalrücklage	6.776.830,49	6.631.157,47	-145.673,02
	20100000 Kapitalrücklage	6.776.830,49	6.631.157,47	-145.673,02
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-145.673,02	-53.515,26	92.157,76
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	2.829.897,02	2.879.936,82	50.039,80
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.743.784,19	2.791.488,62	47.704,43
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.233.612,70	2.347.699,74	114.087,04
	23131000 von Eigenbetrieben	188.610,21	183.221,35	-5.388,86
	23142000 vom Land	1.853.064,85	1.790.269,76	-62.795,09
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.526,77	284.306,25	183.779,48
	23151000 von privaten Unternehmen	91.043,20	89.778,71	-1.264,49
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	340,00	100,00	-240,00
	23190000 von übrigen Bereichen	27,67	23,67	-4,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	489.512,54	430.592,58	-58.919,96
	23200000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	486.470,12	427.603,00	-58.867,12
	23249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.042,42	2.989,58	-52,84
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	20.658,95	13.196,30	-7.462,65
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	20.658,95	13.196,30	-7.462,65
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	86.112,83	88.448,20	2.335,37
	23600000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	86.112,83	88.448,20	2.335,37
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	222.004,10	230.959,56	8.955,46
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	112.858,35	120.658,95	7.800,60
	24310000 Beschäftigte	39.508,50	50.309,10	10.800,60
	24320000 Versorgungsempfänger	73.349,85	70.349,85	-3.000,00

Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2017	31.12.2017	
		in EUR		
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	109.145,75	110.300,61	1.154,86
	27900000 Sonstige Aufwandrückstellungen	72.233,92	65.769,55	-6.464,37
	29100000 Sonstige Rückstellung für Urlaub	14.637,31	17.179,30	2.541,99
	29510000 Rückstellung für nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge der Zweckverbände (§ 4 Abs. 2 S. 11 GemEBilBewVO)	13.010,22	12.954,64	-55,58
	29520000 Rückstellung Leistungsentgelt	9.264,30	14.397,12	5.132,82
4	Verbindlichkeiten	2.112.226,45	2.418.935,19	306.708,74
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.471.298,07	1.389.434,61	-81.863,46
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.471.298,07	1.389.434,61	-81.863,46
	31500000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt	1.471.298,07	1.389.434,61	-81.863,46
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	42.160,99	44.231,56	2.070,57
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	34.127,44	36.198,01	2.070,57
	35512000 Sicherheitseinbehalte	8.033,55	8.033,55	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
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	583.712,39	968.364,72	384.652,33
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.284,13	6.454,00	2.169,87
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	5.882,03	5.882,03
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	708,84	-4.900,51	-5.609,35
	37431000 laufendes Verrechnungskonto	578.719,42	960.929,20	382.209,78
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	15.055,00	16.904,30	1.849,30
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	3.413,91	4.852,54	1.438,63

Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
in EUR			
37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	11.641,09	12.051,71	410,62
37961000 Umsatzsteuer 7%	0,00	0,04	0,04
37963000 Umsatzsteuer andere Prozentsätze	0,00	0,01	0,01
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	11.795.285,04	12.107.473,78	312.188,74