

Ortsgemeinde Roßbach (Wied)



Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

<u>Allgemeiner Teil</u>	Seite
Haushaltssatzung	4 - 6
Vorbericht	7 - 20
Gesamtergebnisplan	21
Gesamtfinanzplan	22 - 23
Produktplan	24 - 27
Haushaltsvermerke	28
<u>Teilhaushalt 1 (Budget 10)</u>	
Produktübersicht und Bewirtschaftungsregeln	29 - 74
Teilhaushalt 1, Produkte	
<u>Teilhaushalt 2 (Budget 20)</u>	
Produktübersicht und Bewirtschaftungsregeln	75 - 83
Teilhaushalt 2, Produkte	
<u>Anlagen</u>	
Freie Finanzspitze (Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit)	84
Übersicht Muster 26 und 27, Entwicklung der Jahresabschlüsse	85
Muster 28 Entwicklung Eigenkapital	86
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verpflichtungsermächtigungen und Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	87
Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen	88
Stellenplan	89
Berechnung der vorl. Verbandsgemeindeumlage	90
Berechnung der vorl. Grundschulumlage	91
Berechnung der vorl. Kreisumlage	92
Schlussbilanz zum 31.12.2021	93
Konsolidierungsmaßnahmen im Kommunalen Entschuldungsfonds	94 - 96
Entwicklung der Einwohnerzahlen der Verbandsgemeinde	97
Ermittlung des Höchstbetrags der Kassenkredite	98
Planänderungen gegenüber dem 1. Entwurf	99

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Roßbach für das Haushaltsjahr 2023

vom *16. Juni 2023*

Der Gemeinderat Roßbach hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.03.2023 (GVBl. S. 71), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom *31. Mai 2023* hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.946.422,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.072.176,00 €
der Jahresfehlbetrag auf	-125.754,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	65.874,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	316.140,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.841.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.524.860,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.458.986,00 €

§ 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	0,00 €
verzinsten Kredite auf	899.860,00 €
zusammen auf	899.860,00 €

§ 3 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse)

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.300.000,00 Euro.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 520 v. H. |

2. Gewerbesteuer

400 v. H.

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

für den ersten Hund	80,00 €
für den zweiten Hund	140,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €

Gefährliche Hunde

für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	900,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Tourismusbeitrag gem. 3 Abs. 1 i. V. m. § 4 Tourismusbeitragssatzung auf 4 v. H. des Messbetrages.

2. Gästebeitrag gem. § 5 Abs. 1 Gästebeitragssatzung

- | | |
|---|-------------|
| - für Gäste ab Vollendung des 6. Lebensjahres bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres | 0,30 Euro, |
| - für Gäste ab Vollendung des 15. Lebensjahres | 0,60 Euro, |
| - pauschalisierter Jahresbeitrag für eigene Wohngelegenheiten | 50,00 Euro. |

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug

3.891.268,90 Euro.Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023**3.721.060,90 Euro,****3.595.306,90 Euro.**Roßbach, den *16.06.2023*

Ortsgemeinde Roßbach



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Roßbach

für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltswirtschaft 2023

1. Allgemeine Erläuterungen

Haushaltsplan

Die Gemeinde hat die kommunale Finanzwirtschaft zu planen. Es ist jährlich ein Haushaltsplan aufzustellen, der sich in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt gliedert. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt werden in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform aufgestellt. Sie weisen die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen in zusammengefassten Positionen aus.

Der **Ergebnishaushalt** bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Der **Finanzhaushalt** hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Mit ihm wird der Geldfluss transparenter gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt. Im Finanzhaushalt werden Liquiditätsveränderungen, im Ergebnishaushalt wird der Werteverzehr eines Haushaltsjahres dargestellt. Dem Finanzhaushalt liegt das Kassenwirksamkeitsprinzip zugrunde.

Ferner gliedert sich der Haushaltsplan in zwei **Teilhaushalte**. Die Teilhaushalte wiederum sind in Produkte und Leistungen aufgegliedert. Deren Gliederung erfolgt auf der Grundlage des Produktrahmenplanes des Landes. In den Teilhaushalten werden nur die wesentlichen Produkte dargestellt.

Produkte

Ziel der Einführung der Kommunalen Doppik ist es auch, die Steuerung der Kommunen an moderne Erkenntnisse anzupassen. Die Steuerung soll statt durch die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen im Haushaltsplan (Inputsteuerung) durch die Vorgabe von Zielen für die kommunale Dienstleistung (Outputsteuerung) ermöglicht werden. Deshalb stehen die Produkte und

Ziele im Mittelpunkt des Handelns. Mit dieser Outputsteuerung sollen künftig die Ergebnisse der kommunalen Arbeit und der damit verbundene Ressourcenverbrauch transparenter gemacht werden.

Haushaltsausgleich

Auch in der kommunalen Doppik ist der Haushalt in Plan und Rechnung jährlich auszugleichen.

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

2. Haushaltsplanung 2023 der Ortsgemeinde Roßbach

Im **Ergebnishaushalt** 2023 wird der Gesamtbetrag der Erträge einschließlich der Zinserträge auf 1.946.422 Euro und der Gesamtbetrag der Aufwendungen einschließlich der Zinsaufwendungen auf 2.072.176 Euro festgesetzt. Damit verbleibt ein Jahresfehlbetrag von – 125.754 Euro. Er ist damit um 44.454 Euro niedriger als der Vorjahresansatz.

Im **Finanzhaushalt** beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 65.874 Euro. Gegenüber Vorjahr sinkt der geplante Überschuss um 4.138 Euro auf 65.874 Euro.

Für Investitionen sind Ausgaben von 1.841.000 Euro geplant. Denen stehen geplante Einnahmen von 316.140 Euro gegenüber. Daraus resultiert eine Unterdeckung von 1.524.860 Euro. Zur Schließung dieser Finanzierungslücke ist eine Kreditermächtigung von 899.860 Euro erforderlich.

Um das gesamte Defizit im Finanzhaushalt ausgleichen zu können, ist neben der Kreditaufnahme für Investitionen noch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (höhere Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse) erforderlich. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (höhe Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse) wird auf 2.300.000 Euro ermittelt und wird in § 3 der Haushaltssatzung entsprechend festgesetzt.

Nachfolgend werden zu den beiden Teilhaushalten Erläuterungen gemacht. Diese sind nach den einzelnen Positionen der Teilhaushalte im Ergebnis und Finanzhaushalt gegliedert.

3. Erläuterungen zu den beiden Teilhaushalten

Teilhaushalt 1

Budget 10 „Allgemeine Verwaltungstätigkeit“

Im Teilergebnishaushalt 1 steigt der geplante Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 609.127 Euro in 2022 um lediglich 34.409 Euro auf 643.536 Euro in 2023.

Im **Teilfinanzhaushalt** steigt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen von – 368.907 Euro auf – 451.908 Euro. Investitionen sind hier in Höhe von 1.841.000 Euro und Investitionseinzahlungen in Höhe von 316.140 Euro veranschlagt.

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen gemäß der vorgeschriebenen Gliederung erläutert:

3.1. Teilergebnishaushalt 1 (Budget 10)

Position E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben -

Steuern und ähnliche Einnahmen werden im Teilhaushalt 2 (Budget 20) veranschlagt.

Position E 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge -

Bei dieser Position sind lediglich Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 96.297 Euro veranschlagt. Andere Zuweisungen sind 2023 nicht vorgesehen.

Position E 3 - Erträge der sozialen Sicherung -

Ansätze bei dieser Position entfallen, da der komplette Sozialbereich durch die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

Position E 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -

Der Ansatz bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird 2023 mit einem Betrag von 27.805 Euro angesetzt und ist damit um 4.300 Euro höher als im Vorjahr. Einmal werden aufgrund des Wegfalls der Corona-Auflagen 1.100 Euro höhere Einnahmen für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses erwartet.

Ferner werden die Ansätze für den Tourismusbeitrag um 1.500 Euro und den Gästebeitrag um 400 Euro höher veranschlagt. Auch die Veranschlagung für die Bestattungsgebühren wird aufgrund der Vorjahresergebnisse um 1.000 Euro erhöht.

Die übrigen Erträge werden der allgemeinen Entwicklung angepasst.

Position E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte –

In der Summe sinken die Erträge von 57.425 Euro auf 41.820 Euro (- 15.605 Euro). Insbesondere wird der Ansatz für die Erträge aus dem Verkauf von Holz von 25.000 Euro um 12.000 Euro auf 13.000 Euro gesenkt.

Bei Mieten und Pachten wird der Ansatz aus Mieteinnahmen für die alte Schule um 4.300 Euro gekürzt. Bei den Nebenkosten, die auf ein gesondertes Konto gebucht werden, wird im Gegenzug der Ansatz um 5.500 Euro erhöht.

Die übrigen Ansätze für Miet- und Pachteinnahmen werden aktualisiert.

Position E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen –

Bei dieser Position steigen die geplanten Erträge von 4.132 Euro auf 9.032 Euro, das sind höhere Einnahmen von 4.900 Euro. Die Erhöhung ist im Wesentlichen dem höheren Ansatz bei den Nebenkostenabrechnungen geschuldet. Bei der Kostenerstattung durch den Bauhof der Verbandsgemeinde werden dagegen 600 Euro weniger Einnahmen erwartet.

Die übrigen Ansätze bleiben unverändert.

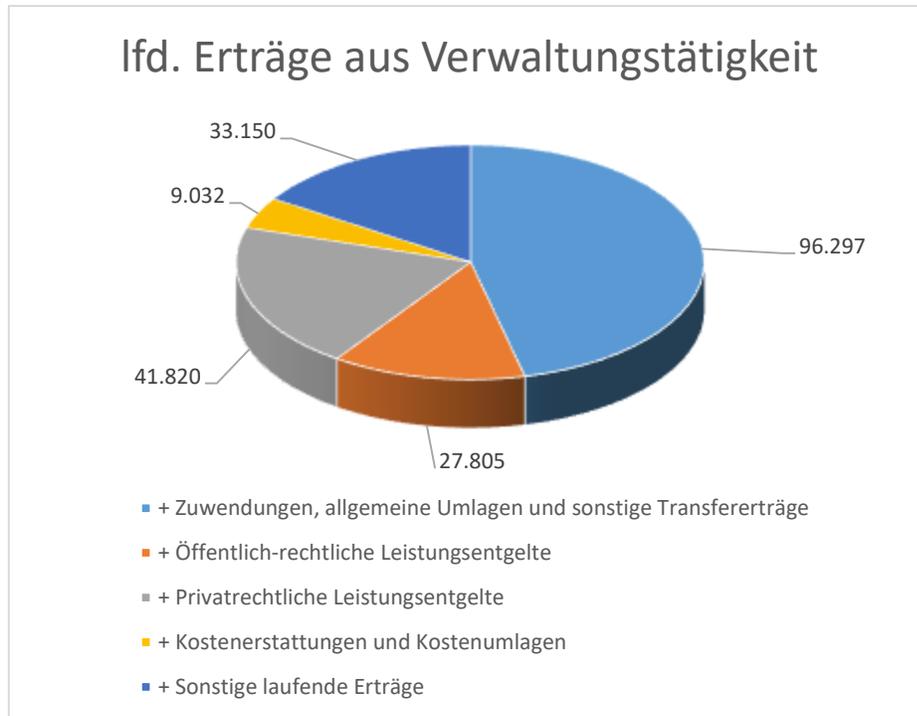
Position E 7 – Sonstige laufende Erträge –

Die erwarteten Erträge sinken hier in der Summe von 37.550 Euro um 4.400 Euro auf 33.150 Euro. Aufgrund der Abrechnungen der Vorjahre werden bei den Konzessionsabgaben 4.000 Euro geringere Erträge erwartet. Die Fischereieinnahmen werden um 100 Euro höher und die Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen werden um 500 Euro niedriger veranschlagt.

Die übrigen Ansätze werden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Position E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit –

So belaufen sich die Erträge aus Verwaltungstätigkeit auf insgesamt 208.104 Euro. In 2022 betrug der Ansatz 251.712 Euro, Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr von 43.608 Euro.



Position E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen –

Die Personalkosten sinken gegenüber dem Vorjahr von 132.910 Euro um 8.080 Euro auf 124.830 Euro. Die geringeren Kosten sind durch den Ruhestandsbeginn eines Mitarbeiters zurückzuführen.

Position E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen –

In der Summe sinken hier die Kosten von 331.360 Euro auf 275.180 Euro, eine Kostenreduzierung von 56.180 Euro. Erhebliche Kostensteigerungen ergeben sich bei den Heiz- und Stromkosten steigen um 30.680 Euro. Dagegen können bei den Unterhaltungskosten für Gebäude sowie Straßen und Wegen in der Summe 94.500 Euro weniger veranschlagt werden.

Zum 01.01.2023 sind auch die Verbandsgemeindewerke der beiden Verbandsgemeinden fusioniert. Im Rahmen dieser Fusion mussten die unterschiedlichen Gebührensätze vereinheitlicht werden. Teilweise haben sich die Gebühren- und Beitragssätze erhöht. Dies führt bei Wasser und Abwasser zu erwarteten Mehrkosten von insgesamt 1.650 Euro. Auch hat sich dadurch zum 01.01.2023 der wiederkehrende Beitrag für die Straßenoberflächenentwässerung erhöht und führt zu Mehrkosten von 6.000 Euro.

Um in 2023 die höheren Energiekosten aufzufangen, werden neben den schon knapp veranschlagten Unterhaltungsaufwendungen auch die Kosten für die Unterhaltung der Gräte- und Ausstattungsgegenstände etwas geringer veranschlagt.

Die Ansätze für Kostenerstattungen und sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ändern sich gegenüber dem Vorjahr kaum und werden daher lediglich der aktuellen Preisentwicklung angepasst.

Position E 11 – Abschreibungen –

Der Ansatz wird der aktuellen Höhe der anfallenden Abschreibungen angepasst. In der Summe werden Abschreibungen von 296.625 Euro geplant. Er ist damit gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht.

Position E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen –

Die Gesamtaufwendungen steigen von 46.354 Euro auf 94.065 Euro. Dies sind Mehrkosten von 47.711 Euro. Insbesondere wird der Ansatz für den zu zahlenden Personalkostenanteil an den Kreis von 40.000 Euro auf 80.000 Euro verdoppelt. Dies ist damit zu begründen, dass in 2022 keine Abrechnung erfolgt ist und erwartet wird, dass der Personalkostenanteil dann 2023 für zwei Jahre bezahlt werden muss.

Bisher hat die Kindergartenbetriebsgesellschaft die Sachkosten gezahlt, bzw. noch nicht abgerechnet. Da der Vertrag seitens der Betreibergesellschaft gekündigt wurde, wird davon ausgegangen, dass in 2023 die Sachkosten in voller Höhe zu erstatten sind. Deshalb werden vorsichtshalber 10.000 Euro dafür in Ansatz gebracht.

Der Ansatz für die Forstzweckverbandsumlage wird von 6.254 Euro auf 4.065 Euro gesenkt.

Position E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung –

Ansätze bei dieser Position entfallen, da der komplette Sozialbereich durch die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

Position E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen –

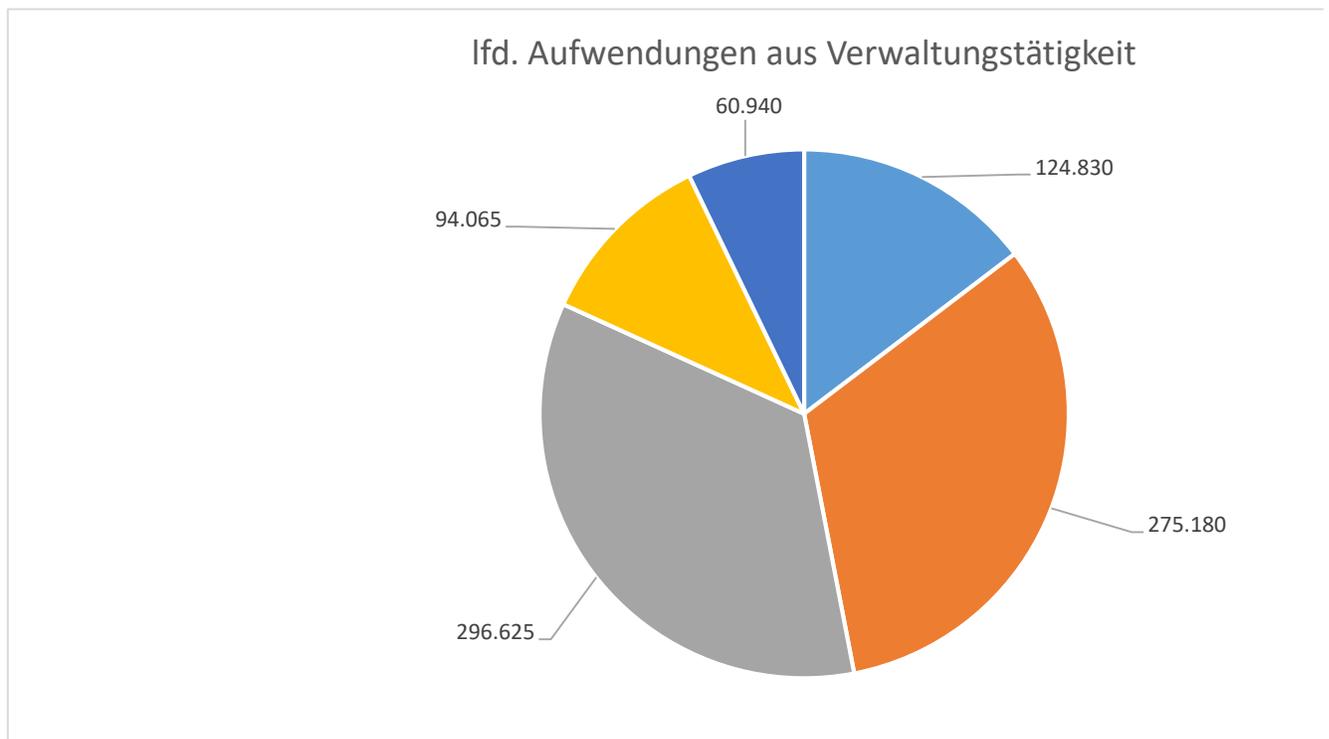
Die Summe der laufenden Aufwendungen steigt von 56.895 Euro in 2022 um 4.045 Euro auf 60.940 Euro in 2023. Allerdings gibt es bei den verschiedenen Aufwendungen Veränderungen. So wird der Ansatz für Corona bedingte Aufwendungen von 300 Euro gestrichen. Für Anwalts- und

Gerichtskosten werden 1.000 Euro neu vorgesehen. Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen wird mit 1.950 Euro Erhöhungen der Kostenentwicklung der vergangenen Jahre angepasst. Ferner erfolgt noch eine Anpassung der Mittel für Versicherungsbeiträge aufgrund der neuen Beitragsrechnungen.

Bei den übrigen Ansätzen ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen.

Position E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit –

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit auf 851.640 Euro. In 2022 betrug der Ansatz 860.839 Euro. Das sind Minderausgaben gegenüber dem Vorjahr von 9.199 Euro.



Position E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit –

Nach den Planansätzen in 2023 steigt der Fehlbetrag hier von 609.127 Euro um Euro auf 643.536 Euro an.

Positionen E 17 bis E 22 sind nicht besetzt, bzw. bedürfen keiner Erläuterung–

Positionen E 23 – Jahresergebnis des Teilhaushalts

Im Teilergebnishaushalt 1 (Budget 10) wird zum Ende des Haushaltsjahres ein Fehlbetrag von 643.536 Euro erwartet. Er ist damit um 34.409 Euro höher als im Plan 2022.

3.2. Teilfinanzhaushalt 1 (Budget 10)

Im geplanten Ergebnis spiegeln sich die zahlungswirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts wider. Nicht zahlungswirksame Vorgänge sind die Abschreibungen auf die Wirtschaftsgüter, die Auflösung von Sonderposten sowie deren Zuführungen und die Entnahmen aus den Rückstellungen.

Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher auf die einzelnen Ansätze der Ein- und Auszahlungen nicht mehr eingegangen. Dies betrifft die Positionen F 1 bis F 23. Sie werden im Finanzhaushalt auch nicht mehr gesondert dargestellt.

Unter den Positionen F 24 bis F 33 werden die geplanten Investitionen und deren Finanzierung dargestellt. Die Investitionen werden über Beiträge und Zuwendungen / Zuschüsse finanziert. Reichen diese Mittel nicht aus, wird der verbleibende Betrag regelmäßig über Investitionskredite ausgeglichen, sofern die Ortsgemeinde nicht über liquide Mittel verfügt.

Bei den Investitionen ist anzumerken, dass für die Erweiterung des Kindergartens eine Nachfinanzierung erforderlich ist. Aktuell werden nach den Ausschreibungsergebnissen und der aktualisierten Planung, Baukosten von insgesamt 2.300.000 Euro erwartet. Bei der Bewilligung des Zuweisungsantrags durch das Land am 07.05.2021 wurden Gesamtkosten von 1.236.528,46 Euro zugrunde gelegt. Eine Kostensteigerung von rund 1.063.000 Euro.

In der nachfolgenden Tabelle werden die in 2023 geplanten Investitionen und die geplanten Einnahmen dargestellt:

Übersicht der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen	voraussichtliche Ausgaben Euro	voraussichtliche Einnahmen Euro
Erschließung "Scheuerchens Kopf", einmalige Beiträge Wasser / Abwasser für die gemeindlichen Grundstücke	75.000,00	
Grunderwerb Waldgrundstück mit Jagdhütte		
sonstiger allgemeiner Grunderwerb	2.000,00	
Sanierung Kolpinghaus Reifert		55.640,00
Beiträge Heckweg		2.500,00
Grunderwerb für Straßenzwecke	2.000,00	
Erweiterung Kindergarten	1.210.000,00	250.000,00
Ersatzbeschaffungen Geräte Bauhof über 1.000 Euro Wert netto	2.000,00	
Straßenbeleuchtung, Erweiterung Ortsnetz		
Erschließung "Scheuerchens Kopf", Baukosten	550.000,00	
Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten und Rückstellungen für die spätere Einebnung von Grabstellen		8.000,00
Insgesamt	1.841.000,00	316.140,00

Kreditermächtigung zur Finanzierung des bei der Gemeinde verbleibenden Eigenanteils

1.524.860,00

3.3. Teilergebnishaushalt 2 (Budget 20)

Position E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben -

Insgesamt steigen die Einnahmen aus den Steuern und ähnlichen Abgaben um 213.753 Euro auf 1.586.190 Euro. Für 2023 wird im Rahmen der bundesweiten Steuerschätzung von höheren Einnahmen ausgegangen. Die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer werden der Anhebung der Hebesätze entsprechend den neuen Hebesätzen angepasst.

Die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sowie der Ansatz für den Familienleistungsausgleich werden entsprechend der Steuerschätzung vom November 2022 veranschlagt.

Die Veränderungen der Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Grundsteuer A	2.350,00 €	3.100,00 €	750,00 €
Grundsteuer B	226.400,00 €	284.000,00 €	57.600,00 €
Gewerbsteuer	150.000,00 €	189.000,00 €	39.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	869.720,00 €	965.354,00 €	95.634,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.740,00 €	22.066,00 €	1.326,00 €
Hundesteuer	8.800,00 €	11.100,00 €	2.300,00 €
Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	95.180,00 €	112.323,00 €	17.143,00 €
Summe	1.373.190,00 €	1.586.943,00 €	213.753,00 €

Aufgrund der veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen ergibt sich eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 16.579 Euro.

Position E 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge -

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Schlüsselzuweisung A	0,00 €	112.884,00 €	112.884,00 €
Schlüsselzuweisung B	0,00 €	28.956,00 €	28.956,00 €
Einnahmen aus dem Komm. Entschuldungsfonds	9.315,00 €	9.315,00 €	0,00 €
Erträge insgesamt	9.315,00 €	151.155,00 €	141.840,00 €

Die Gemeinde erhält aufgrund der Änderung des LFAG in 2023 Schlüsselzuweisung A und B. Der Ansatz für die Einnahmen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds bleibt unverändert.

Positionen E 3 bis E 7 sind nicht beplant.

Position E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit –

Im Teilhaushalt 2 belaufen sich die Erträge aus Verwaltungstätigkeit auf insgesamt 1.738.098 Euro. In 2022 betrug der Ansatz noch 1.382.505 Euro. Die Mehreinnahmen beruhen auf der aktuellen Steuerschätzung vom November 2022, der Anpassung der Steuerhebesätze auf ein Niveau oberhalb der Nivellierungssätze und der Einnahmen aus Schlüsselzuweisung A und B.

Positionen E 9 bis E 11 haben keinen Planansatz.

Position E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen –

Bei dieser Position, bei der hauptsächlich die Aufwendungen für die Verbandsgemeinde-, Grundschul- und Kreisumlage nachgewiesen werden, steigen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 925.156 Euro um 231.980 Euro auf 1.157.136 Euro. Damit wird ein Großteil der höheren Erträge aus Steuern und Abgaben sowie Zuweisungen und Zuwendungen wieder zunichte gemacht.

Aufgrund der Steuerkraft der Ortsgemeinde und unter Berücksichtigung der Regelungen des neuen LFAG sowie des Umlagebedarfs ergibt sich für 2023 für die Grundschulumlage ein Umlagesatz von 5,26 v. H. (Vorjahr: 3,98 v. H.), für die Verbandsgemeindeumlage ein Umlagesatz von 22,94 v. H. (Vorjahr: 20,36 v. H.) Der Umlagesatz für die Kreisumlage bleibt mit 43 v. H. unverändert. Aufgrund der Änderungen der Steuerkraftzahlen auch in den anderen Gemeinden, ergeben sich gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen (siehe Tabelle):

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Grundschulumlage	53.800,00 €	84.551,00 €	30.751,00 €
Kreisumlage	581.566,00 €	691.120,00 €	109.554,00 €
Verbandsgemeindeumlage	275.406,00 €	364.886,00 €	89.480,00 €
Gewerbesteuerumlage	14.384,00 €	16.579,00 €	2.195,00 €
Ausgaben insgesamt	925.156,00 €	1.157.136,00 €	231.980,00 €

Position E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung –

Ansätze bei dieser Position entfallen, da der komplette Sozialbereich durch die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

Position E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen –

Diese Position hat keine Planansätze.

Position E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit –

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilergebnishaushalt 2 (Budget 20) auf 1.157.136 Euro. In 2022 betrug der Ansatz 925.156 Euro. Das sind Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr von 231.980 Euro.

Position E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit –

Nach den Planansätzen in 2023 steigt der Überschuss hier von 457.349 Euro um 123.613 Euro auf 580.092 Euro.

Positionen E 17 und E 18 –Zins- und sonstige Finanzerträge sowie Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Insgesamt werden Erträge von 220 Euro erwartet. Dabei handelt es sich um Zinserträge aus der Verzinsung von Stundungen und Steuernachforderungen sowie um die Dividende der Volks- und Raiffeisenbank Rhein-Mosel e. G.

Bei den geplanten Zinsaufwendungen von insgesamt 63.400 Euro handelt es sich um die zu zahlenden Zinsen für die aufgenommenen Investitionskredite. Die erhebliche Steigerung des Planansatzes ist darauf zurückzuführen, dass in 2022 zur Finanzierung des Eigenanteils des Kindergartens eine Kreditaufnahme von 1,3 Mio. Euro erforderlich war und für den Kredit 3,47 % Zinsen zu zahlen sind.

Position E 23 – Jahresergebnis –

Im Teilhaushalt 2 (Budget 20) steigt insgesamt der geplante Überschuss von 438.919 Euro auf 517.782 Euro (+ 78.863 Euro).

3.4. Teilfinanzhaushalt 2 (Budget 20)

Im geplanten Ergebnis spiegeln sich die zahlungswirksamen Ansätze des Ergebnishaushalts wider. Nicht zahlungswirksame Vorgänge sind die Abschreibungen auf die Wirtschaftsgüter, die Auflösung von Sonderposten sowie Zuführungen zu den Rückstellungen und die Entnahmen aus den Rückstellungen.

Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher auf die einzelnen Ansätze der Ein- und Auszahlungen nicht mehr eingegangen. Dies betrifft die Positionen F 1 bis F 23.

Inbesondere wird im Teilfinanzhaushalt 2 die Finanzierung der im Teilhaushalt 1 geplanten Investitionen dargestellt. So ist zur Finanzierung der im Teilhaushalt 1 geplanten Investitionen eine Kreditaufnahme von 904.860 Euro erforderlich, die hier veranschlagt ist. Ferner sind die bisher aufgenommenen Kredite und die Kredite, die noch aufgenommen werden sollen, zu tilgen. Die erforderlichen Tilgungsleistungen werden getrennt nach Kreditinstituten geplant. Sofern möglich werden Kredite intern bei anderen Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde aufgenommen, die Zinsleistungen sind niedrig, allerdings sollen die Kredite in zehn Jahren zurückgezahlt werden. Dann fallen natürlich in den kommenden Jahren relativ hohe Tilgungsleistungen an.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (Position F 37) beträgt 758.360 Euro.

4. Schuldenstand

Der voraussichtliche Schuldenstand aus Investitionskrediten zum 31.12.2023 der Ortsgemeinde Roßbach beträgt 4.041.731,30 Euro. Bei 1.476 Einwohner (Stand 30.06.2022) liegt die Pro-Kopf-Verschuldung damit bei 2.738.30 Euro.

Investitionskredite:

Schuldenstand am 31.12.2021	1.107.371,30 €
+ Kreditaufnahme 2022	1.300.000,00 €
+ noch verbleibende Kreditermächtigung für 2022	365.900,00 €
abzüglich geleistete ordentliche Tilgung 2022	-115.914,51 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2022, vorl. Abschluss	2.657.356,79 €
+ Kreditermächtigung 2023, Planung	899.860,00 €
abzüglich geplante ordentliche Tilgung 2023	-146.500,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	3.410.716,79 €

Liquiditätskredite bei der Einheitskasse:

Kassenbestand / Kassenfehlbestand am 31.12.2021	-275.257,72 €
zuzügl. Veränderungen der liquiden Mittel, gem. vorl. Abschluss 2022	1.197.738,82 €
zuzügl. geplante Veränderungen der liquiden Mittel lt. Haushaltsplan 2023	-705.626,00 €
voraussichtlicher Kassenbestand am 31.12.2023	216.855,10 €

Voraussichtliche Verschuldung insgesamt:

voraussichtlicher Schuldenstand aus Investitionskrediten am 31.12.2023	3.410.716,79 €
voraussichtlicher Kassenbestand (liquide Mittel) am 31.12.2023	-216.855,10 €
Insgesamt:	3.193.861,69 €

5. Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage

Gemäß Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO) weist, unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses für 2022, die Zeile 11 bis zum Haushaltsjahr 2026 einen Minusbetrag von 120.903,12 Euro aus. In den Vorjahren bis 2020 wurde im Rechnungsergebnis, wenn auch gering, ein Überschuss im Ergebnishaushalt erwirtschaftet.

Die Verbesserungen gegenüber der Planung wurden in der Regel durch Mehreinnahmen, aber auch durch Einsparungen bei den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten verursacht. Auch nach einem vorläufigen Abschluss wird das Haushaltsjahr 2022 mit einem Überschuss von ca. 256.939,13 Euro (vorl. Ermittlung) abschließen, geplant war ein Minus von 170.208 Euro. Damit verbessert sich das Ergebnis im Ergebnishaushalt um rund 427.000 Euro.

Nach der Planung für die Jahre 2024 bis 2026 werden weiterhin Fehlbeträge erwartet, die sich bis 2026 auf minus 63.810 Euro reduzieren. Sollten auch in den kommenden Jahren, wie in den Vorjahren, bei der Haushaltsausführung Einsparungen und Mehreinnahmen erwirtschaftet werden, könnte dies auch in den kommenden Jahren zu positive Rechnungsergebnissen führen.

Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.425.050,16	1.373.190	1.586.943	1.624.862	1.678.340	1.719.860
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.391,09	138.415	247.452	251.302	254.212	257.182
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.065,24	23.505	27.805	27.805	27.805	27.805
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.601,61	57.425	41.820	41.820	41.820	41.820
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.085,65	4.132	9.032	9.532	9.032	9.032
E7	+ Sonstige laufende Erträge	113.443,69	37.550	33.150	33.150	33.150	33.150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.838.637,44	1.634.217	1.946.202	1.988.471	2.044.359	2.088.849
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.981,00	132.910	124.830	126.030	127.230	128.330
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.583,03	331.360	275.180	275.180	275.180	275.180
E11	- Abschreibungen	289.038,83	293.320	296.625	296.625	296.625	287.985
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.042.284,94	971.510	1.251.201	1.224.771	1.246.314	1.268.294
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.789,14	56.895	60.940	61.290	59.140	59.490
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.700.676,94	1.785.995	2.008.776	1.983.896	2.004.489	2.019.279
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	137.960,50	-151.778	-62.574	4.575	39.870	69.570
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.591,03	500	220	220	220	220
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.217,14	18.930	63.400	138.000	135.800	133.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.626,11	-18.430	-63.180	-137.780	-135.580	-133.380
E20	Ordentliches Ergebnis	116.334,39	-170.208	-125.754	-133.205	-95.710	-63.810
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)	116.334,39	-170.208	-125.754	-133.205	-95.710	-63.810

Finanzhaushalt 2023

lfd. 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	1.376.050,63	1.373.190	1.586.943	1.624.862	1.678.340	1.719.860
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.195,00	9.315	151.155	155.005	157.915	160.885
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	19.681,64	16.505	20.605	20.605	20.605	20.605
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.275,41	140.425	41.820	41.820	41.820	41.820
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.061,82	4.132	9.032	9.532	9.032	9.032
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.917,80	35.550	31.650	31.650	31.650	31.650
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.664.182,30	1.579.117	1.841.205	1.883.474	1.939.362	1.983.852
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	117.022,70	130.910	124.830	126.030	127.230	128.330
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.678,97	331.360	275.180	275.180	275.180	275.180
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.042.679,17	971.510	1.251.201	1.224.771	1.246.314	1.268.294
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	55.181,72	56.895	60.940	61.290	59.140	59.490
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.403.562,56	1.490.675	1.712.151	1.687.271	1.707.864	1.731.294
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260.619,74	88.442	129.054	196.203	231.498	252.558
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	593,48	500	220	220	220	220
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.569,02	18.930	63.400	138.000	135.800	133.600
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-21.975,54	-18.430	-63.180	-137.780	-135.580	-133.380
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	238.644,20	70.012	65.874	58.423	95.918	119.178
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	238.644,20	70.012	65.874	58.423	95.918	119.178
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.323,66	370.000	308.140	236.085	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.027,50	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.351,16	379.100	316.140	244.085	8.000	8.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.885,99	1.663.000	1.841.000	6.000	6.000	6.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.885,99	1.663.000	1.841.000	6.000	6.000	6.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.534,83	-1.283.900	-1.524.860	238.085	2.000	2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	221.109,37	-1.213.888	-1.458.986	296.508	97.918	121.178
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	1.283.900	899.860	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	112.736,30	114.900	146.500	365.600	169.100	194.600
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-112.736,30	1.169.000	753.360	-365.600	-169.100	-194.600
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-108.373,07	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	44.888	705.626	69.092	71.182	73.422
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-221.109,37	1.213.888	1.458.986	-296.508	-97.918	-121.178
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-221.109,37	1.213.888	1.458.986	-296.508	-97.918	-121.178
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-108.373,07	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	125.907,90	-44.888	-80.626	-307.177	-73.182	-75.422

Produktplan

Ortsgemeinde Rossbach

Haupt-Produktbereich					
	Produktbereich				
		Produktgruppe			
			Produkt		
				Leistung	
					Bezeichnung
1					Zentrale Verwaltung
	11				Innere Verwaltung
		111			Verwaltungssteuerung
			1110		Verwaltungssteuerung
			1113		Öffentlichkeitsarbeit
			1114		Gremien
		112			Personal
			1120		Personal
		114			Zentrale Dienste
			1142		Liegenschaften
				11425	Unbebaute Grundstücke
				11426	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftsräume
			1143		Bauhof der Ortsgemeinde
			1146		Versicherungen (allgem. Haftpflichtversicherung)
	12				Sicherheit und Ordnung
		121			Statistik und Wahlen
			1210		Statistik und Wahlen
	28				Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege
			2811		Förderung von Einrichtungen
				28113	Heimat- und Brauchtumpflege, Martinszug
				28115	Verschönerungs- und Heimatvereine
				28118	Seniorenveranstaltungen
	36				Kinder- Jugend- und Familienhilfe
		362			Jugendarbeit
			3621		Außerschulische Jugendbildung
		365			Tageseinrichtungen für Kinder
			3652		Kindergarten

Haupt-Produktbereich					
Produktbereich					
Produktgruppe					
Produkt					
Leistung					
Bezeichnung					
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit
			3661		Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze -
				36613	Kinderspielplätze
				36614	Jugendräume
4					Gesundheit und Sport
	42				Sportförderung
		424			Sportstätten und Bäder
			4241		Kommunale Sportstätten
				42415	Skipiste Malberg
5					Gestaltung Umwelt
	51				Räumliche Planung und Entwicklung
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			5110		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			5114		Umsetzung und Steuerung von Planung
	53				Ver- und Entsorgung
		531			Elektrizitätsversorgung
			5310		Konzessionsabgabe
		532			Gasversorgung
			5320		Konzessionsabgabe
		537			Abfallwirtschaft
			5371		Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz -
		532			Gasversorgung
			5320		Konzessionsabgabe
		537			Abfallwirtschaft
			5371		Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz -

Haupt-Produktbereich					
Produktbereich					
Produktgruppe					
Produkt					
Leistung					
Bezeichnung					
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541			Gemeindestraßen
			5411		Gemeindestraßen
				54111	Straßen
				54112	Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
				54113	Bushaltestellen
				54115	Brücken
				54116	Fahrradwege
				54117	Gehwege
	55				Natur- und Landschaftspflege
		551			Öffentl. Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
			5512		Sonstige Erholungseinrichtungen
				55123	Campingplätze
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen
			5530		Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)
		555			Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
			5551		Kommunale Forstwirtschaft
			5552		Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis
			5559		Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
	57				Wirtschaft und Tourismus
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			5732		Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Wiedhalle Rossbach -
			5733		Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Kolpinghaus Reifert -
			5734		Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Altes Feuerwehrhaus -
		575			Tourismus
			5752		Kommunale Tourismusförderung

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge und Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Spenden sind zweckgebunden zu verwenden.

Deckungsfähigkeit

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Die Ver- und Entsorgungsaufwendungen (Kontenart 522) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen ist aufgrund § 11 GemHVO das Konto 5692 (Verfügunsmittel).

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ansätze für konsumtive Auszahlungen sind zugunsten von investiven Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushalts deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. Für die Übertragung der Ansätze wird dem Gemeinderat eine Übersicht zur Beschlussfassung vorgelegt.

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt 1, (Budget 10)

Produktübersicht
„Teilhaushalt 1 „
- Allgemeine Verwaltungstätigkeit -

	Zugehörige Produkte:
1110.0000	Verwaltungssteuerung
1146.0000	Versicherungen
1113.0000	Öffentlichkeitsarbeit
1114.0000	Gremien, Statistik und Wahlen
1142.0000	Liegenschaften
2811.0000	Förderung von Einrichtungen
3621.0000	Außerschulische Jugendbildung
3661.0000	Einrichtungen der Jugendarbeit
3652.0000	Kindertagesstätten
3661.0000	Kinderspielplätze
4241.0000	Kommunale Sportstätten
5110.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5114.0000	Umsetzung und Steuerung von Planung
5116.0000	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5310.0000	Konzessionsabgabe - Stromversorgung
5320.0000	Konzessionsabgabe - Gasversorgung
5411.0000	Gemeindestraßen
5414.0000	Straßenoberflächenentwässerung
5512.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen
5551.0000	Kommunale Forstwirtschaft
5559.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5732.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Wiedhalle Roßbach-
5733.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Kolpinghaus Reifert-
5734.0000	Dorfgemeinschaftshäuser -Altes Feuerwehrhaus-
5530.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5371.0000	Astsammelplatz
5552.0000	Jagd- und Fischereiwesen
5752.0000	Kommunale Tourismusförderung
5512.0000	Campingplatz Niederbuchenau
1143.0000	Gemeindebauhof

Teilergebnisplan 2023

Budget: 10

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.818,09	129.100	96.297	96.297	96.297	96.297
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.065,24	23.505	27.805	27.805	27.805	27.805
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.601,61	57.425	41.820	41.820	41.820	41.820
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.085,65	4.132	9.032	9.532	9.032	9.032
E7	+ Sonstige laufende Erträge	113.443,69	37.550	33.150	33.150	33.150	33.150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	390.014,28	251.712	208.104	208.604	208.104	208.104
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.981,00	132.910	124.830	126.030	127.230	128.330
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.583,03	331.360	275.180	275.180	275.180	275.180
E11	- Abschreibungen	289.038,83	293.320	296.625	296.625	296.625	287.985
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.750,18	46.354	94.065	46.065	46.065	46.065
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.789,14	56.895	60.940	61.290	59.140	59.490
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	708.142,18	860.839	851.640	805.190	804.240	797.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.127,90	-609.127	-643.536	-596.586	-596.136	-588.946
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-318.127,90	-609.127	-643.536	-596.586	-596.136	-588.946
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-318.127,90	-609.127	-643.536	-596.586	-596.136	-588.946

Teilergebnisplan 2023

1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung

Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,80	200	200	200	200	200
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	200,80	200	200	200	200	200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915,04	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	915,04	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.806,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.806,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.921,84	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.822,67	41.800	41.000	41.000	41.000	41.000
50110000	Bürgermeister	16.183,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
50120000	Beigeordnete	4.485,30	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	5.870,98	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.287,39	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.000	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	3.996,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52381000	Beschaffung von Geräten	371,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	439,53	480	440	440	440	440
53853000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung~Geschäftsausstattung	439,53	480	440	440	440	440
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.018,38	4.900	8.700	8.700	8.700	8.700
56160000	Aufwendungen Corona Pandemie (Desinfektion, Masken, Trennvorrichtungen etc)	255,61	300	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56300000	Geschäftsaufwendungen	11.296,12	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56430000	Sonstige Beiträge	1.432,05	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
56920000	Verfüungsmittel	34,60	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.651,82	49.180	51.640	51.640	51.640	51.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.729,98	-45.180	-48.740	-48.740	-48.740	-48.740
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-43.729,98	-45.180	-48.740	-48.740	-48.740	-48.740
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-200	-200	-200	-200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.729,98	-45.980	-48.940	-48.940	-48.940	-48.940

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-43.729,98	-45.180	-48.740	-48.740	-48.740	-48.740

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.175,79	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
56930000	Repräsentationen	1.175,79	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.175,79	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.175,79	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.175,79	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.175,79	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.3.0000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.175,79	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.333,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.333,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.333,32	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.333,32	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.333,32	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.333,32	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.4.0000	Gremien	-2.333,32	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.558,81	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.558,81	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.904,49	23.425	18.820	18.820	18.820	18.820
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	18.904,49	23.425	18.820	18.820	18.820	18.820
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.451,97	0	6.500	6.500	6.500	6.500
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	6.451,97	0	6.500	6.500	6.500	6.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	66.559,57	0	0	0	0	0
46190000	<i>Sonstige</i>	66.559,57	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.474,84	24.985	26.880	26.880	26.880	26.880
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	561,20	640	630	630	630	630
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	529,71	600	600	600	600	600
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	31,49	40	30	30	30	30
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.425,36	18.880	22.080	22.080	22.080	22.080
52201000	<i>Heizung</i>	4.188,94	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
52202000	<i>Strom</i>	984,45	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.719,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	432,00	580	580	580	580	580
52311000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	0,00	500	500	500	500	500
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	6.100,42	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	10.900,43	11.280	11.200	11.200	11.200	2.560
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	9.310,68	9.600	9.600	9.600	9.600	960
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.589,75	1.680	1.600	1.600	1.600	1.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.635,84	2.835	3.380	3.480	3.580	3.680
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	350,00	365	350	350	350	350
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.322,31	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
56810000	<i>Grundsteuer</i>	963,53	1.070	1.430	1.430	1.430	1.430
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.522,83	33.635	37.290	37.390	37.490	28.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.952,01	-8.650	-10.410	-10.510	-10.610	-2.070
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	65.952,01	-8.650	-10.410	-10.510	-10.610	-2.070
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.089,52	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	58.862,49	-15.250	-17.510	-17.610	-17.710	-9.170

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	66.827,97	-310	-730	-730	-730	-730
1.1.4.2.6000	Wohnhäuser, Wohnungen, Geschäftshäuser	-875,96	-8.340	-9.680	-9.780	-9.880	-1.340

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.453,18	70.150	74.150	75.350	76.550	77.650
50221000	Vergütungen	48.453,66	50.000	52.000	53.000	54.000	55.000
50222000	Leistungszulagen	0,00	500	500	500	500	500
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.818,26	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.374,79	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.806,47	10.000	11.500	11.700	11.900	12.000
50629000	Sonstige Personalnebenkosten	0,00	150	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215,53	5.070	3.650	3.650	3.650	3.650
52202000	Strom	106,37	220	300	300	300	300
52203000	Wasser / Abwasser	0,00	50	50	50	50	50
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	567,33	800	800	800	800	800
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.541,83	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	1.049,06	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
53490000	mit sonstigen Gebäuden	696,78	700	700	700	700	700
53820000	Maschinen und technische Anlagen	352,28	500	400	400	400	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	177,43	400	400	400	400	400
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	177,43	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.895,20	76.820	79.300	80.500	81.700	82.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.895,20	-76.820	-79.300	-80.500	-81.700	-82.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-70.895,20	-76.820	-79.300	-80.500	-81.700	-82.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70.895,20	76.820	78.000	78.000	78.000	78.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-1.300	-2.500	-3.700	-4.800

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.3.0000	Bauhof	-70.895,20	-76.820	-79.300	-80.500	-81.700	-82.800

Teilergebnisplan 2023

1.1.4.6

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste

Produkt: 1.1.4.6 Versicherungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.102,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56410000	Versicherungsbeiträge	4.102,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.102,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.102,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.102,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.102,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.4.6.0000	Versicherungen	-4.102,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2023

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555,00	0	0	500	0	0
44242000	vom Land	1.555,00	0	0	500	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.555,00	0	0	500	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.714,57	800	0	2.500	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.714,57	800	0	2.500	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.714,57	800	0	2.500	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.159,57	-800	0	-2.000	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.159,57	-800	0	-2.000	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.159,57	-800	0	-2.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
1.2.1.0.0000	Statistik und Wahlen	-1.159,57	-800	0	-2.000	0	0

Teilergebnisplan 2023

2.8.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.1 Förderung von Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000	von Sonstigen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	246,41	250	250	250	250	250
46290000	Sonstige	246,41	250	250	250	250	250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	646,41	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,00	2.450	4.700	4.700	4.700	4.700
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	602,00	1.450	3.200	3.200	3.200	3.200
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	400,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	392,13	410	410	410	410	410
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	392,13	410	410	410	410	410
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.394,13	2.860	5.110	5.110	5.110	5.110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-747,72	-1.610	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-747,72	-1.610	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-747,72	-1.610	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
2.8.1.1.3000	Heimat- und Brauchtumpflege, Martinszug, Heimatfeste~	-602,00	-450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.8.1.1.5000	Verschönerungs- und Heimatvereine~	-392,13	-410	-410	-410	-410	-410
2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	246,41	-750	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

Teilergebnisplan 2023

3.6.5.2

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

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	2.685,16	2.690	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.685,16	2.690	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.685,16	2.690	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.197,98	18.600	26.500	26.500	26.500	26.500
52201000	Heizung	3.461,39	3.800	10.000	10.000	10.000	10.000
52202000	Strom	2.431,62	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52203000	Wasser / Abwasser	924,43	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
52206000	Abfallbeseitigung	728,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.652,54	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	7.104,30	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
53420000	mit sozialen Einrichtungen	5.836,22	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	546,44	550	550	550	550	550
53852000	Betriebsausstattung	192,19	200	200	200	200	200
53853000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung-Geschäftsausstattun g	529,45	530	530	530	530	530
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.595,18	40.000	90.000	42.000	42.000	42.000
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.595,18	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000
54149000	an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.496,26	2.080	2.300	2.350	2.400	2.450
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	119,00	130	150	150	150	150
56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
56410000	Versicherungsbeiträge	1.377,26	1.450	1.650	1.700	1.750	1.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.393,72	67.800	125.920	77.970	78.020	78.070
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.708,56	-65.110	-125.920	-77.970	-78.020	-78.070
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-57.708,56	-65.110	-125.920	-77.970	-78.020	-78.070
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.089,52	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-64.798,08	-71.110	-133.420	-85.470	-85.520	-85.570

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-57.708,56	-65.110	-125.920	-77.970	-78.020	-78.070

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54149000 ZUW. U. ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE
 Erhöhter Ansatz, weil bisher erst bis zum Jahr 2018 von der katholischen Kirchengemeinde abgerechnet wurde.

Teilergebnisplan 2023

3.6.6.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. 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	2.346,23	8.350	1.250	1.250	1.250	1.250
52201000	Heizung	0,00	200	0	0	0	0
52202000	Strom	206,41	300	0	0	0	0
52203000	Wasser / Abwasser	41,88	150	150	150	150	150
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	2.019,52	5.000	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78,42	1.700	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	817,67	830	830	830	830	830
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35,42	40	40	40	40	40
53852000	Betriebsausstattung	782,25	790	790	790	790	790
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	416,50	550	550	550	550	550
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	416,50	550	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.580,40	9.730	2.630	2.630	2.630	2.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.580,40	-9.730	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.580,40	-9.730	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.216,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.796,77	-19.730	-12.630	-12.630	-12.630	-12.630

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.6.1.3000	Kinderspielplätze	-3.373,99	-8.130	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
3.6.6.1.4200	Seniorencafé / Flüchtlingswesen	-206,41	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnisplan 2023

4.2.4.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten

lfd. 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	19.566,70	19.800	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.566,70	19.800	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	300,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491,96	0	0	0	0	0
44290000	<i>von Sonstigen</i>	1.491,96	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.358,66	19.800	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	886,19	1.000	0	0	0	0
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	886,19	1.000	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.504,38	92.100	43.650	43.650	43.650	43.650
52201000	<i>Heizung</i>	2.031,63	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52202000	<i>Strom</i>	4.947,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	-125,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	200	200	200	200	200
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	267,00	300	350	350	350	350
52220000	<i>Aufwendungen für Heizkosten</i>	15,22	0	0	0	0	0
52311000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	14.108,32	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	823,86	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	435,61	800	800	800	800	800
E11	- Abschreibungen	46.502,06	47.020	46.520	46.520	46.520	46.520
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	37.098,73	37.700	37.100	37.100	37.100	37.100
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	914,95	920	920	920	920	920
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.585,73	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	6.902,65	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.206,43	2.350	2.450	2.550	2.650	2.750
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	158,40	100	100	100	100	100
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	2.050,08	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
56512000	<i>Sachanlagen</i>	963,29	0	0	0	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	34,66	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.099,06	142.470	92.620	92.720	92.820	92.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.740,40	-122.670	-92.620	-92.720	-92.820	-92.920
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-51.740,40	-122.670	-92.620	-92.720	-92.820	-92.920
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.740,40	-122.670	-92.620	-92.720	-92.820	-92.920

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten	-51.740,40	-122.670	-92.620	-92.720	-92.820	-92.920

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	5.973,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	5.973,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.973,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.973,03	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.973,03	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.973,03	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.1.1.0.0000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-5.973,03	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan 2023

5.1.1.4

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.4 Umsetzung und Steuerung von Planung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	400	400	400	400	400
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	420,00	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420,00	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	420,00	400	400	400	400	400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	420,00	400	400	400	400	400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	420,00	400	400	400	400	400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	420,00	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2023

5.3.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.1.0 Konzessionsabgabe Strom

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	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	0,00	31.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	31.000	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	31.000	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	31.000	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	31.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.3.1.0.0000	Konzessionsabgabe Strom	0,00	31.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

5.3.2.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.2 Gasversorgung
Produkt: 5.3.2.0 Konzessionsabgabe Gas

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	0,00	4.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	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	4.000	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	4.000	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	4.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.3.2.0.0000	Konzessionsabgabe Gas	0,00	4.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

5.3.7.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.7.1 Kommunale Abfallwirtschaft -Astsammelplatz-

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	452,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-452,50	-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	-452,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-452,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.3.7.1.0000	Kommunale Abfallwirtschaft - Astsammelplatz-	-452,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.1 Gemeindestraßen

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	89.875,97	89.370	79.100	79.100	79.100	79.100
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	89.875,97	89.370	79.100	79.100	79.100	79.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	100	100	100	100
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	350,00	0	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.225,97	89.370	79.200	79.200	79.200	79.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.755,41	70.000	41.400	41.400	41.400	41.400
52202000	<i>Strom</i>	7.496,60	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	444,61	800	1.200	1.200	1.200	1.200
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	414,12	0	0	0	0	0
52331000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52338100	<i>Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	30.971,02	46.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52338200	<i>Winterdienst</i>	3.268,41	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	160,65	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	144.589,40	146.120	145.070	145.070	145.070	145.070
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	2.025,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.671,32	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	8.921,70	9.660	8.960	8.960	8.960	8.960
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	129.127,11	129.560	129.560	129.560	129.560	129.560
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	844,27	1.200	850	850	850	850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.344,81	216.120	186.470	186.470	186.470	186.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.118,84	-126.750	-107.270	-107.270	-107.270	-107.270
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-97.118,84	-126.750	-107.270	-107.270	-107.270	-107.270
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.305,90	-15.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-113.424,74	-142.550	-124.270	-124.270	-124.270	-124.270

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.1 Gemeindestraßen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.1.1000	Straßen	-54.653,50	-75.120	-60.970	-60.970	-60.970	-60.970
5.4.1.1.2000	Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	-25.223,39	-24.660	-19.380	-19.380	-19.380	-19.380
5.4.1.1.3000	Bushaltestellen	-1.037,51	-760	-850	-850	-850	-850
5.4.1.1.5000	Brücken	-3.044,22	-13.050	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
5.4.1.1.7000	Gehwege	-13.160,22	-13.160	-19.410	-19.410	-19.410	-19.410

Teilergebnisplan 2023

5.4.1.4

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.4 Straßenoberflächenentwässerung

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	23.640,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52250000	Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	23.640,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11	- Abschreibungen	3.468,31	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.468,31	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.108,31	27.470	33.470	33.470	33.470	33.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.108,31	-27.470	-33.470	-33.470	-33.470	-33.470
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.108,31	-27.470	-33.470	-33.470	-33.470	-33.470
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.108,31	-27.470	-33.470	-33.470	-33.470	-33.470

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.4.0000	Straßenoberflächenentwässerung	-27.108,31	-27.470	-33.470	-33.470	-33.470	-33.470

Teilergebnisplan 2023

5.5.1.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

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	483,93	490	390	390	390	390
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	483,93	490	390	390	390	390
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.301,26	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	1.301,26	0	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	9.000,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276,68	1.000	0	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	1.276,68	1.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.061,87	10.490	10.390	10.390	10.390	10.390
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	504,00	550	550	550	550	550
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	504,00	550	550	550	550	550
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.785,48	19.600	22.300	22.300	22.300	22.300
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	-283,50	800	800	800	800	800
52310000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	51,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52311000	<i>Unterhaltung bebauter Grundstücke</i>	9.975,92	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.041,75	800	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	16.635,32	16.730	16.670	16.670	16.670	16.670
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	194,67	250	200	200	200	200
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	15.573,53	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	10	0	0	0	0
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	867,12	870	870	870	870	870
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.288,20	4.340	3.750	3.850	3.950	4.050
56300000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	549,71	600	700	800	900	1.000
56810000	<i>Grundsteuer</i>	738,49	740	1.050	1.050	1.050	1.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.213,00	41.220	43.270	43.370	43.470	43.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.151,13	-30.730	-32.880	-32.980	-33.080	-33.180
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-17.151,13	-30.730	-32.880	-32.980	-33.080	-33.180
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.268,55	-22.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.419,68	-52.730	-56.380	-56.480	-56.580	-56.680

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.1.2.0000	Sonstige Erholungseinrichtungen	-10.798,27	-10.490	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230
5.5.1.2.3000	Campingplatz	-6.352,86	-20.240	-19.650	-19.750	-19.850	-19.950

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 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)

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	1.274,33	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.274,33	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.668,24	15.050	16.250	16.250	16.250	16.250
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	40,00	50	50	50	50	50
43224000	für das Bestattungswesen	12.590,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.038,24	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.942,57	17.000	18.250	18.250	18.250	18.250
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.785,39	7.200	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.785,39	7.200	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.601,79	22.150	18.650	18.650	18.650	18.650
52202000	Strom	280,14	800	600	600	600	600
52203000	Wasser / Abwasser	724,01	750	750	750	750	750
52206000	Abfallbeseitigung	1.511,27	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52230000	Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall, u. Ä.	38,47	0	0	0	0	0
52312000	Außenanlagen	4.545,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	800	800	800	800
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	2.476,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.025,34	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	4.770,85	6.250	4.775	4.775	4.775	4.775
53490000	mit sonstigen Gebäuden	4.770,85	6.250	4.775	4.775	4.775	4.775
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	334,29	350	500	500	500	500
56419000	Sonstige Versicherungen	334,29	350	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.492,32	35.950	23.925	23.925	23.925	23.925
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.549,75	-18.950	-5.675	-5.675	-5.675	-5.675
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.549,75	-18.950	-5.675	-5.675	-5.675	-5.675
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.620	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.549,75	-24.570	-6.675	-6.675	-6.675	-6.675

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.3.0.0000	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	-4.549,75	-18.950	-5.675	-5.675	-5.675	-5.675

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 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.131,00	0	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	16.131,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.095,86	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	61.095,86	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	332	332	332	332	332
44290000	<i>von Sonstigen</i>	0,00	332	332	332	332	332
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.818,03	0	0	0	0	0
45120000	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen</i>	3.176,00	0	0	0	0	0
46400000	<i>Sonstige Steuererstattungen</i>	4.642,03	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.044,89	25.332	13.332	13.332	13.332	13.332
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.686,59	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
52490000	<i>Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-</i>	2.375,40	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52544000	<i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	7.196,72	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	31.114,47	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.155,00	6.254	4.065	4.065	4.065	4.065
54144000	<i>an Zweckverbände</i>	7.155,00	6.254	4.065	4.065	4.065	4.065
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.971,45	4.730	4.550	4.550	4.550	4.550
56300000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	25,52	100	50	50	50	50
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	3.452,19	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	460,73	1.000	500	500	500	500
56520000	<i>Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegen--ständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)</i>	3.362,10	0	0	0	0	0
56810000	<i>Grundsteuer</i>	125,31	130	0	0	0	0
56890000	<i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	9.545,60	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.813,04	38.484	36.115	36.115	36.115	36.115
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.231,85	-13.152	-22.783	-22.783	-22.783	-22.783
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	20.231,85	-13.152	-22.783	-22.783	-22.783	-22.783
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20.231,85	-13.152	-22.783	-22.783	-22.783	-22.783

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	20.231,85	-680	0	0	0	0
5.5.5.1.1000	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	-12.472	-22.783	-22.783	-22.783	-22.783

Teilergebnisplan 2023

5.5.5.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.2 Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	387,93	300	400	400	400	400
46280000	Jagd- und Fischereierträge, u.ä. Erträge	387,93	300	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	387,93	300	400	400	400	400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,30	150	200	200	200	200
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	310,30	150	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310,30	150	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77,63	150	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	77,63	150	200	200	200	200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	77,63	150	200	200	200	200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.5.2.0000	Jagd- und Fischereierlebnisse, Jagd- und Angelerlaubnis	77,63	150	200	200	200	200

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, 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	2.723,58	2.720	2.730	2.730	2.730	2.730
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.723,58	2.720	2.730	2.730	2.730	2.730
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,50	955	955	955	955	955
43650000	<i>Jagdpacht</i>	955,50	955	955	955	955	955
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.679,08	3.675	3.685	3.685	3.685	3.685
E11	- Abschreibungen	25.574,57	25.590	25.600	25.600	25.600	25.600
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	25.382,40	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	192,17	190	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.574,57	25.590	25.600	25.600	25.600	25.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.895,49	-21.915	-21.915	-21.915	-21.915	-21.915
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.895,49	-21.915	-21.915	-21.915	-21.915	-21.915
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.895,49	-21.915	-21.915	-21.915	-21.915	-21.915

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-21.895,49	-21.915	-21.915	-21.915	-21.915	-21.915

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43650000 Jagdpachtanteil der Gemeinde, 19% USt
955,00 Euro Ansatz in Höhe des Auskehranspruchs gegen die Jagdgenossenschaft Breitscheid. Darüber hinaus hat die Ortsgemeinde Roßbach einen Auskehranspruch in Höhe von 1.750 Euro gegen die Jagdgenossenschaft Roßbach als Jagdgenosse. Die Jagdgenossenschaftsversammlung hat jedoch beschlossen, dass der Jagdpachtanteil nicht ausgekehrt sondern für die Unterhaltung der Wirtschaftswege durch die Jagdgenossenschaft verwendet wird.

Teilergebnisplan 2023

5.7.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Kostenträger nicht angelegt
 Produkt: 5.7.1.1 Kommunale 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
E11	- Abschreibungen	3.050,78	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.050,78	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.050,78	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.050,78	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.050,78	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.050,78	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	-3.050,78	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050

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 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Wiedhalle Roßbach-

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	10.317,81	10.320	10.317	10.317	10.317	10.317
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.317,81	10.320	10.317	10.317	10.317	10.317
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,00	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	118,00	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.435,81	11.820	12.917	12.917	12.917	12.917
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.706,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
50299000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i>	1.675,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	31,49	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.513,54	12.250	19.450	19.450	19.450	19.450
52201000	<i>Heizung</i>	2.983,17	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52202000	<i>Strom</i>	-124,74	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	1.043,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52205000	<i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	250	250	250	250	250
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	267,00	300	500	500	500	500
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.344,46	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	- Abschreibungen	21.752,83	21.780	21.780	21.780	21.780	21.780
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	16.468,94	16.470	16.470	16.470	16.470	16.470
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.647,41	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
53852000	<i>Betriebsausstattung</i>	1.636,48	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.780,73	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
56300000	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	477,41	500	500	500	500	500
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	1.303,32	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.753,89	38.130	45.630	45.630	45.630	45.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.318,08	-26.310	-32.713	-32.713	-32.713	-32.713
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.318,08	-26.310	-32.713	-32.713	-32.713	-32.713
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.962,67	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.280,75	-31.310	-38.713	-38.713	-38.713	-38.713

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.2.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Wiedhalle Roßbach-	-21.318,08	-26.310	-32.713	-32.713	-32.713	-32.713

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 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Kolpinghaus Reifert-

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	327,41	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
52203000	Wasser / Abwasser	327,41	350	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	2.383,72	2.400	9.000	9.000	9.000	9.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	2.383,72	2.400	9.000	9.000	9.000	9.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	723,87	400	600	600	600	600
56411000	Gebäudeversicherungen	277,76	300	500	500	500	500
56512000	Sachanlagen	356,24	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	89,87	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.435,00	4.150	10.600	10.600	10.600	10.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.435,00	-4.150	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.435,00	-4.150	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.435,00	-4.150	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.3.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Kolpinghaus Reifert-	-3.435,00	-4.150	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

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 Altes Feuerwehrhaus / Seniorencafé

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	1.122,14	1.270	1.200	1.200	1.200	1.200
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	1.059,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	62,96	70	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447,29	5.910	10.350	10.350	10.350	10.350
52201000	Heizung	2.178,13	2.200	6.000	6.000	6.000	6.000
52202000	Strom	247,09	500	1.100	1.100	1.100	1.100
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	130,78	500	500	500	500	500
52206000	Abfallbeseitigung	210,00	210	250	250	250	250
52220000	Aufwendungen für Heizkosten	303,38	0	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	377,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	199,68	250	250	250	250	250
56419000	Sonstige Versicherungen	199,68	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.769,11	7.430	11.800	11.800	11.800	11.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.769,11	-7.430	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.769,11	-7.430	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.962,67	-5.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.731,78	-12.430	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.4.0000	Altes Feuerwehrhaus / Seniorencafé	-4.769,11	-7.430	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

Teilergebnisplan 2023

5.7.5.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
 Produkt: 5.7.5.2 Kommunale Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.553,50	5.600	7.500	7.500	7.500	7.500
43610000	Tourismusbeitrag	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
43620000	Gästebeitrag (Kurbeitrag)	4.553,50	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.995,00	0	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	2.995,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.548,50	5.600	7.500	7.500	7.500	7.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.806,12	3.000	0	0	0	0
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	2.648,63	2.800	0	0	0	0
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	157,49	200	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
54190000	an Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.182,19	2.500	2.500	0	0	0
56300000	Geschäftsaufwendungen	2.182,19	2.500	2.500	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.988,31	5.600	2.500	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.560,19	0	5.000	7.500	7.500	7.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.560,19	0	5.000	7.500	7.500	7.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.560,19	0	5.000	7.500	7.500	7.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.5.2.0000	Kommunale Tourismusförderung	2.560,19	0	5.000	7.500	7.500	7.500

Teilfinanzhaushalt 1, (Budget 10)

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-167.008,90	-368.907	-451.908	-404.958	-404.508	-405.958
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.323,66	370.000	308.140	236.085	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.027,50	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.351,16	379.100	316.140	244.085	8.000	8.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.885,99	1.663.000	1.841.000	6.000	6.000	6.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.885,99	1.663.000	1.841.000	6.000	6.000	6.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.534,83	-1.283.900	-1.524.860	238.085	2.000	2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-184.543,73	-1.652.807	-1.976.768	-166.873	-402.508	-403.958
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-167.008,90	-368.907	-451.908	-404.958	-404.508	-405.958

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.077,65	84.070	-770	-870	-970	-1.070
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50,34	78.000	77.000	2.000	2.000	2.000
78510000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>50,34</i>	<i>78.000</i>	<i>77.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,34	78.000	77.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50,34	-78.000	-77.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	68.027,31	6.070	-77.770	-2.870	-2.970	-3.070
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	68.077,65	84.070	-770	-870	-970	-1.070

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	-50,34	-78.000	-77.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.369,09	-75.620	-78.200	-79.400	-80.600	-81.700
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78560000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-69.369,09	-77.620	-80.200	-81.400	-82.600	-83.700
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-69.369,09	-75.620	-78.200	-79.400	-80.600	-81.700

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.3.0000	Bauhof	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2023

3.6.5.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.277,90	-60.680	-118.800	-70.850	-70.900	-70.950
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	250.000	236.085	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>236.085</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	250.000	236.085	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.407,67	704.000	1.210.000	0	0	0
78533000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>23.407,67</i>	<i>700.000</i>	<i>1.210.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.407,67	704.000	1.210.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.407,67	-454.000	-960.000	236.085	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-74.685,57	-514.680	-1.078.800	165.235	-70.900	-70.950
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-51.277,90	-60.680	-118.800	-70.850	-70.900	-70.950

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.5.2.0000	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-23.407,67	-454.000	-960.000	236.085	0	0

Teilfinanzplan 2023

3.6.5.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

68142000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen <i>Die beantragte Landes- und Kreisuweisung für die Sanierung und den Anbau des Kindergarten wurden wie folgt bewilligt</i> <i>Kreiszuweisung = 105.000 Euro,</i> <i>Kreiszuweisung (Sanierungszuwendung) = 41.085 Euro,</i> <i>Landeszuweisung = 340.000 Euro.</i>
78533000	Erweiterung und Umbau des Kindergartens Roßbach, Baukosten <i>eVeranschlagung der noch voraussichtlich in 2023 zu zahlenden Baukosten. Die in der Bewilligung der Landeszuweisung zugrunde gelegten Kosten von 1.236.530 Euro haben sich aufgrund der Aktualisierung der Baukosten aufgrund der Ausschreibungen auf rund 2.300.000 Euro erhöht. Die Erhöhung macht die Bereitstellung zusätzlicher Mittel erforderlich.</i>

Teilfinanzplan 2023

3.6.6.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.479,54	-8.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.479,54	-13.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.479,54	-8.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.6.1.3000	Kinderspielflächen	0,00	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.022,89	-95.450	-46.100	-46.200	-46.300	-46.400
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.983,97	0	0	0	0	0
78560000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>1.983,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.983,97	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.983,97	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.006,86	-95.450	-46.100	-46.200	-46.300	-46.400
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.022,89	-95.450	-46.100	-46.200	-46.300	-46.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
4.2.4.1.0000	Kommunale Sportstätten	-1.983,97	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.220,76	-70.000	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.323,66	0	2.500	0	0	0
68177200	<i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich</i>	18.323,66	0	2.500	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.323,66	0	2.500	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.892,10	754.000	552.000	2.000	2.000	2.000
78531000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden~Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78533000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	15.892,10	750.000	550.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.892,10	754.000	552.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431,56	-754.000	-549.500	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40.789,20	-824.000	-590.800	-43.300	-43.300	-43.300
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-43.220,76	-70.000	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300

Teilfinanzplan 2023

5.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.1.1.1000	Straßen	2.431,56	-752.000	-549.500	-2.000	-2.000	-2.000
5.4.1.1.2000	Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen	0,00	-2.000	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	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.034,69	-21.650	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.027,50	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
68270000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte~Grabnutzungsentgelte</i>	<i>11.922,50</i>	<i>7.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
68290000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte~Sonstige</i>	<i>3.105,00</i>	<i>2.100</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.027,50	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.027,50	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.992,81	-12.550	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.034,69	-21.650	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.5.3.0.0000	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	15.027,50	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000

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	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Kolpinghaus Reifert-

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-695,04	-1.750	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	55.640	0	0	0
68159000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	120.000	0	0	0	0
68161000	Investitionszuwendungen~Anzahlungen auf Investitionszuwendungen~von verbundenen Unternehmen	0,00	0	55.640	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	55.640	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.551,91	120.000	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte~Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.107,26	120.000	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.444,65	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.551,91	120.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.551,91	0	55.640	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.246,95	-1.750	54.040	-1.600	-1.600	-1.600
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-695,04	-1.750	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.3.0000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser - Kolpinghaus Reifert-	-9.551,91	0	55.640	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	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser -Kolpinghaus Reifert-

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

68161000 Landeszuweisung, Kolpinghaus Reifert
55.640 Euro Restzahlung der Landeszuweisung zur Sanierung des Kolpinghauses in Reifert.

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	Altes Feuerwehrhaus / Seniorencafé

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.066,81	-7.430	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.066,81	-7.430	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.066,81	-7.430	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt 2, (Budget 20)

Produktübersicht
„Teilhaushalt 2,“
- Finanzwirtschaft, Steuern, allgem. Umlagen, Zinsen -

	Zugehörige Produkte:
6113.0000	Allgemeine Zuweisungen
6115.0000	Abgeführte allgem. Umlagen
6116.0000	Gewerbesteuerumlage
6117.0000	Ausgleichsleistungen
6121.0000	Zinsen und ähnliche Erträge
6111.0000	Steuern
6122.0000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6125.0000	Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite
6125.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2023

Budget: 20

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.425.050,16	1.373.190	1.586.943	1.624.862	1.678.340	1.719.860
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.573,00	9.315	151.155	155.005	157.915	160.885
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.448.623,16	1.382.505	1.738.098	1.779.867	1.836.255	1.880.745
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	992.534,76	925.156	1.157.136	1.178.706	1.200.249	1.222.229
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	992.534,76	925.156	1.157.136	1.178.706	1.200.249	1.222.229
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	456.088,40	457.349	580.962	601.161	636.006	658.516
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.591,03	500	220	220	220	220
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.217,14	18.930	63.400	138.000	135.800	133.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.626,11	-18.430	-63.180	-137.780	-135.580	-133.380
E20	Ordentliches Ergebnis	434.462,29	438.919	517.782	463.381	500.426	525.136
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	434.462,29	438.919	517.782	463.381	500.426	525.136

Teilergebnisplan 2023

6.1.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.425.050,16	1.373.190	1.586.943	1.624.862	1.678.340	1.719.860
40110000	Grundsteuer A	2.284,50	2.350	3.100	3.100	3.100	3.100
40120000	Grundsteuer B	199.223,82	226.400	284.000	284.000	284.000	284.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	196.933,03	150.000	189.000	189.000	189.000	189.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	902.216,93	869.720	965.354	1.006.850	1.052.860	1.091.200
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.347,14	20.740	22.066	23.000	23.710	24.180
40330000	Hundesteuer	8.610,00	8.800	11.100	11.100	11.100	11.100
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	91.434,74	95.180	112.323	107.812	114.570	117.280
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.573,00	9.315	151.155	155.005	157.915	160.885
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	112.884	115.140	117.440	119.790
41112000	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	28.956	30.550	31.160	31.780
41320000	vom Land	23.573,00	9.315	9.315	9.315	9.315	9.315
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.448.623,16	1.382.505	1.738.098	1.779.867	1.836.255	1.880.745
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	992.534,76	925.156	1.157.136	1.178.706	1.200.249	1.222.229
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.109,00	53.800	84.551	85.000	85.000	85.000
54310000	Gewerbsteuerumlage	16.559,76	14.384	16.579	16.579	16.579	16.579
54421000	Landkreise	594.114,00	581.566	691.120	704.942	719.040	733.430
54423000	Verbandsgemeinden	301.752,00	275.406	364.886	372.185	379.630	387.220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	992.534,76	925.156	1.157.136	1.178.706	1.200.249	1.222.229
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	456.088,40	457.349	580.962	601.161	636.006	658.516
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	456.088,40	457.349	580.962	601.161	636.006	658.516
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	456.088,40	457.349	580.962	601.161	636.006	658.516

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.1	Steuern	1.347.873,42	1.278.010	1.474.620	1.517.050	1.563.770	1.602.580
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	9.315,00	9.315	151.155	155.005	157.915	160.885
6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	-975.975,00	-910.772	-1.140.557	-1.162.127	-1.183.670	-1.205.650
6.1.1.6	Gewerbsteuerumlage	-16.559,76	-14.384	-16.579	-16.579	-16.579	-16.579
6.1.1.7	Ausgleichsleistungen	91.434,74	95.180	112.323	107.812	114.570	117.280

Teilergebnisplan 2023

6.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.591,03	500	220	220	220	220
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	114,03	200	200	200	200	200
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.477,00	300	20	20	20	20
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.217,14	18.930	63.400	138.000	135.800	133.600
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.505,00	0	1.700	1.500	1.300	1.100
57511000	an Banken	20.595,89	18.730	17.000	16.000	15.000	14.000
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	116,25	0	44.700	120.500	119.500	118.500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.626,11	-18.430	-63.180	-137.780	-135.580	-133.380
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.626,11	-18.430	-63.180	-137.780	-135.580	-133.380
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.626,11	-18.430	-63.180	-137.780	-135.580	-133.380

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	2.591,03	500	220	220	220	220
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite	-24.217,14	-18.730	-63.400	-138.000	-135.800	-133.600

Teilfinanzhaushalt 2, (Budget 20)

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	405.653,10	438.919	517.782	463.381	500.426	525.136
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	405.653,10	438.919	517.782	463.381	500.426	525.136
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	1.283.900	899.860	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	112.736,30	114.900	146.500	365.600	169.100	194.600
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-112.736,30	1.169.000	753.360	-365.600	-169.100	-194.600
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-108.373,07	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	44.888	705.626	69.092	71.182	73.422
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-221.109,37	1.213.888	1.458.986	-296.508	-97.918	-121.178
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-221.109,37	1.213.888	1.458.986	-296.508	-97.918	-121.178
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-108.373,07	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	292.916,80	324.019	371.282	97.781	331.326	330.536

Teilfinanzplan 2023

1.1.6.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.6 Kostenträger nicht angelegt
Produkt 1.1.6.1 Finanzen, Rechnungsabwicklung

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.050,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.050,00	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	44.888	705.626	69.092	71.182	73.422
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	44.888	705.626	69.092	71.182	73.422
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	44.888	705.626	69.092	71.182	73.422
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.050,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.569,02	-18.730	-63.400	-138.000	-135.800	-133.600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-22.569,02	-18.730	-63.400	-138.000	-135.800	-133.600
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.283.900	899.860	0	0	0
69253100	<i>Aufnahme von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Laufzeit 5 Jahre und mehr~Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.283.900</i>	<i>899.860</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	112.736,30	114.900	146.500	365.600	169.100	194.600
79243100	<i>Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>41.500,00</i>	<i>41.500</i>	<i>41.500</i>	<i>41.500</i>	<i>41.500</i>	<i>41.500</i>
79251000	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>71.236,30</i>	<i>73.400</i>	<i>105.000</i>	<i>324.100</i>	<i>127.600</i>	<i>153.100</i>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-112.736,30	1.169.000	753.360	-365.600	-169.100	-194.600
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-112.736,30	1.169.000	753.360	-365.600	-169.100	-194.600
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-112.736,30	1.169.000	753.360	-365.600	-169.100	-194.600
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-135.305,32	-133.630	-209.900	-503.600	-304.900	-328.200

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze), Ortsgemeinde Roßbach 2023

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾ 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2026
	Stand 16.05.2023						
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	238.644	70.012	65.874	58.423	95.918	119.178
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	112.736	114.900	146.500	365.600	169.100	194.600
3	= „freie Finanzspitze“	125.908	-44.888	-80.626	-307.177	-73.182	-75.422
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			15.300	30.600	30.600	30.600
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	125.908	-44.888	-95.926	-337.777	-103.782	-106.022
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾					
		Jahr Betrag:					
		Jahr Betrag:					
		...					

1) - Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2) - Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.

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

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Stand: 23.05.2023

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Roßbach			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-68.214,73
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-10.986,82
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	3.503,91
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	116.334,39
5	1. Vorläufiges Ergebnis	2022	256.939,13
6	Haushaltsjahr (Haushaltsansatz)	2023	-125.754,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		171.821,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-133.205,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-95.710,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-63.810,00
11	Summe		-120.903,12

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge Roßbach					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	./. plan- mäßige Tilgung(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 36 GemHVO)	= Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	86.387,69	83.747,96	2.639,73
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	306.844,72	65.874,66	240.970,06
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	127.109,38	108.199,15	18.910,23
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	238.644,20	112.736,30	125.907,90
5	1. Vorläufiges Ergebnis	2022	383.531,46	115.914,51	267.616,95
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	65.874,00	146.500,00	-80.626,00
7	vorzutragender Betrag	X	1.208.391,45	632.972,58	575.418,87
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	58.423,00	365.600,00	-307.177,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	95.918,00	169.100,00	-73.182,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	119.178,00	194.600,00	-75.422,00
11	Summe	X	1.481.910,45	1.362.272,58	119.637,87

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ortsgemeinde Roßbach Haushalt 2023

Stand: 24.05.2023

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23, GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			Euro	Euro
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		3.774.934,51
2	zuzügl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	116.334,39	3.891.268,90
3	zuzügl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Plan)	2022	-170.208,00	3.721.060,90
4	zuzügl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Plan)	2023	-125.754,00	3.595.306,90
5	zuzügl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (Plan)	2024	-133.205,00	3.462.101,90
6	zuzügl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (Plan)	2025	-95.710,00	3.366.391,90
7	zuzügl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (Plan)	2026	-63.810,00	3.302.581,90

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹⁾	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 2026
	- in Euro - ²⁾			
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
Summe		0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

1) Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren,

aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

2) Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
Ortsgemeinde Roßbach 2022

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		- inEuro ¹⁾ -	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.657.356,79	3.410.716,79
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5	Summe der Verbindlichkeiten	2.657.356,79	3.410.716,79

1) Angaben können auch in 1.000 Euro erfolgen.

24.05.2023

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Ortsgemeinde Roßbach 2023

24.05.2023

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung 2021	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP) 2021	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbeitrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013	in v. H.	Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 ./20
								in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	-125.754	-80.626	6.484	-87.110	3.891.269	899.860	284.000	520	54.615	189.000	400	47.250	48

Stellenplan 2023

Ortsgemeinde Roßbach	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2022	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2022	
Teilhaushalt 1						
Arbeitnehmer						
Gemeindearbeiter	EG 5		0,77	0,77	0,77	bisher 30 Std./wrtl.
Gemeindearbeiter	EG 3		0,26	0,26	0,26	10 Std./wrtl.
Gemeindearbeiter	EG 3		0,15	0,15	0,15	5,75 Std./wrtl. bis 31.12.2022 aktuell nicht besetzt
Gemeindearbeiter	EG 3		0,26	0,26	0,26	10 Std./wrtl.
Gemeindearbeiter	EG 3		0,14	0,15	0,15	5,5 Std./wrtl.
Raumpflegerin	EG 2		0,12	0,12	0,00	4,5 Std./wrtl. bis 31.03.2022, aktuell nicht besetzt
Mitarbeiter Gemeindebüro	EG 5		0,13	0,13	0,13	5 Std./wrtl.
Summe Beschäftigte			1,83	1,84	1,72	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2023

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.545.525,45 €	350.870,95 €	264.429,00 €	86.441,95 €
Bonefeld	1.365.540,50 €	310.010,10 €	571.809,00 €	-261.798,90 €
Breitscheid	3.068.322,50 €	696.582,01 €	495.948,00 €	200.634,01 €
Datzeroth	319.896,68 €	72.624,14 €	53.768,00 €	18.856,14 €
Ehlscheid	1.701.993,04 €	386.392,81 €	295.992,00 €	90.400,81 €
Hardert	916.145,33 €	207.986,73 €	169.228,00 €	38.758,73 €
Hausen	2.042.620,61 €	463.723,35 €	355.063,00 €	108.660,35 €
Hümmerich	852.467,60 €	193.530,37 €	145.448,00 €	48.082,37 €
Kurtscheid	1.465.068,14 €	332.605,23 €	267.807,00 €	64.798,23 €
Meinborn	580.610,85 €	131.812,44 €	99.810,00 €	32.002,44 €
Melsbach	2.226.232,80 €	505.407,67 €	385.466,00 €	119.941,67 €
Niederbreitbach	1.701.729,84 €	386.333,05 €	301.682,00 €	84.651,05 €
Oberhonnefeld-Gierend	7.239.842,50 €	1.643.616,04 €	801.270,00 €	842.346,04 €
Oberraden	1.040.961,96 €	236.323,07 €	175.781,00 €	60.542,07 €
Rengsdorf	6.109.953,60 €	1.387.104,45 €	1.148.959,00 €	238.145,45 €
Roßbach	1.607.255,80 €	364.885,20 €	275.406,00 €	89.479,20 €
Rüscheid	893.031,70 €	202.739,39 €	159.187,00 €	43.552,39 €
Straßenhaus	2.248.870,48 €	510.546,96 €	387.328,00 €	123.218,96 €
Thalhausen	1.490.588,65 €	338.398,99 €	211.417,00 €	126.981,99 €
Waldbreitbach	2.464.663,34 €	559.537,06 €	418.092,00 €	141.445,06 €
Summe	40.881.321,37 €	9.281.030,00 €	6.983.890,00 €	

Umlagebedarf:	9.281.030,00 €
in %	22,70%

Vorjahr in %	20,36%
--------------	--------

vorläufige Grundschulumlage 2023

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.545.525,45 €	81.304,00 €	51.656,00 €	29.648,00 €
Bonefeld	1.365.540,50 €	71.835,00 €	111.703,00 €	-39.868,00 €
Breitscheid		0,00 €		0,00 €
Datzeroth	319.896,68 €	16.828,00 €	10.514,00 €	6.314,00 €
Ehlscheid	1.701.993,04 €	89.535,00 €	57.809,00 €	31.726,00 €
Hardert	916.145,33 €	48.195,00 €	33.038,00 €	15.157,00 €
Hausen	2.042.620,61 €	107.454,00 €	69.361,00 €	38.093,00 €
Hümmerich	852.467,60 €	44.845,00 €	28.426,00 €	16.419,00 €
Kurtscheid	1.465.068,14 €	77.071,00 €	52.316,00 €	24.755,00 €
Meinborn	580.610,85 €	30.543,00 €	19.503,00 €	11.040,00 €
Melsbach		0,00 €		0,00 €
Niederbreitbach	1.701.729,84 €	89.521,00 €	58.905,00 €	30.616,00 €
Oberhonnefeld-Gierend	7.239.842,50 €	380.858,00 €	156.527,00 €	224.331,00 €
Oberraden	1.040.961,96 €	54.761,00 €	34.339,00 €	20.422,00 €
Rengsdorf	6.109.953,60 €	321.419,00 €	224.448,00 €	96.971,00 €
Roßbach	1.607.255,80 €	84.551,00 €	53.800,00 €	30.751,00 €
Rüscheid	893.031,70 €	46.979,00 €	31.067,00 €	15.912,00 €
Straßenhaus	2.248.870,48 €	118.304,00 €	75.664,00 €	42.640,00 €
Thalhausen	1.490.588,65 €	78.414,00 €	41.300,00 €	37.114,00 €
Waldbreitbach	2.464.663,34 €	129.656,00 €	81.674,00 €	47.982,00 €
Summe	35.586.766,07 €	1.872.073,00 €	1.192.050,00 €	

Umlagebedarf:	1.872.070,00 €
in %	5,26%

Vorjahr in %	3,98%
--------------	-------

vorläufige Kreisumlage 2023

Gemeinde	Einwohner	Umlagegrundlage	auf landes- durchschn. Steuerkraft	über Landes- durchschnitt	Kreisumlage 43%	zzgl. Progression gesamt	Kreisumlage gesamt
Anhausen	1423	1.545.525,45 €	1.976.575,46 €	-431.050,01 €	664.575,94 €	0,00 €	664.575,94 €
Bonefeld	942	1.365.540,50 €	1.308.456,84 €	57.083,66 €	587.182,42 €	3.657,14 €	590.839,55 €
Breitscheid	2243	3.068.322,50 €	3.115.571,86 €	-47.249,36 €	1.319.378,68 €	0,00 €	1.319.378,68 €
Datzeroth	306	319.896,68 €	425.040,12 €	-105.143,44 €	137.555,57 €	0,00 €	137.555,57 €
Ehlscheid	1592	1.701.993,04 €	2.211.319,84 €	-509.326,80 €	731.857,01 €	0,00 €	731.857,01 €
Hardert	846	916.145,33 €	1.175.110,92 €	-258.965,59 €	393.942,49 €	0,00 €	393.942,49 €
Hausen	1881	2.042.620,61 €	2.612.746,62 €	-570.126,01 €	878.326,86 €	0,00 €	878.326,86 €
Hümmerich	805	852.467,60 €	1.118.161,10 €	-265.693,50 €	366.561,07 €	0,00 €	366.561,07 €
Kurtscheid	983	1.465.068,14 €	1.365.406,66 €	99.661,48 €	629.979,30 €	3.816,31 €	633.795,61 €
Meinborn	544	580.610,85 €	755.626,88 €	-175.016,03 €	249.662,67 €	0,00 €	249.662,67 €
Melsbach	2043	2.226.232,80 €	2.837.767,86 €	-611.535,06 €	957.280,10 €	0,00 €	957.280,10 €
Niederbreitbach	1588	1.701.729,84 €	2.205.763,76 €	-504.033,92 €	731.743,83 €	0,00 €	731.743,83 €
Oberhonnefeld-Gierend	1074	7.239.842,50 €	1.491.807,48 €	5.748.035,02 €	3.113.132,28 €	761.591,87 €	3.874.724,15 €
Oberraden	691	1.040.961,96 €	959.812,82 €	81.149,14 €	447.613,64 €	2.682,68 €	450.296,32 €
Rengsdorf	2913	6.109.953,60 €	4.046.215,26 €	2.063.738,34 €	2.627.280,05 €	175.315,72 €	2.802.595,76 €
Roßbach	1476	1.607.255,80 €	2.050.193,52 €	-442.937,72 €	691.119,99 €	0,00 €	691.119,99 €
Rüschede	839	893.031,70 €	1.165.387,78 €	-272.356,08 €	384.003,63 €	0,00 €	384.003,63 €
Straßenhaus	2016	2.248.870,48 €	2.800.264,32 €	-551.393,84 €	967.014,31 €	0,00 €	967.014,31 €
Thalhausen	816	1.490.588,65 €	1.133.440,32 €	357.148,33 €	640.953,12 €	31.679,66 €	672.632,78 €
Waldbreitbach	1959	2.464.663,34 €	2.721.090,18 €	-256.426,84 €	1.059.805,24 €	0,00 €	1.059.805,24 €
VG	26980	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		40.881.321,37 €			17.578.968,19 €	978.743,37 €	18.557.711,56 €

Bilanz 2021

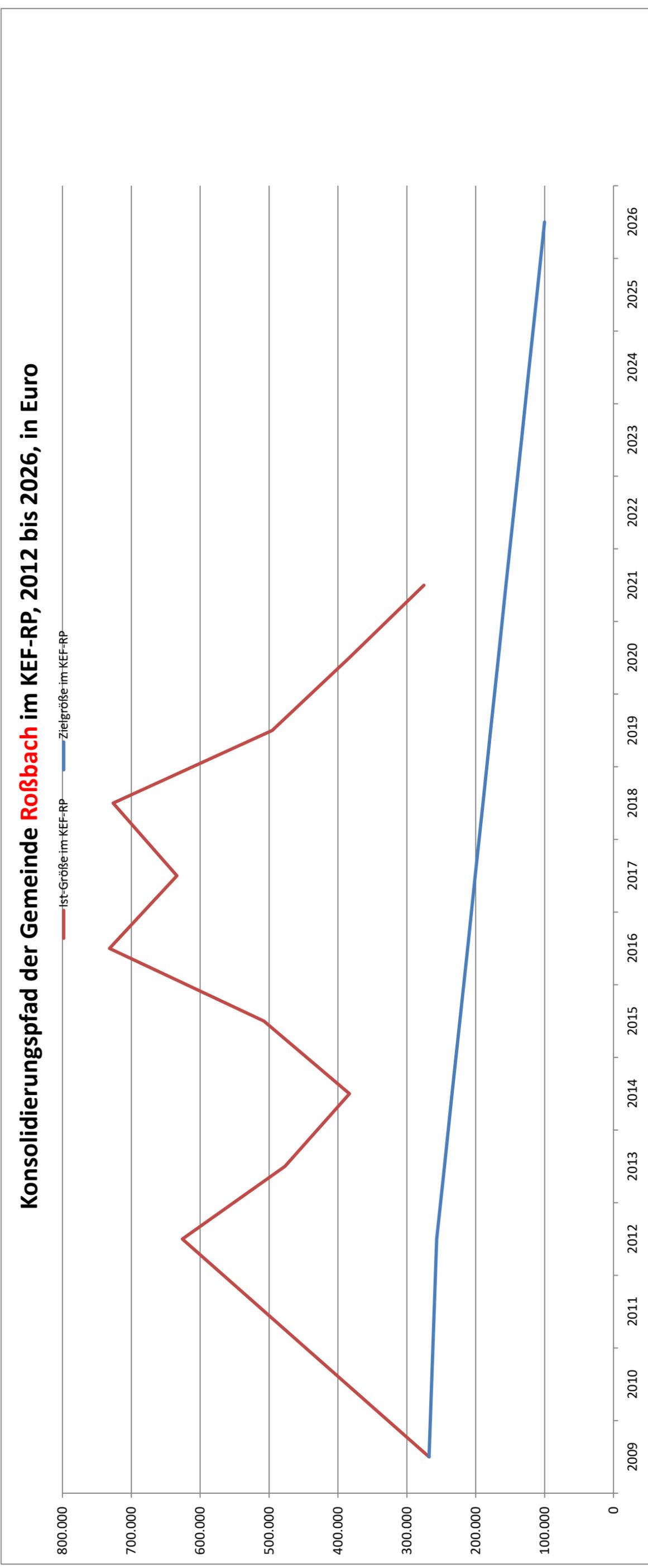
Aktiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Differenz
	in EUR		
1 Anlagevermögen	8.242.627,45	7.980.774,13	-261.853,32
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	219.537,28	207.321,87	-12.215,41
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.421,04	6.421,04	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	31.893,75	29.888,75	-2.025,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	181.222,49	171.032,08	-10.190,41
1.2 Sachanlagen	8.016.110,43	7.771.834,62	-246.275,81
1.2.1 Wald, Forsten	1.186.084,47	1.179.252,47	-6.832,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	295.883,75	287.000,30	-8.883,45
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.799.542,07	2.693.002,47	-106.539,60
1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.252.526,34	3.097.240,39	-155.285,95
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.280,84	11.343,51	-917,33
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.682,51	104.786,40	-11.896,11
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	355.130,45	399.209,08	44.078,63
1.3 Finanzanlagen	4.979,74	1.617,64	-3.362,10
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.379,74	17,64	-3.362,10
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.600,00	1.600,00	0,00
2 Umlaufvermögen	135.815,44	528.261,43	392.445,99
2.1 Vorräte	2.851,00	6.027,00	3.176,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.851,00	6.027,00	3.176,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	132.964,44	522.234,43	389.269,99
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	-18.218,75	9.582,04	27.800,79
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.346,05	86.881,53	18.535,48
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	82.837,14	425.770,86	342.933,72
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	2.118,18	1.808,20	-309,98
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.118,18	1.808,20	-309,98
Bilanzsumme	8.380.561,07	8.510.843,76	130.282,69

Passiva

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Differenz
	in EUR		
1 Eigenkapital	3.774.934,51	3.891.288,90	116.354,39
1.1 Kapitalrücklage	3.771.430,60	3.774.934,51	3.503,91
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.503,91	116.354,39	112.850,48
2 Sonderposten	2.845.027,50	3.083.124,63	238.097,13
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.759.945,96	2.993.428,83	233.482,87
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.439.754,08	1.384.379,65	-55.374,43
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.106.191,88	1.055.049,18	-51.142,70
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	214.000,00	554.000,00	340.000,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	85.081,54	89.695,80	4.614,26
3 Rückstellungen	102.662,00	103.961,00	1.299,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	85.982,00	84.176,00	-1.806,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	16.680,00	19.785,00	3.105,00
4 Verbindlichkeiten	1.657.937,06	1.430.439,23	-227.497,83
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	739.607,60	668.371,30	-71.236,30
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	739.607,60	668.371,30	-71.236,30
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.358,72	11.816,58	2.457,86
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	905.375,93	748.260,91	-157.115,02
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	3.584,81	1.990,44	-1.604,37
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.050,00	2.050,00
Bilanzsumme	8.380.561,07	8.510.843,76	130.282,69

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	267.793	256.616	245.438	234.261	223.084	211.906	200.729	189.552	178.374	167.197	156.020	144.842	133.665	122.488	111.310	100.133
Ist-Größe	267.793	625.966	476.905	383.354	507.381	731.724	633.846	726.553	495.528	383.630	275.258					



Einwohnerzahlen ab 2007 (nur Hauptwohnsitz) Stand je 30.06. eines Jahres VG Rengsdorf-Waldbreitbach

Ortsgemeinde	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anhausen	1.354	1.359	1.379	1.345	1.341	1.341	1.348	1.357	1.371	1.370	1.370	1.375	1.353	1.360	1.373	1.423
Bonefeld	966	963	956	953	959	965	972	969	961	964	953	970	968	969	955	942
Ehlscheid	1.253	1.265	1.244	1.255	1.305	1.330	1.331	1.353	1.383	1.445	1.490	1.512	1.526	1.550	1.554	1.592
Hardert	854	845	832	823	809	791	782	812	817	843	833	832	862	853	860	846
Hümmerich	776	794	791	777	775	777	757	745	769	762	751	743	763	749	767	805
Kurtscheid	1.012	1.022	991	971	947	954	947	935	946	961	966	961	954	977	996	983
Meinborn	493	491	505	501	509	497	499	516	526	533	493	517	522	514	514	544
Melsbach	2.116	2.090	2.081	2.049	2.020	2.020	2.017	2.031	2.008	2.002	2.013	2.016	2.055	2.054	2.056	2.043
Oberh.-Gierend	983	957	1.002	1.012	1.017	1.008	1.007	1.053	1.057	1.116	1.075	1.060	1.054	1.048	1.073	1.074
Oberraden	630	632	634	630	642	641	619	615	638	667	654	652	653	653	674	691
Rengsdorf	2.662	2.627	2.638	2.649	2.687	2.657	2.642	2.681	2.712	2.753	2.804	2.824	2.834	2.866	2.864	2.913
Rüschede	794	790	774	776	767	763	770	754	778	777	782	791	800	824	819	839
Straßenhaus	1.926	1.883	1.865	1.916	1.883	1.893	1.883	1.880	1.894	1.914	1.935	1.927	1.962	1.933	1.958	2.016
Thalhausen	743	748	742	743	756	747	722	722	732	748	731	731	747	750	787	816
Breitscheid	2.221	2.191	2.175	2.192	2.150	2.136	2.116	2.096	2.096	2.100	2.181	2.178	2.183	2.184	2.216	2.243
Datzeroth	246	248	251	236	242	232	239	237	240	252	249	249	250	246	279	306
Hausen/Wied	1.929	1.935	1.927	1.904	1.923	1.882	1.860	1.870	1.839	1.885	1.881	1.861	1.858	1.847	1.830	1.881
Niederbreitbach	1.564	1.560	1.556	1.590	1.582	1.572	1.558	1.561	1.557	1.594	1.587	1.591	1.558	1.559	1.574	1.588
Roßbach	1.532	1.549	1.553	1.526	1.515	1.478	1.464	1.453	1.453	1.470	1.431	1.451	1.457	1.453	1.461	1.476
Waldbreitbach	2.011	1.977	1.935	1.928	1.925	1.930	1.911	1.862	1.865	1.882	1.889	1.870	1.898	1.884	1.936	1.959
VG insgesamt	26.065	25.926	25.831	25.776	25.754	25.614	25.444	25.502	25.642	26.038	26.068	26.111	26.257	26.273	26.546	26.980

Ortsgemeinde Roßbach

Ermittlung der voraussichtlich erforderlichen Verbindlichkeiten gegenüber der
Verbandsgemeindekasse im Haushaltsjahr 2023

Forderungen gegenüber der VG	922.481,10	31.12.2022
abzügl. Inv.-Kredit	-1.300.000,00	30.11.2022 aufgenommen
Zwischensumme 1	-377.518,90	
bereits gezahlte Inv. Kosten 2022	375.000,00	
Zwischensumme 2	-2.518,90	
Saldo ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen HH 2023	65.874,00	
Tilgungsleistungen HH 2023	-146.500,00	
Vorfinanzierung Zahlung bewilligte Landeszuweisungen	-310.000,00	
Vorfinanzierung Investitionskreditaufnahme 2023	-1.500.000,00	
Überbrückung der Liquiditätsengpässe zum 30.04 / 30.07. / 30.10. und 30.12.2023 wegen Gemeindeanteile Est. etc.	-300.000,00	
Erforderliche Kassenkredit	-2.193.144,90	gerundet 2,1 / 2,2 Mio.

Wesentliche Änderungen des Plans

	alt	neu	Diff	
Heizung				
Alte Schule	24.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
Kindergarten	23.000,00 €	10.000,00 €	13.000,00 €	
Sportzentrum	13.400,00 €	4.500,00 €	8.900,00 €	
DGH	19.900,00 €	5.500,00 €	14.400,00 €	
altes Feuerwehrhaus	9.400,00 €	6.000,00 €	3.400,00 €	
Strom				
Alte Schule	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	
Kindergarten	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	
Sportzentrum	9.800,00 €	5.000,00 €	4.800,00 €	
DGH	6.000,00 €	5.500,00 €	500,00 €	
altes Feuerwehrhaus	900,00 €	1.100,00 €	-200,00 €	
Straßenbeleuchtung	17.000,00 €	10.000,00 €	7.000,00 €	
Friedhof	800,00 €	600,00 €	200,00 €	
	132.200,00 €	68.200,00 €	64.000,00 €	
Unterhaltung				
Campingplatz 52310000	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	
unbebaute Grundst. 52311000	36.500,00 €	21.500,00 €	15.000,00 €	
Außenanlagen 52312000	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	
Gebäudeunterh. 52313000	53.300,00 €	40.300,00 €	13.000,00 €	
Tunnel, Brücken 52331000	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	
Straßenunterh. 52338100	36.000,00 €	25.000,00 €	11.000,00 €	
Winterdienst	5.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	
	148.800,00 €	107.800,00 €	41.000,00 €	105.000,00 €
Abgabenerhebung				
Grundsteuer A, Erhöhung von 345 v. H. auf 380 v. H.	2.740,00 €	3.100,00 €	360,00 €	
Grundsteuer B, Erhöhung von 465 v. H. auf 520 v. H.	255.200,00 €	284.000,00 €	28.800,00 €	
Gewerbesteuer, Erhöhung von 380 v. H. auf 400 v. H.	180.000,00 €	189.000,00 €	9.000,00 €	
Hundesteuer	8.500,00 €	11.100,00 €	2.600,00 €	40.760,00 €
Verbesserungen insgesamt				145.760,00 €