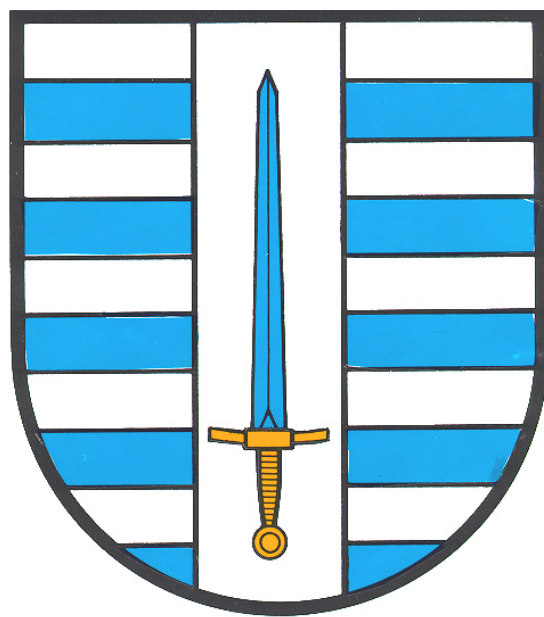


Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Schüller
für das
Haushaltsjahr 2023

**Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Schüller
für das Jahr 2023**

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	447.990 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	448.200 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	210 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	12.440 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	400 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	1.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-14.140 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	415 v. H.
Grundsteuer B auf	520 v. H.
Gewerbsteuer auf	380 v. H.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 werden wie folgt festgesetzt:

Bestattungswesen

1. Nutzungsrecht

– Reihengrab	550,00 €
– Einzelwahlgrab	690,00 €
– Doppelgrab	1.400,00 €
– Dreiergrab	2.200,00 €
– Kindergrab	200,00 €
– Urnenreihengrab	300,00 €
– Urnenrasengrab	750,00 €
– Urnenanonymgrab	750,00 €
– Reihenrasengrab	1.600,00 €

2. Grabanfertigungsgebühr

- Erwachsenengrab	550,00 €
- Kindergrab	300,00 €
- Urnengrab	140,00 €

3. Leichenhalle

Benutzung der Leichenhalle (inkl. Reinigung)	60,00 €
--	---------

§ 6 Eigenkapital

Zum 31.12.2021 wird ein vorläufiges Eigenkapital von erwartet.	977.749,83 €
Zum 31.12.2022 wird ein vorläufiges Eigenkapital von erwartet.	985.979,83 €
Zum 31.12.2023 wird ein vorläufiges Eigenkapital von erwartet.	985.769,83 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15 v. H. der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind.

Dieser v. H. Satz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Um eine Investition von geringer finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 3 GemHVO handelt es bei einer Investition unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €.

Schüller,
Ortsgemeinde Schüller

.....
Guido Heinzen, Ortsbürgermeister

Kenntnis genommen gemäß § der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in Verbindung mit Schreiben vom

54550 Daun,
Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrage:

Dienstsiegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von bis einschließlich von montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus, Zimmer Nr. 207, Rathausplatz 1, 54584 Jünkerath, öffentlich aus.

Schüller,
Ortsgemeinde Schüller

.....
Guido Heinzen, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Schüller
für das Haushaltsjahr 2023

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Mit dem vorliegenden Haushalt 2023 werden Planergebnisse 2021 ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis, da eine Jahresrechnung noch nicht vorliegt. U.a. fehlen noch die Buchungen bezüglich Abschreibungen und Auflösung Sonderposten.

In der Ortsgemeinde Schüller waren zum 30.06.2021 **286** Einwohner mit Hauptwohnsitz gemeldet.

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	377.750 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	397.650 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	19.900 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.

Es wird ein Verzehr des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

b) Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	428.450 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	420.220 €
fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	8.230 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird erreicht.

Es wird ein Zuwachs des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

c) Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	447.990 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	448.200 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	210 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.

Es wird ein Verzehr des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung von 8.440 €.

Der Haushalt 2023 ist geprägt durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleiches in Rheinland-Pfalz. Ursache hierfür ist, dass der Verfassungsgerichtshof 2020 das Land verpflichtet hat, den kommunalen Finanzausgleich ab dem 01.01.2023 neu zu regeln.

Danach müssen die Nivellierungssätze der Realsteuern auf folgende Mindestsätze angehoben werden:

Grundsteuer A von bisher 300 v.H. auf 345 v.H

Grundsteuer B von bisher 365 v.H. auf 465 v.H

Gewerbsteuer von bisher 365 v.H. auf 380 v.H.

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Schüller liegen aufgrund der damaligen schlechten Finanzsituation schon länger über den neuen Nivellierungssätzen. Damit keine Haushaltsverschlechterung eintritt, muss die Ortsgemeinde Schüller auf Anraten der Kommunalaufsicht ihre Hebesätze ebenfalls um die veränderten Prozentpunkte anpassen. Daher weist die Ortsgemeinde Schüller ab dem Haushaltsjahr 2023 folgende Hebesätze in der Haushaltssatzung aus:

Grundsteuer A = 415 v.H.

Grundsteuer B = 520 v.H.

Gewerbsteuer = 380 v.H.

Dies hat zur Folge, dass bei der Grundsteuer A Mehrerträge von 200 € zu erwarten sind, bei der Grundsteuer B 6.500 €. Bei der Gewerbsteuer sind höhere Erträge von 1.000 € unterstellt.

Aufgrund der vorläufigen Berechnung erhält die Ortsgemeinde Schüller Schlüsselzuweisungen A in Höhe von 146.600 € und Schlüsselzuweisungen B von 4.400 €. Die Schlüsselzuweisung B wird nicht zur Umlageberechnung herangezogen.

Bekanntlich kommt auf alle Gemeinden eine höhere Belastung aufgrund der Energiekriege zu.

Nachfolgenden Veranschlagungen wirken sich auf die Haushaltssituation 2023 aus.

- Das Forstamt hat im Forstetat einen Überschuss von 7.100 € kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung von 9.450 €.
- Die Ortsgemeinde Schüller möchte an der Dorfmoderation teilnehmen. Hierfür sind Kosten von 15.000 € veranschlagt. Bei einem Zuschuss von 13.500 € verbleibt ein Eigenanteil von 1.500 €.
- An den Kosten der Kita Jünkerath muss sich Schüller 16.500 € beteiligen.
- Bei unveränderten Hebesätzen von Kreis- und VG-Umlage wird der Haushalt mit 257.800 € belastet. Im Vorjahre mussten hierfür 27.800 € weniger eingeplant werden.

d) Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Nach § 1 Absatz 2 GemHVO ist die mittelfristige Finanzplanung in den Haushaltsplan integriert, sodass sich zumindest eine Tendenz der Entwicklung der Haushaltssituation aufzeigen lässt, wenn auch ein solcher Ausblick wohl stets vage bleiben wird.

Dies berücksichtigend, werden in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 folgende *Jahresüberschüsse* erwartet:

2024	1.290 €
2025	1.290 €
2026	1.240 €

Damit wird offenbar, dass der gesetzliche Auftrag, das Eigenkapital zu erhalten, zu erfüllen sein wird.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge werden im **Finanzhaushalt** geplant und in der Finanzrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2021

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **6.400 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 8.500 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 2.100 €.

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 400 €.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

b) Haushaltsjahr 2022

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **22.630 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 20.830 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 1.800 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 450 €.

c) Haushaltsjahr 2023

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **14.140 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 12.440 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 1.700 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 300 €.

d) Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2024 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 16.040 €

2025 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 16.040 €

2026 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 15.990 €

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Tilgungen 2024 = 300 € (Saldo = 13.940 €)

Tilgungen 2025 = 350 € (Saldo = 13.940 €)

Tilgungen 2026 = 350 € (Saldo = 13.890 €)

III. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

1. Haushaltsjahr 2021

Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Investitionen eingestellt.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

2. Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 300 € eingestellt.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 sind Investitionen in Höhe von 400 € eingestellt für den Investitionskostenzuschuss an den Forstverband Obere Kyll.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Für diese Jahre sind keine Investitionen geplant.

IV. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

1. Haushaltsjahr 2021

Im Haushaltsjahr 2021 waren keine Investitionskredite eingestellt.

2. Haushaltjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 sind keine Investitionskredite eingestellt.

3. Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Investitionskredite eingestellt.

Ausgehend von einem Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2022 in Höhe von 6.388,13 € stellt sich dieser zum 31.12.2023 voraussichtlich auf 6.102,68 € (siehe Übersicht über die Schulden).

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Für die Jahre 2024 bis 2026 sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Zum Ende des Jahres 2021 beträgt der Finanzmittelbestand 230.281,89 € und zum 31.12.2022 234.378,40 €.

Für das Jahr 2023 ist eine Zuführung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 13.840 € berechnet.

In den nächsten drei Jahren wird folgende Entwicklung erwartet:

2024: 15.740 € Zunahme Finanzmittelbestand

2025: 15.690 € Zunahme Finanzmittelbestand

2026: 15.640 € Zunahme Finanzmittelbestand

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Die letzte Jahresrechnung liegt für das Haushaltsjahr 2018 vor. In der Bilanz wird ein Eigenkapital von 975.939,83 € ausgewiesen.

Zukünftig wird mit einem Zuwachs des Eigenkapitals gerechnet.

VII. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten ist auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Einstellung in und die Entnahmen aus dem Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich sind in der Ergebnisrechnung nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Für die Ortsgemeinde Schüller ist kein Sonderposten zu bilden.

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Gesamtergebnishaushalt

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	168.764,14	168.000,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	119.922,00	138.850,00	172.850,00	159.350,00	159.350,00	159.350,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.355,56	39.300,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.410,54	63.000,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.130,98	11.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	9.973,74	7.900,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350.556,96	428.450,00	447.990,00	434.490,00	434.490,00	434.490,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.745,82	24.220,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.636,36	87.050,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
E 11	Abschreibungen	0,00	51.850,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	227.342,14	238.800,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.796,78	17.950,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347.521,10	419.870,00	447.900,00	432.900,00	432.900,00	432.900,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.035,86	8.580,00	90,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	540,79	350,00	300,00	300,00	300,00	350,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-1.007,29	-350,00	-300,00	-300,00	-300,00	-350,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.028,57	8.230,00	-210,00	1.290,00	1.290,00	1.240,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.028,57	8.230,00	-210,00	1.290,00	1.290,00	1.240,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Gesamtfinanzhaushalt							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	166.607,17	168.000,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120.741,00	130.500,00	164.500,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.107,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.538,24	63.000,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.298,06	11.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.548,19	7.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	332.839,81	386.200,00	410.400,00	396.900,00	396.900,00	396.900,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.736,88	21.220,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.366,81	87.050,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	227.241,77	238.800,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.223,77	17.950,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	322.569,23	365.020,00	397.660,00	382.660,00	382.660,00	382.660,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.270,58	21.180,00	12.740,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	540,79	350,00	300,00	300,00	300,00	350,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.007,29	-350,00	-300,00	-300,00	-300,00	-350,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	9.263,29	20.830,00	12.440,00	13.940,00	13.940,00	13.890,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.263,29	20.830,00	12.440,00	13.940,00	13.940,00	13.890,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.483,39	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.727,77	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.550,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550,37	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.177,40	1.800,00	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.440,69	22.630,00	14.140,00	16.040,00	16.040,00	15.990,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	393,67	4.550,00	300,00	300,00	350,00	350,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-393,67	-4.550,00	-300,00	-300,00	-350,00	-350,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-20.051,02	-18.080,00	-13.840,00	-15.740,00	-15.690,00	-15.640,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-20.444,69	-22.630,00	-14.140,00	-16.040,00	-16.040,00	-15.990,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-20.444,69	-22.630,00	-14.140,00	-16.040,00	-16.040,00	-15.990,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	20.051,02	18.080,00	13.840,00	15.740,00	15.690,00	15.640,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Gesamtfinanzhaushalt

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.869,62	16.280,00	12.140,00	13.640,00	13.590,00	13.540,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.617,86	60.200,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	600,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.317,86	60.900,00	43.340,00	43.340,00	43.340,00	43.340,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.343,52	13.650,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.187,64	31.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.361,19	16.350,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.123,55	61.700,00	53.640,00	53.640,00	53.640,00	53.640,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.805,69	-800,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.805,69	-800,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.805,69	-1.500,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.095,56	60.200,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.795,56	60.200,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.334,58	10.650,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.121,88	31.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	231,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.180,24	16.350,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	23.867,90	58.450,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.927,66	1.750,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.927,66	1.750,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.927,66	1.050,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.927,66	750,00	-8.000,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forst	5552 Jagdgenossens- chaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	11.500,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	31.000,00	11.500,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	13.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	800,00	21.500,00	3.050,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	250,00	1.700,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	8.450,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	250,00	15.740,00	200,00	600,00	0,00	400,00	1.050,00	23.900,00	11.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-250,00	-15.200,00	-200,00	-600,00	0,00	-200,00	-950,00	7.100,00	0,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-250,00	-15.200,00	-200,00	-600,00	0,00	-200,00	-950,00	7.100,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-250,00	-15.200,00	-200,00	-600,00	0,00	-200,00	-950,00	7.100,00	0,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	11.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forst	5552 Jagdgenossens- chaft
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	31.000,00	11.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	800,00	21.500,00	3.050,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	250,00	1.700,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	8.450,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	250,00	12.650,00	200,00	600,00	0,00	400,00	800,00	23.900,00	11.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-250,00	-12.650,00	-200,00	-600,00	0,00	-200,00	-800,00	7.100,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-250,00	-12.650,00	-200,00	-600,00	0,00	-200,00	-800,00	7.100,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-250,00	-12.650,00	-200,00	-600,00	0,00	-200,00	-800,00	7.100,00	0,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forst	5552 Jagdgenossensc haft
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-250,00	-12.650,00	-200,00	-600,00	0,00	-200,00	-800,00	6.700,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Produktbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.117,86	48.700,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
44110006	Erträge aus Verkäufen 5,5 % (EU)	2.862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	0,00	48.700,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
44110055	Erträge aus Verkäufen 5,5 %	6.255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.217,86	48.700,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.901,38	29.950,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
52440000	Verbrauchsmittel	684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	0,00	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	0,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	5.785,44	9.900,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	8.431,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	0,00	16.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	231,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.115,23	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen	1.710,27	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56419000	Sonstige Versicherungen	42,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56810000	Grundsteuer	315,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.247,81	32.150,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.029,95	16.550,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.029,95	16.550,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.029,95	16.550,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.595,56	48.700,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.695,56	48.700,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.835,62	29.950,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	231,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.789,11	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	11.855,93	32.150,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.839,63	16.550,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.839,63	16.550,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.839,63	16.550,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.839,63	16.250,00	6.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Schüller

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
34-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forst		-300,00	-400,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		300,00	400,00			

Erläuterungen:

Die Forstverbandsversammlung hat sich entschieden, dass ein neuer Waldarbeiterschutzwagen angeschafft wird. Die Angebote lagen bei 21.000 €, sodass sich die Ortsgemeinde Schüller mit ca. 400 € an den Kosten beteiligen müsste.

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.050,00	21.550,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.355,56	39.300,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	792,68	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.830,98	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	9.973,74	7.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.952,96	68.850,00	76.650,00	63.150,00	63.150,00	63.150,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.402,30	10.570,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.186,27	41.000,00	44.950,00	44.950,00	44.950,00	44.950,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	51.300,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.435,59	1.600,00	16.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.024,16	104.470,00	112.560,00	97.560,00	97.560,00	97.560,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.071,20	-35.620,00	-35.910,00	-34.410,00	-34.410,00	-34.410,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.071,20	-35.620,00	-35.910,00	-34.410,00	-34.410,00	-34.410,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.071,20	-34.920,00	-35.910,00	-34.410,00	-34.410,00	-34.410,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.107,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	442,68	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.998,06	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.548,19	7.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.096,08	27.500,00	39.900,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.402,30	10.570,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.793,94	41.000,00	44.950,00	44.950,00	44.950,00	44.950,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.043,53	1.600,00	16.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	55.239,77	53.170,00	65.960,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.143,69	-25.670,00	-26.060,00	-24.560,00	-24.560,00	-24.560,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-30.143,69	-25.670,00	-26.060,00	-24.560,00	-24.560,00	-24.560,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.143,69	-24.970,00	-26.060,00	-24.560,00	-24.560,00	-24.560,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.483,39	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.727,77	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.550,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.177,40	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.966,29	-22.870,00	-23.960,00	-22.460,00	-22.460,00	-22.460,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	5111 Bauleitplanung	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraßen
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)							
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	2.800,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	12.400,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	25.400,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.390,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	2.900,00	500,00	0,00	0,00	100,00	23.150,00
E 11	Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	400,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	550,00	6.190,00	1.600,00	0,00	15.000,00	100,00	52.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	11.850,00	-6.190,00	-1.600,00	0,00	-1.500,00	-100,00	-27.300,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	11.850,00	-6.190,00	-1.600,00	0,00	-1.500,00	-100,00	-27.300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.190,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	-2.850,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	11.850,00	0,00	-2.550,00	0,00	-1.500,00	-100,00	-30.150,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	5111 Bauleitplanung	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraßen
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	12.400,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	6.200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.390,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	2.900,00	500,00	0,00	0,00	100,00	23.150,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	50,00	400,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	50,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	550,00	5.690,00	1.600,00	0,00	15.000,00	100,00	23.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	11.850,00	-5.690,00	-1.600,00	0,00	-1.500,00	-100,00	-17.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	11.850,00	-5.690,00	-1.600,00	0,00	-1.500,00	-100,00	-17.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.190,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	-2.850,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	11.850,00	500,00	-2.550,00	0,00	-1.500,00	-100,00	-19.850,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	5111 Bauleitplanung	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraßen
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	11.850,00	500,00	-2.550,00	0,00	-1.500,00	-100,00	-19.850,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5531 Friedhof	5540 Natur- und Landschafts- pflege	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	130	70	0	0	5.050
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.250	0	15.050	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	800
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	130	3.320	0	15.050	6.850
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	920	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	5.000	10.800
E 11	Abschreibungen	150	650	0	10.200	5.600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	0	0	850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	150	2.900	920	15.200	17.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-20	420	-920	-150	-10.400
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-20	420	-920	-150	-10.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.490	0	0	-900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-20	-1.070	-920	-150	-11.300
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	750	0	5.250	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	800
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5531 Friedhof	5540 Natur- und Landschafts- pflege	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	750	0	5.250	1.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	920	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	5.000	10.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	250	0	0	850
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0	2.250	920	5.000	11.650
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	0	-1.500	-920	250	-9.850
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	0	-1.500	-920	250	-9.850
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.490	0	0	-900
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.490	0	0	900
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	0	-2.990	-920	250	-10.750
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	2.100	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	2.100	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	2.100	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5531 Friedhof	5540 Natur- und Landschafts- pflege	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	0	-890	-920	250	-10.750

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde.					
Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442,68	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	442,68	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.115,67	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	10.115,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	3.786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.345,10	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	127,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.947,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56810000	Grundsteuer	26,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.101,97	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.243,13	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.243,13	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	12.243,13	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	442,68	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.998,06	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.446,88	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	26,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.101,97	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.344,91	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	8.344,91	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.344,91	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.525,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	13.870,09	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften						
Schüller						
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1142 Liegenschaften						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
34-1142-01 Projekt Obere Kyll - natürlich gut	5.525,18					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.244,38					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	719,20					

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen sowie die Erhebung von Beiträgen für die Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen. Ebenso sind hier die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung und der Winterdienst enthalten.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6.186,99	7.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	6.186,99	7.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.186,99	26.500,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.554,99	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.324,65	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	203,85	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	26,49	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.006,49	23.550,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00
52200000	Stromkosten	2.639,70	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	22,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	5.043,03	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	7.211,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	3.389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	6.700,00	8.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.403,71	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	35,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.965,19	59.450,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.778,20	-32.950,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.778,20	-32.950,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.778,20	-34.150,00	-30.150,00	-30.150,00	-30.150,00	-30.150,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.542,05	7.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.542,05	7.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.554,99	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.305,25	23.550,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.403,71	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	28.263,95	29.950,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.721,90	-22.650,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-21.721,90	-22.650,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.721,90	-23.850,00	-19.850,00	-19.850,00	-19.850,00	-19.850,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.721,90	-23.850,00	-19.850,00	-19.850,00	-19.850,00	-19.850,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.260,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	2.260,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.260,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	817,92	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	696,75	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	107,23	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	13,94	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452,29	2.150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52200000	Stromkosten	95,89	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	165,69	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52230000	Abfallbeseitigung	293,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52922000	Grabanfertigung	1.626,82	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53720000	Afa Kulturdenkmäler	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	143,76	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56411000	Gebäudeversicherungen	58,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56414000	Unfallversicherungen	85,19	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.413,97	4.130,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.153,97	-810,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.153,97	-810,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800,00	-1.490,00	-1.490,00	-1.490,00	-1.490,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.153,97	-1.610,00	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.270,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.270,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	817,92	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597,31	2.150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	146,28	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.561,51	3.480,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-291,51	-2.730,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-291,51	-2.730,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800,00	-1.490,00	-1.490,00	-1.490,00	-1.490,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-291,51	-3.530,00	-2.990,00	-2.990,00	-2.990,00	-2.990,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.483,39	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.483,39	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.483,39	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.191,88	-1.430,00	-890,00	-890,00	-890,00	-890,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Produktbeschreibung Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde Schüller beträgt zur Zeit 0 %.					
Auftragsgrundlage		Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.095,56	19.650,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	12.095,56	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	14.400,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	5.076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.172,42	19.650,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.836,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	11.836,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.900,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	14.900,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.836,96	20.150,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.335,46	-500,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.335,46	-500,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.335,46	-800,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.837,15	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.837,15	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.836,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	11.836,96	5.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.999,81	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.999,81	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.999,81	-300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.999,81	-300,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Vorhaltung eines Bürgerhauses für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	638,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	988,45	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	516,39	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	439,90	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	67,69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	8,80	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.207,14	6.350,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
52200000	Stromkosten	486,25	950,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52210000	Heizkosten	1.542,54	2.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	448,41	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52230000	Abfallbeseitigung	273,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	5.254,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	201,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	799,62	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
56341000	Fernmeldegebühren	419,28	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56411000	Gebäudeversicherungen	380,34	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.523,15	13.270,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.534,70	-6.420,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.534,70	-6.420,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.534,70	-6.420,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	516,39	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.406,71	6.350,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	798,74	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8.721,84	7.670,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.721,84	-5.870,00	-9.850,00	-9.850,00	-9.850,00	-9.850,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.721,84	-5.870,00	-9.850,00	-9.850,00	-9.850,00	-9.850,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.721,84	-5.870,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.721,84	-5.870,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.262,45	14.800,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.262,45	15.100,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.262,45	-14.900,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.262,45	-14.900,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.262,45	-14.900,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.450,99	14.800,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	16.450,99	14.800,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.450,99	-14.800,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.450,99	-14.800,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.450,99	-14.800,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.450,99	-14.800,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Schüller

Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitseinrichtung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	200,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	200,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500,00	100,00
E 11	Abschreibungen	0,00	300,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	16.500,00	400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-16.500,00	-200,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-16.500,00	-200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-16.500,00	-200,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Schüller

Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitseinrichtung
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500,00	100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	16.500,00	100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-16.500,00	-100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-16.500,00	-100,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-16.500,00	-100,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Schüller

Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitseinrichtung
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-16.500,00	-100,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Produktbeschreibung		Personal- u. Sachaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf, Jünkerath und Schüller					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)					
Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.262,45	14.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	11.262,45	14.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.262,45	14.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.262,45	-14.700,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.262,45	-14.700,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.262,45	-14.700,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.450,99	14.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	16.450,99	14.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.450,99	-14.700,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.450,99	-14.700,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.450,99	-14.700,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.450,99	-14.700,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	168.764,14	168.000,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.522,00	130.500,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283.286,14	298.500,00	327.800,00	327.800,00	327.800,00	327.800,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	227.110,94	238.600,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.110,94	238.600,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.175,20	59.900,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	540,79	350,00	300,00	300,00	300,00	350,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.007,29	-350,00	-300,00	-300,00	-300,00	-350,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	55.167,91	59.550,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	55.167,91	59.550,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.650,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	166.607,17	168.000,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115.341,00	130.500,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	281.948,17	298.500,00	327.800,00	327.800,00	327.800,00	327.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	227.010,57	238.600,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	227.010,57	238.600,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.937,60	59.900,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	540,79	350,00	300,00	300,00	300,00	350,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.007,29	-350,00	-300,00	-300,00	-300,00	-350,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	53.930,31	59.550,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.650,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.930,31	59.550,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.650,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	53.930,31	59.550,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.650,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	176.800	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	151.000	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	327.800	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	264.800	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	264.800	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	63.000	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	300
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	300
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	63.000	-300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	63.000	-300
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	176.800	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	151.000	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	327.800	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	264.800	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	264.800	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	63.000	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	300
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	63.000	-300
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	63.000	-300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	63.000	-300

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Produktbeschreibung		Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer. Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig muss die Ortsgemeinde Kreis- und Verbandsgemeindeumlage leisten.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung.					
Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Schüller							
lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl.Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	168.764	168.000	176.800	176.800	176.800	176.800
40110000	Grundsteuer A	2.091	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
40120000	Grundsteuer B	22.388	20.700	27.200	27.200	27.200	27.200
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	22.381	21.600	24.600	24.600	24.600	24.600
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	93.002	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.285	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
40330000	Hundesteuer	3.355	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
40350000	Zweitwohnungssteuer	13.837	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
40521000	Familienleistungsausgleich	9.425	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.522	130.500	151.000	151.000	151.000	151.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	113.984	130.500	146.600	146.600	146.600	146.600
41112000	Schlüsselzuweisung B	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
41320001	Gewerbesteuerkompensationszuwendung	538	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283.286	298.500	327.800	327.800	327.800	327.800
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	227.111	238.600	264.800	264.800	264.800	264.800
54310000	Gewerbesteuerumlage	2.146	3.700	2.300	2.300	2.300	2.300
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	120.851	126.300	141.600	141.600	141.600	141.600
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	99.167	103.700	116.200	116.200	116.200	116.200
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK	4.947	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.111	238.600	264.800	264.800	264.800	264.800

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüller

lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.175	59.900	63.000	63.000	63.000	63.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	56.175	59.900	63.000	63.000	63.000	63.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	56.175	59.900	63.000	63.000	63.000	63.000

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	166.607,17	168.000,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115.341,00	130.500,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	281.948,17	298.500,00	327.800,00	327.800,00	327.800,00	327.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	227.010,57	238.600,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	227.010,57	238.600,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.937,60	59.900,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	54.937,60	59.900,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.937,60	59.900,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	54.937,60	59.900,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Produktbeschreibung		Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitions- und Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.					
Auftragsgrundlage		Haushaltssatzung, Darlehensverträge.					
Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Schüller							
lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl.Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-467	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-467	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	541	350	300	300	300	350
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	92	0	0	0	0	0
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	264	350	300	300	300	350
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	185	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.008	350	300	300	300	350
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.008	-350	-300	-300	-300	-350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.008	-350	-300	-300	-300	-350

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	540,79	350,00	300,00	300,00	300,00	350,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.007,29	-350,00	-300,00	-300,00	-300,00	-350,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.007,29	-350,00	-300,00	-300,00	-300,00	-350,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.007,29	-350,00	-300,00	-300,00	-300,00	-350,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.007,29	-350,00	-300,00	-300,00	-300,00	-350,00

Investitionen 2023 Ortsgemeinde Schüller

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Schüller

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
34-1142-01 Projekt Obere Kyll - natürlich gut	5.525,18					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.244,38					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	719,20					

Investitionen Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

Schüller

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
34-5540-01 Wasserinfo-Pfad Schüller	-831,17					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	831,17					

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Schüller

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
34-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forst		-300,00	-400,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		300,00	400,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss Forst

Die Forstverbandsversammlung hat sich entschieden, dass ein neuer Waldarbeiterschutzwagen angeschafft wird. Die Angebote lagen bei 21.000 €, sodass sich die Ortsgemeinde Schüller mit ca. 400 € an den Kosten beteiligen müsste.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppen 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
4. Die Bilanziellen Abschreibungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
6. Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanz 2018 Ortsgemeinde Schüller

Bilanz				
Schüller				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		1.934.924,12	1.883.535,27
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		15.676,00	14.154,00
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		15.675,00	14.153,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		1.919.247,12	1.869.380,27
A 1.2.1	Wald, Forsten		378.023,44	378.023,44
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		28.599,02	28.576,85
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		284.539,66	280.092,66
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.224.320,20	1.179.671,20
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		791,00	779,00
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.040,00	1.544,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		933,80	693,12
A 1.3	Finanzanlagen		1,00	1,00
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
A 1.3.3	Beteiligungen			
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1,00	1,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
A 2	Umlaufvermögen		125.725,37	110.910,04
A 2.1	Vorräte		3.225,62	521,62
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		3.225,62	521,62
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		122.499,75	110.388,42
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		10.149,56	11.430,37
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		8.991,04	406,03
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		103.920,19	98.907,11
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen			
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-561,04	-355,09
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen			
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			

Bilanz 2018 Ortsgemeinde Schüller

Bilanz				
Schüller				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern			
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten		780,81	
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		780,81	
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		2.061.430,30	1.994.445,31

Bilanz 2018 Ortsgemeinde Schüller

Bilanz				
Schüller				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital		989.978,16	975.939,83
P 1.1	Kapitalrücklage		949.253,51	989.978,16
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag			
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		40.724,65	-14.038,33
P 2	Sonderposten		1.009.648,95	969.228,95
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		972.938,95	932.889,95
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		334.198,45	325.199,45
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		638.490,50	607.690,50
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		250,00	
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		36.710,00	36.339,00
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungs-entgelte			
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		21.638,00	22.311,00
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		21.638,00	22.311,00
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen			
P 4	Verbindlichkeiten		40.165,19	26.965,53
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		12.463,52	12.166,27
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		12.463,52	12.166,27
P 4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung			
P 4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P 4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
P 4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.422,53	19,94
P 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
P 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
P 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweck-verbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechts-fähigen kommunalen Stiftungen		2.349,36	
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		-1.247,23	
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		24.177,01	14.779,32
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten			
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		2.061.430,30	1.994.445,31

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in €							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)					
	2a	abzüglich Mindesttilgung lt. KEF-Vertrag					
	3	= "Zwischensumme"					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	5	freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)					

Endfällige Kredite	€
Jahr 2023	
Jahr 2024	
Jahr 2025	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
	0,00
	0,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-14.038,33
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	42.760
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-21.050
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-19.900
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	8.230
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-210
7	Zwischensumme		-4.208
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.290
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.290
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.240
11	Summe		0

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in Finanzrechnung

Idf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F 23	./. planmäßige Tilgung F 36	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresabschluss)	2018	-5.231,10	297,25	-5.528,35
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresabschluss)	2019	18.560	400	18.160,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresabschluss)	2020	-8.150	400	-8.550,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-8.500	400	-8.900,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	20.830	450	20.380,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	12.440	300	12.140,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				27.702
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	13.940	300	13.640
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	13.940	350	13.590
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	13.890	350	13.540
11	Summe				68.472

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2020	-21.050,00	997.649,83
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2021	-19.900	977.749,83
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2022	8.230	985.979,83
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2023	-210	985.769,83
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2024	1.290	987.059,83
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2025	1.290	988.349,83
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2026	1.240	989.589,83

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.963	6.388	6.103
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	10.963	6.388	6.103

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgeneri in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Gemeinde 34 Schüller										
Darlehensart 4 Landesbanken										
34-001	Norddeutsche Landesbank Nord LB (FAD 159994) Umschuldung Vorfinanzierung = 9.004,60 €	30.05.2011 9.004,60	3,870	30.06.2039 30.06.2039	6.388,13	0,00	243,11	285,45	0,00	6.102,68
Summe Darlehensart 4		9.004,60			6.388,13	0,00	243,11	285,45	0,00	6.102,68
Summe Gemeinde 34		9.004,60			6.388,13	0,00	243,11	285,45	0,00	6.102,68

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2023

Stand : Oktober 2022, Umlagegrundlagen auf Basis Orientierungsdaten vom 10.11.2022

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Umlagesätze			Kreisumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Verbandsge- meindeumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Sonderumlage Atl-Schulden aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Umlagen insgesamt Euro
		Kreisumlage v.H.	Verbandsge- meindeumlage v.H.	Sonderumlage "Alt-Schulden" v.H.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuerkraftzahlen								
Grundsteuer A	2.001	45,70	37,50	1,4872	914	750	29	1.693
Grundsteuer B	25.226	45,70	37,50	1,4872	11.528	9.459	375	21.362
Gewerbesteuer	27.825	45,70	37,50	1,4872	12.716	10.434	413	23.563
Gemeindeanteil a.d.Est.	95.975	45,70	37,50	1,4872	43.860	35.990	1.427	81.277
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	9.774	45,70	37,50	1,4872	4.466	3.665	145	8.276
Gemeindeanteil a.d.U.st.	2.177	45,70	37,50	1,4872	994	816	32	1.842
Gewerbesteuerkompensation	-	45,70	37,50	1,4872	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	146.661	45,70	37,50	1,4872	67.024	54.997	2.181	124.202
Zuweisung § 19 LFAG	-	45,70	37,50	1,4872	-	-	-	-
Insgesamt	309.639	-	-		141.502	116.111	4.602	262.215