

Haushaltssatzung
und Haushaltsplan der
ORTSGEMEINDE ETTRINGEN
für das Haushaltsjahr
2 0 2 2

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Ettringen für das
Haushaltsjahr 2022
vom _____

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.087.940 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.370.890 €
Jahresfehlbetrag auf	282.950 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.868.410 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.982.590 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 114.180 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	524.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.693.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.168.500 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	1.168.500 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	155.280 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾	1.013.220 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen ¹⁾ auf	4.561.410 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen ¹⁾ auf	4.830.870 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	- 269.460 €

¹⁾ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	1.168.500 €
zusammen auf	1.168.500 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belastet, werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- a) Grundsteuer
 - Grundsteuer A 300 v.H.
 - Grundsteuer B 365 v.H.
- b) Gewerbesteuer 365 v.H.

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

- für den ersten Hund 24,00 Eur
- für den zweiten Hund 36,00 Eur
- für jeden weiteren Hund 48,00 Eur

§ 5 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2019 beträgt nach dem Jahresabschluss 4.265.285,38 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2020 mit 366.024,64 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2020 insg. 3.899.260,74 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2021 mit 418.310,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2021 voraussichtlich 3.480.950,74 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2022 mit 282.950,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 voraussichtlich 3.198.000,74 Eur.

Ettringen, den _____

.....

Spitzley
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während den Dienstzeiten (Montag bis Donnerstag, 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, sowie Freitag, 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel, Kelberger Straße 47, 56727 Mayen, Zimmer 57, öffentlich aus.

Ettringen, den _____

.....

Spitzley
Ortsbürgermeister

VORBERICHT

Zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ettringen für das Haushaltsjahr 2022

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung vom 27.04.2020, geändert durch die I. Nachtragshaushaltssatzung vom 06.08.2020, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 29.07.2020, setzte folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	2.960.220 Eur
Aufwendungen	3.259.970 Eur
Jahresfehlbetrag	299.750 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	2.742.450 Eur
ordentliche Auszahlungen	2.869.960 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.510 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	883.750 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.434.100 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 550.350 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	550.350 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	152.160 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾	398.190 Eur

Gesamtbetrag der Einzahlungen	4.176.550 Eur
Gesamtbetrag der Auszahlungen	4.456.220 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 279.670 Eur

Ein Gesamtbetrag der Kredite wurde in der Haushaltssatzung mit 550.350 Eur festgesetzt.
Der verbleibende Finanzmittelfehlbetrag mit 279.670 Eur ist über einen Liquiditätskredit zu finanzieren.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2020 wurden die Summen wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

Erträge	2.767.035,93 Eur
Aufwendungen	3.133.060,57 Eur
Jahresfehlbetrag	366.024,64 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	2.640.892,21 Eur
ordentliche Auszahlungen	2.730.986,14 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.093,93 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.168,88 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	891.987,06 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 663.818,18 Eur

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	618.000,00 Eur
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	143.759,67 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	474.240,33 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	3.487.061,09 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	3.766.732,87 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 279.671,78 Eur

Die Kreditermächtigung wird mit 550.000,00 Eur in Anspruch genommen, welche im Haushaltsjahr 2021 kassenwirksam wird. Der verbleibende Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 347.671,78 Eur wird über einen Liquiditätskredit finanziert.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung vom 01.04.2021, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 10.03.2021, setzte folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	2.882.620 Eur
Aufwendungen	3.300.930 Eur
Jahresfehlbetrag	418.310 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	2.662.550 Eur
ordentliche Auszahlungen	2.905.080 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 242.530 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	930.750 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.488.500 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 557.750 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	557.750 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	151.520 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾	406.230 Eur

Gesamtbetrag der Einzahlungen	4.151.050 Eur
Gesamtbetrag der Auszahlungen	4.545.100 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 394.050 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 951.800 Eur wird mit 557.750 Eur durch einen Investitionskredit und mit 394.050 Eur durch einen Liquiditätskredit gedeckt.

III. Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wartet mit den folgenden Summen auf:

Ergebnishaushalt:

Summe der Erträge	3.087.940 Eur
Summe der Aufwendungen	3.370.890 Eur
Jahresfehlbetrag	282.950 Eur

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

Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden ihm auch die Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträge veranschlagt.

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	2.868.410 Eur
ordentliche Auszahlungen	2.982.590 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.180 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	524.500 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.693.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.168.500 Eur

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Mit ihm wird der Geldfluss transparent gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt.

Betrachtung der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre (2023 - 2025)

Ergebnishaushalt:	2023:	./.	170.730 Eur
	2024:	./.	161.900 Eur
	2025:	./.	149.050 Eur

Finanzhaushalt:	2023:	./.	7.090 Eur
	2024:	./.	1.100 Eur
	2025:		1.940 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag 2022 in Höhe von 1.437.960 Eur wird mit 1.168.500 Eur mit einem Investitionskredit und mit 269.460 Eur mit einem Liquiditätskredit gedeckt.

Veränderung der liquiden Mittel:

Stand	01.01.2022	~	0 Eur
	01.01.2023	~	0 Eur
	01.01.2024	~	0 Eur
	01.01.2025	~	0 Eur
	01.01.2026	~	0 Eur

Entwicklung der Investitionskredite:

Stand	01.01.2022	4.032.078 Eur
	01.01.2023	5.045.313 Eur
	01.01.2024	4.888.223 Eur
	01.01.2025	4.729.303 Eur
	01.01.2026	4.568.523 Eur

Entwicklung des Eigenkapitals:

Das Eigenkapital zum 31.12.2019 beträgt nach dem Jahresabschluss 4.265.285,38 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2020 mit 366.024,64 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2020 insg. 3.899.260,74 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2021 mit 418.310,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2021 voraussichtlich 3.480.950,74 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2022 mit 282.950,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 voraussichtlich 3.198.000,74 Eur.

Veranschlagte Investitionsmaßnahmen:

Jahr	Gesamtsumme Auszahlungen	Gesamtsumme Einzahlungen	Saldo Investitionstätigkeit
2022	1.693.000 €	524.500 €	./. 1.168.500 €
2023	2.000 €	170.050 €	168.050 €
2024	2.000 €	170.050 €	168.050 €
2025	2.000 €	167.000 €	165.000 €
			./. 667.400 €

In 2022 sind dies im Einzelnen:

- Herstellung Parkplatz am Dorfmittelpunkt 135.000 Eur
- Restkosten Außengestaltung Gemeindehaus 5.000 Eur
- Erwerb landwirtschaftliche Grundstücke 5.000 Eur
- Einbau Garagentor Bauhof 5.000 Eur

- Einbau RLT-Anlage Grundschule 194.000 Eur
- Kostenbeteiligung Generalsanierung Kindertagesstätte 200.000 Eur
- Ausgleichsleistungen im Rahmen der Baulandumlegung 20.000 Eur
- vorsorglich für Erwerb von Straßenparzellen 2.000 Eur
- Restkosten Erschließung Baugebiet „Auf Breitenholz“ 205.000 Eur
- Straßenplanungskosten Baugebiet „Unten auf Breitenholz“ 20.000 Eur
- Straßenplanung und Baustraße Baugebiet „In der Trift“ 50.000 Eur
- Ausbau der „Neustraße“ 250.000 Eur
- Einmalige Kanal- und Wasserleitungsbaubeiträge Gewerbegebiet „Wallemer Weg“ 420.000 Eur
- Anlaufbetrag Baustraße 3. Erweiterung Gewerbegebiet „Wallemer Weg“ 100.000 Eur
- Kostenbeteiligung Masterplanverfahren Breitbandausbau 57.000 Eur
- Anschaffung Parkautomat 5.000 Eur
- Anschaffung von 2 überdachten Sitzgruppen 10.000 Eur
- Anlaufbetrag Schaffung Wohnmobilstellplätze 10.000 Eur

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:

Sonderposten werden nicht gebildet.

Die Haupteinnahmequellen der Ortsgemeinde Ettringen ergeben sich aus dem Teilhaushalt 4 -Zentrale Finanzleistungen-. Hier werden an Grundsteuern 259.500 Eur erwartet. Die Gewerbesteuer ist nach den vorliegenden Vorauszahlungsbescheiden mit 250.000 Eur nachgewiesen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 1.280.680 Eur, gegenüber 1.145.570 Eur in 2021. Nach dem Wegfall der Gewerbekapitalsteuer werden die Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen mit 2,2%-Punkten beteiligt. Hier erhält die Ortsgemeinde Ettringen 58.950 Eur. Die weitergeleiteten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gemäß § 21 LFAG sind mit 132.600 Eur nachgewiesen. An Schlüsselzuweisungen A erwartet die Ortsgemeinde 602.160 Eur.

Die Kostenbeteiligung für die Kindertagesstätte in Ettringen ist mit 200.000 Eur veranschlagt.

An Umlagen (Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage) sind insgesamt 1.914.500 Eur zu zahlen. Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde beträgt 29,3 v.H. und der des Kreises 44,33 v.H.

Die Ortsgemeinde Ettringen nimmt ab dem Haushaltsjahr 2012 am kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teil. Der Konsolidierungsanteil der Ortsgemeinde beläuft sich jährlich auf 5.694 Eur. Die Zuweisung des Landes zum KEF-RP beträgt 11.388 Eur.

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

25 Ettringen

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR			
Bestandsdarlehen											
322 629 6602 (Konto-Nr 315131)	DGHYP Hamburg (Bürger-Nr 35819)	13.01.2011 12/2025	490.659,51	490.659,51	349.287,75	1,5020	5.246,36	4,7507	16.593,64	21.840,00	332.694,11
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.01.2011: 2.6500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.5200 %											
322 629 6603 (Konto-Nr 315131)	DGHYP Hamburg (Bürger-Nr 35819)	31.12.2012 12/2022	129.000,00	129.000,00	116.188,00	2,2822	2.651,64	1,3706	1.592,46	4.244,10	114.595,54
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.2900 %											
322 629 6604 (Konto-Nr 315131)	DGHYP Hamburg (Bürger-Nr 35819)	31.12.2015 12/2025	77.059,83	77.059,83	65.009,84	1,5473	1.005,92	3,2608	2.119,84	3.125,76	62.890,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2015: 1.5600 %											
9999 (Konto-Nr 315131)	Investitionskredit 2021 (N.N.	31.12.2021	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,9975	1.995,00	1,0025	2.005,00	4.000,00	197.995,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2021: 1.0000 % (N.N.)											
330 8417 900 (Konto-Nr 315131)	DZHYP vormals Westfälische Landschaft (Bürger-Nr 50855)	30.05.2016 12/2033	1.122.734,36	1.122.734,36	762.548,91	1,1559	8.814,12	8,2017	62.541,88	71.356,00	700.007,03
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.05.2016: 1.1800 %											
611 253 592 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2013 01/2024	72.000,00	72.000,00	65.454,32	2,5513	1.669,95	1,3647	893,25	2.563,20	64.561,07
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2013: 2.5600 %											
611 261 256 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	14.04.2014 04/2024	244.913,74	244.913,74	190.165,17	2,1868	4.158,48	4,2281	8.040,42	12.198,90	182.124,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.04.2014: 2.2100 %											
611 284 670 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2014 12/2024	228.632,77	228.632,77	166.931,16	1,3214	2.205,84	5,5689	9.296,16	11.502,00	157.635,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2014: 1.3400 %											
611 286 907 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	30.01.2015 12/2024	253.000,00	253.000,00	235.703,85	1,2364	2.914,22	1,1680	2.752,98	5.667,20	232.950,87
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.01.2015: 1.2400 %											
611 319 039 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2015 01/2026	100.000,00	100.000,00	93.641,77	1,3959	1.307,17	1,1670	1.092,83	2.400,00	92.548,94
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2015: 1.4000 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	2.918.000,21	2.918.000,21	2.244.930,77	31.968,70		106.928,46		138.897,16	2.138.002,31
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Schuldenübersicht

25 Ettringen

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Zinsen		Schuldendienst		Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Ø %	EUR	Ø %	Tilgung EUR		
370 005 6662 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 83902)	31.12.2016 <i>12/2026</i>	274.000,00	274.000,00	260.262,70	0,8776	2.284,02	1,1016	2.867,18	5.151,20	257.395,52
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2016: 0.8800 %											
370 005 6664 (Konto-Nr 314531)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 83902)	30.01.2017 <i>12/2026</i>	537.771,54	537.771,54	375.832,17	0,7137	2.682,28	8,9529	33.647,72	36.330,00	342.184,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.01.2017: 0.7300 %											
370 006 3011 (Konto-Nr 314531)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 83902)	31.12.2019 <i>01/2040</i>	618.000,00	618.000,00	606.084,28	0,8279	5.017,47	1,0381	6.291,93	11.309,40	599.792,35
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2019: 0.8300 %											
370 006 7881 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 83902)	31.12.2020 <i>12/2040</i>	550.000,00	550.000,00	544.968,26	0,4688	2.554,87	1,0148	5.530,13	8.085,00	539.438,13
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2020: 0.4700 %											
Summe in EUR			(Stand 01.01.)	4.897.771,75	4.897.771,75	4.032.078,18	44.507,34	155.265,42	199.772,76	3.876.812,76	
Gesamtsumme in EUR				4.897.771,75	4.897.771,75	4.032.078,18	44.507,34	155.265,42	199.772,76	3.876.812,76	
Summe in EUR			(Bestand 01.01.)	4.897.771,75	4.897.771,75	4.032.078,18	44.507,34	155.265,42	199.772,76	3.876.812,76	
Summe in EUR			(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe in EUR			(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Ettringen

Hauptplan 2022

25 Ettringen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.675.056	1.809.220	1.987.530	1.992.300	1.999.300	2.007.300
	401100 Grundsteuer A	4.528	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	401200 Grundsteuer B	250.479	245.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	128.061	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	155.291					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 174.936					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.122.141	1.145.570	1.280.680	1.283.000	1.286.000	1.290.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66.864	77.950	58.950	60.000	62.000	64.000
	403300 Hundesteuer	5.771	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	116.856	130.700	132.600	134.000	136.000	138.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	728.408	693.350	703.230	658.190	657.310	652.970
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	488.526	564.470	590.770	590.000	590.000	590.000
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	159.868	11.390	11.390	11.390	11.390	11.390
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	17.700		27.000			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.545	64.000	21.000	4.000	4.000	
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.175	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	50.594	50.490	49.970	49.700	48.820	48.480
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.336	196.280	196.060	195.820	195.420	192.920
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.693	18.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.830	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	432290 Entgelte - Sonstiges						
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	3.130	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	164.147	163.190	163.200	163.200	163.080	160.800
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.536	6.390	6.360	6.120	5.840	5.620
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.266	50.030	67.620	50.600	50.600	50.600
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	25.988	26.130	47.220	30.200	30.200	30.200
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	30.278	23.900	20.400	20.400	20.400	20.400

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Ettringen

Hauptplan 2022

25 Ettringen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.710	7.510	6.310	6.310	6.310	6.310
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		700				
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	958	1.610	910	910	910	910
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.936	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	313					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	6.503	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	Sonstige laufende Erträge	98.784	121.000	122.000	72.000	72.000	72.000
	461520 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.608					
	462500 Konzessionsabgaben	62.243	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	462700 Versicherungserstattungen	594					
	462910 Erträge aus Umlegungsverfahren		50.000	50.000			
	464100 Sonstige Steuererstattungen - Umsatzsteuererstattungen aus Betrieb gewerblicher Art	2.316	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	51					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.947					
	466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	25					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.756.559	2.877.390	3.082.750	2.975.220	2.980.940	2.982.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.451	303.840	314.660	317.440	320.250	323.090
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	27.669	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	501200 Beigeordnete			4.000	4.000	4.000	4.000
	501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	6.167	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	222.092	203.300	209.050	211.120	213.270	215.390
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	3.766	3.710	5.490	5.560	5.600	5.680
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	16.107	14.560	14.700	14.860	15.010	15.160
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.604	44.670	47.320	47.800	48.270	48.760
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.336	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-						
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	35	1.100	600	600	600	600
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige			7.000	7.000	7.000	7.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Ettringen

Hauptplan 2022

25 Ettringen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
	517100 Ehrensoldrückstellung	5.675					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.831	576.760	564.920	484.280	484.280	484.280
	522100 Heizkosten	16.653	25.800	26.000	26.000	26.000	26.000
	522200 Strombezugskosten	42.005	35.100	43.200	43.200	43.200	43.200
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	27.652	32.030	32.730	32.730	32.730	32.730
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	17.227	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.900	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.212	30.650	48.650	28.150	28.150	28.150
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	96.699	107.000	77.000	80.000	80.000	80.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	6.272	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	2.588	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	3.546	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	20.325	63.100	18.500	18.500	18.500	18.500
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	277	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524520 Aufwand für Schulbuchausleihe	1.411	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	5.352	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.294	6.800	7.300	6.000	6.000	6.000
	524910 Seniorentag		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	524920 Heimatpflege	616	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.415	8.470	6.800	8.300	8.300	8.300
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.593	2.010	2.070	2.100	2.100	2.100
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	25.377	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	116.234	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	352	3.100	4.100	2.000	2.000	2.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.831	49.400	79.270	18.000	18.000	18.000
E11	Abschreibungen	401.426	395.850	388.300	382.660	378.540	365.890
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.947	11.940	11.970	11.970	11.970	11.590
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.674	6.660	6.670	6.670	6.670	6.670

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Ettringen

Hauptplan 2022

25 Ettringen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	303	300	310	310	310	310
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.825	8.740	8.320	8.290	8.290	8.290
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	8.455	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	14.918	14.910	15.950	15.950	15.950	15.950
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	46.073	45.740	45.730	45.610	45.270	45.270
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.210	3.840	1.950	1.950	1.370	1.370
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	256.031	253.800	254.700	254.010	253.640	248.980
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.649	1.630	1.200	1.200	1.200	1.200
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	3.935	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	8.508	7.260	7.140	7.140	6.830	3.450
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.220	2.970	3.150	2.990	2.650	1.030
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	26.635	25.660	18.810	14.170	11.990	9.380
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	43					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.780.320	1.875.210	1.921.710	1.859.210	1.859.210	1.859.210
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	3.930	8.710	7.210	7.210	7.210	7.210
	543100 Gewerbesteuerumlage	20.178	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Kreisumlage	1.057.353	1.111.500	1.137.500	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	698.859	735.000	752.000	727.000	727.000	727.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	126.078	96.000	130.710	58.710	58.710	58.710
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Ettringen

Hauptplan 2022

25 Ettringen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45	60	60	60	60	60
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	720	700	700	700	700	700
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	19.741	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.829	15.000	20.000			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.974	20.000	50.000			
	563100 Büromaterial	1.732	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	531	550	550	550	550	550
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	288	300	350	350	350	350
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.758	3.700	3.450	3.450	3.450	3.450
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	466	500	500	500	500	500
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	280	650	600	600	600	600
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.420	10.750	10.520	10.520	10.520	10.520
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.881	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	12.497	14.080	14.580	14.580	14.580	14.580
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	168	200	200	200	200	200
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	408	210	1.000	1.000	1.000	1.000
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.229	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.381					
	565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	- 94					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	263	600	500	500	500	500
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	663	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569200 Verfügungsmittel	308	550	550	550	550	550
	569300 Repräsentationen / Ehrengaben	4.190	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.088.105	3.247.660	3.320.300	3.102.300	3.100.990	3.091.180
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 331.545	- 370.270	- 237.550	- 127.080	- 120.050	- 109.080
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.821	5.230	5.190	5.140	5.100	5.050
	471600 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	275	230	190	140	100	50
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	- 940					

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Ettringen

Hauptplan 2022

25 Ettringen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.222	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	264					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.956	53.270	50.590	48.790	46.950	45.020
	574500 an Anstalten	7.860	8.000	10.260	9.940	9.610	9.280
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	22.137	26.570	22.000	20.890	19.770	18.630
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	13.060	12.700	12.330	11.960	11.570	11.110
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.898	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 42.134	- 48.040	- 45.400	- 43.650	- 41.850	- 39.970
E20	Ordentliches Ergebnis	- 373.680	- 418.310	- 282.950	- 170.730	- 161.900	- 149.050
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 373.680	- 418.310	- 282.950	- 170.730	- 161.900	- 149.050

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Ettringen

Hauptplan 2022

25 Ettringen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.801.828	1.809.220	1.987.530	1.992.300	1.999.300	2.007.300
	601100 Grundsteuer A	4.405	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	601200 Grundsteuer B	251.480	245.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	198.173	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	187.193					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 174.936					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.140.440	1.145.570	1.280.680	1.283.000	1.286.000	1.290.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	67.864	77.950	58.950	60.000	62.000	64.000
	603300 Hundesteuer	5.983	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	121.225	130.700	132.600	134.000	136.000	138.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	677.814	642.860	653.260	608.490	608.490	604.490
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	488.526	564.470	590.770	590.000	590.000	590.000
	613200 vom Land	159.868	11.390	11.390	11.390	11.390	11.390
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	17.700		27.000			
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.545	64.000	21.000	4.000	4.000	
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.175	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.155	26.700	26.500	26.500	26.500	26.500
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.755	18.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.270	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	3.130	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.102	50.030	67.620	50.600	50.600	50.600
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	25.988	26.130	47.220	30.200	30.200	30.200
	641200 Mieten und Pachten	29.113	23.900	20.400	20.400	20.400	20.400
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.771	7.510	6.310	6.310	6.310	6.310
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		700				
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	958	1.610	910	910	910	910
	642900 von übrigen Bereichen	8.813	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	70.283	121.000	122.000	72.000	72.000	72.000
	662500 Konzessionsabgaben	68.122	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Ettringen

Hauptplan 2022

25 Ettringen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	662700 Versicherungserstattungen	594					
	662910 Erträge aus Umlegungsverfahren		50.000	50.000			
	664100 Sonstige Steuererstattungen - Umsatzsteuererstattungen aus Betrieb gewerblicher Art	1.567	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.631.952	2.657.320	2.863.220	2.756.200	2.763.200	2.767.200
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	321.227	303.840	314.660	317.440	320.250	323.090
	701100 Bürgermeister	27.666	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	701200 Beigeordnete			4.000	4.000	4.000	4.000
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	3.619	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	222.092	203.300	209.050	211.120	213.270	215.390
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.766	3.710	5.490	5.560	5.600	5.680
	703200 Arbeitnehmer	16.107	14.560	14.700	14.860	15.010	15.160
	704200 Arbeitnehmer	46.604	44.670	47.320	47.800	48.270	48.760
	704900 Sonstige	1.337	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	705200 Arbeitnehmer						
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	35	1.100	600	600	600	600
	711300 ehrenamtlich Tätige			7.000	7.000	7.000	7.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.651	576.760	564.920	484.280	484.280	484.280
	722100 Heizkosten	12.199	25.800	26.000	26.000	26.000	26.000
	722200 Strombezugskosten	42.825	35.100	43.200	43.200	43.200	43.200
	722300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	36.404	32.030	32.730	32.730	32.730	32.730
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	32.206	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.900	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.068	30.650	48.650	28.150	28.150	28.150
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	96.699	107.000	77.000	80.000	80.000	80.000
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	6.198	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.588	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.424	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.538	63.100	18.500	18.500	18.500	18.500

Finanzhaushalt Ettringen

Hauptplan 2022

25 Ettringen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	277	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724520 Anschaffung Bücher für Schulbuchausleiherung	1.411	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.871	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.653	6.800	7.300	6.000	6.000	6.000
	724910 Seniorentag		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	724920 Heimpflege	3.766	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.415	8.470	6.800	8.300	8.300	8.300
	725440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.593	2.010	2.070	2.100	2.100	2.100
	725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	23.728	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	725900 an Sonstige	116.234	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	352	3.100	4.100	2.000	2.000	2.000
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	30.302	49.400	79.270	18.000	18.000	18.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.772.329	1.875.210	1.921.710	1.859.210	1.859.210	1.859.210
	741900 Sonstige	3.930	8.710	7.210	7.210	7.210	7.210
	743100 Gewerbesteuerumlage	12.187	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	744110 an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.057.353	1.111.500	1.137.500	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	698.859	735.000	752.000	727.000	727.000	727.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	122.824	96.000	130.710	58.710	58.710	58.710
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45	60	60	60	60	60
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	720	700	700	700	700	700
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	17.672	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.697	15.000	20.000			
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.974	20.000	50.000			
	763100 Büromaterial	1.732	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	531	550	550	550	550	550
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	302	300	350	350	350	350
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.682	3.700	3.450	3.450	3.450	3.450
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	431	500	500	500	500	500

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Ettringen

Hauptplan 2022

25 Ettringen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	280	650	600	600	600	600
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.420	10.750	10.520	10.520	10.520	10.520
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.881	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	12.497	14.080	14.580	14.580	14.580	14.580
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	168	200	200	200	200	200
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	408	210	1.000	1.000	1.000	1.000
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.712	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	263	600	500	500	500	500
	768900 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	873	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	769200 Verfügungsmittel	308	550	550	550	550	550
	769300 Repräsentationen	5.829	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.686.031	2.851.810	2.932.000	2.719.640	2.722.450	2.725.290
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 54.079	- 194.490	- 68.780	36.560	40.750	41.910
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.940	5.230	5.190	5.140	5.100	5.050
	671600 vom sonstigen inländischen Bereich	275	230	190	140	100	50
	672100 Stundungszinsen	955					
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.446	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	679900 Sonstige	264					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	44.956	53.270	50.590	48.790	46.950	45.020
	774500 an Anstalten	7.860	8.000	10.260	9.940	9.610	9.280
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	22.137	26.570	22.000	20.890	19.770	18.630
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	13.060	12.700	12.330	11.960	11.570	11.110
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.898	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 36.015	- 48.040	- 45.400	- 43.650	- 41.850	- 39.970
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.094	- 242.530	- 114.180	- 7.090	- 1.100	1.940
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.094	- 242.530	- 114.180	- 7.090	- 1.100	1.940

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Ettringen

Hauptplan 2022

25 Ettringen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.500	100.700	174.450			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	147.500	100.700	174.450			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.118	707.000	132.000	7.000	7.000	7.000
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	860	700.000	125.000			
	682700 Grabnutzungsentgelte	7.258	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	72.551	123.050	218.050	163.050	163.050	160.000
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.501	115.000	215.000	160.000	160.000	160.000
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000				
	687610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.169	930.750	524.500	170.050	170.050	167.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	891.987	1.488.500	1.693.000	2.000	2.000	2.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	179.310	297.000	427.000	2.000	2.000	2.000
	785230 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.680					
	785330 Auszahlung für Baumaßnahmen		17.000				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.500					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.815		5.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	703.683	1.174.500	1.261.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	891.987	1.488.500	1.693.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 663.818	- 557.750	- 1.168.500	168.050	168.050	165.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 753.912</u>	<u>- 800.280</u>	<u>- 1.282.680</u>	<u>160.960</u>	<u>166.950</u>	<u>166.940</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	618.000	557.750	1.168.500			
	692453 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	618.000					
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		557.750	1.168.500			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	143.760	151.520	155.280	157.090	158.920	160.780

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Ettringen

Hauptplan 2022

25 Ettringen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	792453 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	38.837	39.650	39.940	40.240	40.540	40.850
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	104.923	111.870	115.340	116.850	118.380	119.930
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	474.240	406.230	1.013.220	- 157.090	- 158.920	- 160.780
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.898					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	8.898					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	474.240	406.230	1.013.220	- 157.090	- 158.920	- 160.780
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.898					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	8.898					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	8.898					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	8.898					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>474.240</u>	<u>406.230</u>	<u>1.013.220</u>	<u>- 157.090</u>	<u>- 158.920</u>	<u>- 160.780</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 233.854	- 394.050	- 269.460	- 164.180	- 160.020	- 158.840
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 279.672	- 394.050	- 269.460	3.870	8.030	6.160

Betragsangaben in EUR -----

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Zentrale Verwaltung	- 203.589	- 200.600	- 207.090	- 201.180	- 201.070	- 197.490
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 331.248	- 339.070	- 363.940	- 344.450	- 344.080	- 345.720
3 Gestaltung Umwelt	- 343.366	- 348.950	- 341.520	- 323.000	- 323.490	- 322.510
4 Zentrale Finanzleistungen	504.523	470.310	629.600	697.900	706.740	716.670
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 373.680	- 418.310	- 282.950	- 170.730	- 161.900	- 149.050

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Zentrale Verwaltung	- 426.993	- 256.180	- 310.410	- 177.620	- 178.150	- 178.660
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 448.658	- 443.500	- 569.760	- 310.900	- 312.100	- 320.360
3 Gestaltung Umwelt	- 522.625	- 570.910	- 1.032.110	- 48.420	- 49.540	- 50.710
4 Zentrale Finanzleistungen	1.398.275	1.270.590	1.912.280	536.940	539.790	549.730
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in einer Ortsgemeinde. Politische Führung der Verwaltung durch den Ortsbürgermeister und Ortsbeigeordnete. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben fest.		
Auftraggeber		
Gesetze		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien/GemO		
Zielgruppe		
Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung		

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	369	200	200	200	200	200
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	369	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549	2.000	2.500	1.200	1.200	1.200

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.228	1.000	1.500	200	200	200
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	615	400	290	290	290	80
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	615	400	290	290	290	80
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.373	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50
563100 Büromaterial	6	300	300	300	300	300
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	257	250	250	250	250	250
563310 Porto und Versandkosten - Porto	143	150	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.757	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.538	5.400	5.840	4.540	4.540	4.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.169	- 5.200	- 5.640	- 4.340	- 4.340	- 4.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.169	- 5.200	- 5.640	- 4.340	- 4.340	- 4.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.169	- 5.200	- 5.640	- 4.340	- 4.340	- 4.130

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf von Mülltüten u.ä.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11101 . 563310	Porto und Versandkosten - Porto	Porto Gemeindebüro
11101 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren Gemeindebüro und Gemeindearbeiter

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	369	200	200	200	200	200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	369	200	200	200	200	200
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549	2.000	2.500	1.200	1.200	1.200
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.364	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.913	5.000	5.550	4.250	4.250	4.250
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.544	- 4.800	- 5.350	- 4.050	- 4.050	- 4.050
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.544	- 4.800	- 5.350	- 4.050	- 4.050	- 4.050
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.544	- 4.800	- 5.350	- 4.050	- 4.050	- 4.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.544	- 4.800	- 5.350	- 4.050	- 4.050	- 4.050
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.544	- 4.800	- 5.350	- 4.050	- 4.050	- 4.050
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.544	- 4.800	- 5.350	- 4.050	- 4.050	- 4.050

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt, Internet, Informationsfahrten, Neujahrsempfänge, Altentage		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
GemO/Beschlüsse der politischen Gremien/Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Information der Einwohner		

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.721	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	531	500	500	500	500	500
569300 Repräsentationen / Ehrengaben	4.190	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.721	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.721	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.721	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.721</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
11131 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Internetpräsentation

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.360	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.360	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.360	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.360	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.360	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.360</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.360	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 6.360</i>	<i>- 4.000</i>	<i>- 4.000</i>	<i>- 4.000</i>	<i>- 4.000</i>	<i>- 4.000</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Darstellung aller Aspekte der Arbeit der Ortsgemeinderäte und deren Ausschüsse.		
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
GemO/Geschäftsordnung		
Zielgruppe		
Selbstverwaltungsgremien, Mandatsträger		
Ziel		
Sachziele:		
Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse		

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	1.947					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.947					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.947					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.847	36.500	37.500	37.500	37.500	37.500
501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	27.669	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
501200 Beigeordnete			4.000	4.000	4.000	4.000
501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder	6.167	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.336	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige			7.000	7.000	7.000	7.000
517100 Ehrensoldrückstellung	5.675					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.193	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	2.161	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	365	800	800	800	800	800
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	12.667	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	884	960	1.750	1.750	1.750	1.750
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	168	200	200	200	200	200
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	408	210	1.000	1.000	1.000	1.000
569200 Verfügungsmittel	308	550	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.924	51.760	53.550	53.550	53.550	53.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.977	- 51.760	- 53.550	- 53.550	- 53.550	- 53.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.977	- 51.760	- 53.550	- 53.550	- 53.550	- 53.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 54.977	- 51.760	- 53.550	- 53.550	- 53.550	- 53.550

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11141 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Getränke für Sitzungen u.a.
11142 . 501100	Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	DAE Ortsbürgermeister
11142 . 501200	Beigeordnete	Vertretung durch Beigeordnete

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11142 . 511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold an ehemalige Ortsbürgermeister
11142 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Kostenerstattung für Freistellung des Ortsbürgermeisters

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.623	36.500	37.500	37.500	37.500	37.500
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.193	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	884	960	1.750	1.750	1.750	1.750
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.700	51.760	53.550	53.550	53.550	53.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 48.700	- 51.760	- 53.550	- 53.550	- 53.550	- 53.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.700	- 51.760	- 53.550	- 53.550	- 53.550	- 53.550
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.700	- 51.760	- 53.550	- 53.550	- 53.550	- 53.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.700	- 51.760	- 53.550	- 53.550	- 53.550	- 53.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.700	- 51.760	- 53.550	- 53.550	- 53.550	- 53.550
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 48.700	- 51.760	- 53.550	- 53.550	- 53.550	- 53.550

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1122	Personaleinsatz	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Dieser Produktbereich umfasst den konkreten Personaleinsatz. Er wird geregelt durch Dienstpläne und Dienstanweisungen. In diesem werden u.a. die Arbeitszeit, den Umgang mit technischen und sonstigen Einrichtungen geregelt.		
Auftraggeber		
Gesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
BAT, BMT-G, BBesG, LRBG, Beihilfe-VO, BeamVG		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftlicher Einsatz des Personals unter Beachtung der arbeits- und sicherheitsrechtlichen Bestimmungen		

Ergebnishaushalt 1122 Personaleinsatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.833	43.860	44.190	44.630	45.080	45.520
502210 Vergütung Arbeitnehmer	32.175	33.200	33.570	33.900	34.240	34.580
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	512	620	890	900	910	920
503200 Beiträge zu Versorgungskassen	2.470	2.600	2.650	2.680	2.710	2.730
-Arbeitnehmer-						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.677	6.940	7.080	7.150	7.220	7.290

Ergebnishaushalt 1122 Personaleinsatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer- 506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.833	43.860	44.190	44.630	45.080	45.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.833	- 43.860	- 44.190	- 44.630	- 45.080	- 45.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.833	- 43.860	- 44.190	- 44.630	- 45.080	- 45.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.833	- 43.860	- 44.190	- 44.630	- 45.080	- 45.520

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1122 Personaleinsatz:		
11221 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Personalkosten Schreibkraft und anteilig Personalkosten Reinemachefrau

Finanzhaushalt 1122 Personaleinsatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.833	43.860	44.190	44.630	45.080	45.520
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.833	43.860	44.190	44.630	45.080	45.520
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 41.833	- 43.860	- 44.190	- 44.630	- 45.080	- 45.520
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.833	- 43.860	- 44.190	- 44.630	- 45.080	- 45.520
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.833	- 43.860	- 44.190	- 44.630	- 45.080	- 45.520

Finanzhaushalt 1122 Personaleinsatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 41.833	- 43.860	- 44.190	- 44.630	- 45.080	- 45.520
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.833	- 43.860	- 44.190	- 44.630	- 45.080	- 45.520
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 41.833	- 43.860	- 44.190	- 44.630	- 45.080	- 45.520

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Dieser Bereich umfasst alle zentralen Dienste (z.B. Versicherungsbeiträge und Mitgliedsbeiträge der Hauptverwaltung).		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Dienstanweisung		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung		

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500	500	500	500	500
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.342	22.400	22.900	20.900	20.900	20.900
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	19.741	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung</i>	12.432	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
564200 <i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	3.169	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.342	22.900	23.400	21.400	21.400	21.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.342	- 22.900	- 23.400	- 21.400	- 21.400	- 21.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.342	- 22.900	- 23.400	- 21.400	- 21.400	- 21.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.342	- 22.900	- 23.400	- 21.400	- 21.400	- 21.400

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:		
11401 . 564200	<i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund sowie Kommunalen Arbeitgeberverband</i>

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	33.273	22.400	22.900	20.900	20.900	20.900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.273	22.900	23.400	21.400	21.400	21.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.273	- 22.900	- 23.400	- 21.400	- 21.400	- 21.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.273	- 22.900	- 23.400	- 21.400	- 21.400	- 21.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.273	- 22.900	- 23.400	- 21.400	- 21.400	- 21.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 33.273</u>	<u>- 22.900</u>	<u>- 23.400</u>	<u>- 21.400</u>	<u>- 21.400</u>	<u>- 21.400</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.273	- 22.900	- 23.400	- 21.400	- 21.400	- 21.400
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 33.273	- 22.900	- 23.400	- 21.400	- 21.400	- 21.400

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Gebäudemanagement	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Hier werden die bebauten Liegenschaften zusammengefasst, die dem Verwaltungsbetrieb bzw. der Aufgabenerfüllung dienen.		
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner, Vereine, Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben		

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.436	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.436	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.236	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	5.236	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.672	12.440	8.940	8.940	8.940	8.940
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.562	5.720	5.820	5.880	5.940	5.990
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	4.313	4.300	4.350	4.390	4.440	4.480
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	64	100	130	130	130	130
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.186	1.320	1.340	1.360	1.370	1.380
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.586	18.400	19.000	19.000	19.000	19.000
522100 <i>Heizkosten</i>	3.676	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522200 <i>Strombezugskosten</i>	4.440	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	4.691	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>		500	500	500	500	500
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.694	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	1.085	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>		500	500	500	500	500
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>						
E11 Abschreibungen	22.995	22.550	20.700	17.700	17.700	17.700
534700 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden</i>	14.918	14.910	15.950	15.950	15.950	15.950
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	701	320	250	250	250	250
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	14		180	180	180	180
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	7.319	7.320	4.320	1.320	1.320	1.320

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	43					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.298	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.297	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.442	48.670	47.020	44.080	44.140	44.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.770	- 36.230	- 38.080	- 35.140	- 35.200	- 35.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.770	- 36.230	- 38.080	- 35.140	- 35.200	- 35.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.770	- 36.230	- 38.080	- 35.140	- 35.200	- 35.250

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Gebäudemanagement:		
11411 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzung Saal Gemeindehaus
11411 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen und Nebenkosten Jagdhaus
11411 . 522100	Heizkosten	Wärmepumpenstrom Gemeindehaus
11411 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung Gemeindehaus

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.236	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.236	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.562	5.720	5.820	5.880	5.940	5.990
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.585	18.400	19.000	19.000	19.000	19.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.297	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.445	26.120	26.320	26.380	26.440	26.490
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.208	- 19.120	- 22.820	- 22.880	- 22.940	- 22.990
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.208	- 19.120	- 22.820	- 22.880	- 22.940	- 22.990
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.208	- 19.120	- 22.820	- 22.880	- 22.940	- 22.990
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	100.700	20.000			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	5.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	105.700	20.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	160.266	165.000	140.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.266	165.000	140.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.266	- 59.300	- 120.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 90.474	- 78.420	- 142.820	- 22.880	- 22.940	- 22.990
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.208	- 19.120	- 22.820	- 22.880	- 22.940	- 22.990
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 90.474	- 78.420	- 142.820	- 22.880	- 22.940	- 22.990

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Vornahme von Grundstücksgeschäften einschl. der Bestellung und Verwaltung von Rechten, Beschaffung von Ausgleichsflächen sowie die Verpachtung unbebauter und bebauter Grundstücke.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	737	740	740	740		
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	737	740	740	740		
<i>aus Zuwendungen - Sonderposten aus</i>						
<i>Zuwendungen</i>						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.130	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432600 <i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland</i>	3.130	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>für kommunale Leistungen</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und</i>	1.270	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Pachten</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.448					
461520 <i>Erträge aus der Veräußerung von</i>	4.448					
<i>Grundstücken und Gebäuden</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus	9.585	4.740	4.940	4.940	4.200	4.200
 Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	587	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.900	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	575	580	580	580		
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	575	580	580	580		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43	50	50	50	50	50
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	43	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.105	5.630	6.630	6.630	6.050	6.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.480	- 890	- 1.690	- 1.690	- 1.850	- 1.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.480	- 890	- 1.690	- 1.690	- 1.850	- 1.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.480	- 890	- 1.690	- 1.690	- 1.850	- 1.850

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
11421 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pachteinnahmen
11421 . 523120	Unterhaltung der Außenanlagen	Pflegemaßnahmen Hochstein und Hochsimmer

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.130	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.400	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	43	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.530	5.050	6.050	6.050	6.050	6.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 130	- 1.050	- 1.850	- 1.850	- 1.850	- 1.850
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130	- 1.050	- 1.850	- 1.850	- 1.850	- 1.850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130	- 1.050	- 1.850	- 1.850	- 1.850	- 1.850
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.449					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.449					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	176.679	20.000	5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.679	20.000	5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 172.231	- 20.000	- 5.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 172.361	- 21.050	- 6.850	- 1.850	- 1.850	- 1.850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 130	- 1.050	- 1.850	- 1.850	- 1.850	- 1.850
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 172.361</i>	<i>- 21.050</i>	<i>- 6.850</i>	<i>- 1.850</i>	<i>- 1.850</i>	<i>- 1.850</i>

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung eines Bauhofes einschl. Fuhrpark		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner, Vereine, Nutzer		

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100	100	110	110	100	
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	100	100	110	110	100	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637					
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	637					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	737	100	110	110	100	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.707	1.610	1.650	1.660	1.680	1.700
502210	Vergütung Arbeitnehmer	1.319	1.240	1.260	1.270	1.290	1.300
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	22	20	30	30	30	40
503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	93	90	90	90	90	90

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	272	260	270	270	270	270
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.983	18.600	19.500	19.500	19.500	19.500
522100 Heizkosten	711	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
522200 Strombezugskosten	1.243	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.211	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.528	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	2.588	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	3.546	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	2.156	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	12.865	11.470	11.400	11.280	10.470	6.490
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.209	2.210	2.260	2.140	1.980	1.980
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	8.508	7.260	7.140	7.140	6.830	3.450
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.825	1.590	1.590	1.590	1.250	650
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	322	410	410	410	410	410
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.389	4.080	4.100	4.100	4.100	4.100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	564	650	650	650	650	650
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	681	730	750	750	750	750
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.881	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
568200 Kraftfahrzeugsteuer	263	600	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.944	35.760	36.650	36.540	35.750	31.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.207	- 35.660	- 36.540	- 36.430	- 35.650	- 31.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.207	- 35.660	- 36.540	- 36.430	- 35.650	- 31.790
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.207	- 35.660	- 36.540	- 36.430	- 35.650	- 31.790

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
11431 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung Bauhof
11431 . 523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	Lfd. Unterhaltung Fahrzeuge und Gerätschaften

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	637					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.707	1.610	1.650	1.660	1.680	1.700
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.471	18.600	19.500	19.500	19.500	19.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.356	4.080	4.100	4.100	4.100	4.100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.533	24.290	25.250	25.260	25.280	25.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.897	- 24.290	- 25.250	- 25.260	- 25.280	- 25.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.897	- 24.290	- 25.250	- 25.260	- 25.280	- 25.300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.897	- 24.290	- 25.250	- 25.260	- 25.280	- 25.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.501	5.000	5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.501	5.000	5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.501	- 5.000	- 5.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 29.398</u>	<u>- 29.290</u>	<u>- 30.250</u>	<u>- 25.260</u>	<u>- 25.280</u>	<u>- 25.300</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.897	- 24.290	- 25.250	- 25.260	- 25.280	- 25.300
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 29.398	- 29.290	- 30.250	- 25.260	- 25.280	- 25.300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen		
Auftraggeber		
Gesetze		
Auftragsgrundlage		
Europa-, Bundes-, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, GemO		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.400				
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		700				
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		700				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.400				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.049	1.500				
	563100 Büromaterial	1.049	1.500				

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.049	1.500				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.049	- 100				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.049	- 100				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.049	- 100				

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.400				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.400				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.049	1.500				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.049	1.500				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.049	- 100				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.049	- 100				
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.049	- 100				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.049</u>	<u>- 100</u>				
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.049	- 100				
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 1.049	- 100				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschulen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Erfüllung der nach dem Landesschulgesetz übertragenen Aufgaben		
Auftraggeber		
Gesetze		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge/Schulgesetz		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern, Lehrer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen		

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.394	50.850	9.800	9.800	9.660	5.520
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.545	45.000	4.000	4.000	4.000	
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.849	5.850	5.800	5.800	5.660	5.520
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.518	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.518	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019	950	1.150	1.150	1.150	1.150
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	406	450	450	450	450	450
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	630	500	700	700	700	700
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	- 18					
E7	Sonstige laufende Erträge	9					
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.940	56.500	15.450	15.450	15.310	11.170
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.136	55.980	57.980	58.560	59.150	59.730
502210	Vergütung Arbeitnehmer	59.782	41.720	42.960	43.390	43.830	44.260
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	1.105	790	1.030	1.040	1.050	1.060
503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	4.382	2.860	2.970	3.000	3.030	3.060
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.832	10.510	10.920	11.030	11.140	11.250
505200	Beihilfen -Arbeitnehmer-						
506290	Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	35	100	100	100	100	100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.981	72.300	28.300	28.300	28.300	28.300
522100	Heizkosten	4.204	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522200	Strombezugskosten	3.682	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.646	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523120	Unterhaltung der Außenanlagen		500	500	500	500	500
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	807	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	12.665	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	277	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524520 Aufwand für Schulbuchausleihe	1.411	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	3.290	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	13.058	12.970	12.860	12.830	11.120	8.770
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.825	8.740	8.320	8.290	8.290	8.290
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.234	4.230	4.540	4.540	2.830	480
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.855	4.450	4.600	4.600	4.600	4.600
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	189	200	200	200	200	200
563100 Büromaterial	677	600	1.000	1.000	1.000	1.000
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	274	300	300	300	300	300
563310 Porto und Versandkosten - Porto	145	150	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	258	500	300	300	300	300
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	200	150	150	150	150
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.242	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.029	145.700	103.740	104.290	103.170	101.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.089	- 89.200	- 88.290	- 88.840	- 87.860	- 90.230
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.089	- 89.200	- 88.290	- 88.840	- 87.860	- 90.230
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 104.089</u>	<u>- 89.200</u>	<u>- 88.290</u>	<u>- 88.840</u>	<u>- 87.860</u>	<u>- 90.230</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen:

21111 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Land für "Betreuende Grundschule" und Schulbuchausleihe
21111 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzung Freizeiträume und Beiträge betreuende Grundschule
21111 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Pauschalförderung Schulbuchausleihe
21111 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Stromkosten Insysco
21111 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Personalkosten Schulhausmeister und Reinemachekraft sowie Personal "Betreuende Grundschule"
21111 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung
21111 . 563310	Porto und Versandkosten - Porto	Porto

Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.545	45.000	4.000	4.000	4.000	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.580	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036	950	1.150	1.150	1.150	1.150
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.161	50.650	9.650	9.650	9.650	5.650
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.136	55.980	57.980	58.560	59.150	59.730
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.607	72.300	28.300	28.300	28.300	28.300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.869	4.450	4.600	4.600	4.600	4.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.611	132.730	90.880	91.460	92.050	92.630
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 95.450	- 82.080	- 81.230	- 81.810	- 82.400	- 86.980
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.450	- 82.080	- 81.230	- 81.810	- 82.400	- 86.980
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.450	- 82.080	- 81.230	- 81.810	- 82.400	- 86.980
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.500		154.450			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500		154.450			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	197.430	40.000	194.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.430	40.000	194.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 129.930	- 40.000	- 39.550			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 225.380</u>	<u>- 122.080</u>	<u>- 120.780</u>	<u>- 81.810</u>	<u>- 82.400</u>	<u>- 86.980</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 95.450	- 82.080	- 81.230	- 81.810	- 82.400	- 86.980
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 225.380</i>	<i>- 122.080</i>	<i>- 120.780</i>	<i>- 81.810</i>	<i>- 82.400</i>	<i>- 86.980</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Klassenfahrten, Schulabschlussfahrten		
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler		
Ziel		
Qualitätsziele		
Förderung der Schülerinnen und Schüler		

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:		
24211 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss für Klassen- und Schulabschlussfahrten

Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen; Kulturförderung		
Bemerkung		
Theater, Musikpflege		
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner, Vereine, Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.643	3.530	3.000	2.900	2.900	2.850
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.643	3.530	3.000	2.900	2.900	2.850
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.530	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	80					

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	9.450	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>						
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.173	8.230	7.700	7.600	7.600	7.550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.908	26.790	34.930	35.290	35.640	36.000
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	20.754	20.570	26.160	26.430	26.690	26.960
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	326	370	720	730	740	750
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	1.545	1.560	2.020	2.040	2.060	2.080
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	4.283	4.290	6.030	6.090	6.150	6.210
505200 <i>Beihilfen -Arbeitnehmer-</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.334	17.650	24.650	24.650	24.650	24.650
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	492	500	500	500	500	500
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		150	150	150	150	150
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	3.374	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	152	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524910 <i>Seniorentag</i>		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524920 <i>Heimatspflege</i>	616	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	9.353	8.760	6.420	6.160	6.160	6.110
535100 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	2.298	1.920	30	30	30	30

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.735	1.740	1.740	1.550	1.550	1.550
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	634	610	180	180	180	180
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	3.935	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	752	550	530	460	460	410
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.827	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	3.827	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.688	350	350	350	350	350
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	124	150	150	150	150	150
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	185	200	200	200	200	200
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.379					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.109	57.550	70.350	70.450	70.800	71.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.937	- 49.320	- 62.650	- 62.850	- 63.200	- 63.560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.937	- 49.320	- 62.650	- 62.850	- 63.200	- 63.560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.937	- 49.320	- 62.650	- 62.850	- 63.200	- 63.560

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28101 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht Hochsimmerturm
28101 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	Kostenersatz Partnerschaftstreffen
28101 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	WKB Niederschlagswasser Dorfplätze
28101 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Hochsimmerturm
28101 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Dorfanlagen
28101 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Partnerschaftstreffen, Kranzspende Volkstrauertag und sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
28101 . 524920	Heimatspflege	Martinstag und Kirmeseröffnung
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse für Karnevalsumzug u.ä. 2.500,00 Eur, Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge 60,00 Eur, Zuschuss "Betzing'sche Stiftung" 10,00 Eur, Zuschuss Jugendwehr der Feuerwehr 260,00 Eur, vorsorglich 1.000 Eur
28101 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherungsbeitrag Hochsimmerturm
28101 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Partnerschaftsverband

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.280	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.280	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.908	26.790	34.930	35.290	35.640	36.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.620	17.650	24.650	24.650	24.650	24.650
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.827	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	309	350	350	350	350	350
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.664	48.790	63.930	64.290	64.640	65.000

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31.384	- 44.090	- 59.230	- 59.590	- 59.940	- 60.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.384	- 44.090	- 59.230	- 59.590	- 59.940	- 60.300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.384	- 44.090	- 59.230	- 59.590	- 59.940	- 60.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.384	- 44.090	- 59.230	- 59.590	- 59.940	- 60.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.384	- 44.090	- 59.230	- 59.590	- 59.940	- 60.300
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 31.384	- 44.090	- 59.230	- 59.590	- 59.940	- 60.300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Kirchen und Religionsgemeinschaften		
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner, Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften		
Ziel		
Sachziele:		
Ideelle und finanzielle Förderung der Kirchen und Religionsgemeinschaften in der Gemeinde		

Ergebnishaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30	30	30	30	30	30
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	30	30	30	30	30	30
	<i>aus Zuwendungen - Sonderposten aus</i>						
	<i>Zuwendungen</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30	30	30	30	30	30
E11	Abschreibungen	753	750	760	760	760	760

Ergebnishaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	753	750	760	760	760	760
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	753	750	760	760	760	760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 723	- 720	- 730	- 730	- 730	- 730
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 723	- 720	- 730	- 730	- 730	- 730
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 723	- 720	- 730	- 730	- 730	- 730

Finanzhaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Gewährung von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger		
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
öffentliche und freie Wohlfahrtsverbände, Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens		

Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103	110	110	110	110	110
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	103	110	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103	110	110	110	110	110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110

Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 103</u>	<u>- 110</u>	<u>- 110</u>	<u>- 110</u>	<u>- 110</u>	<u>- 110</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33111 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jahreszuschuss Lebenshilfe geistig behinderte Kind 103,00 Eur

Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	103	110	110	110	110	110
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103	110	110	110	110	110
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 103	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 103	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 103	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 103	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitarbeit		
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen/Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.300</u>	<u>- 1.300</u>	<u>- 1.300</u>	<u>- 1.300</u>	<u>- 1.300</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:		
36201 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse an örtliche Vereine zur Förderung der Jugendarbeit und Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betreuung von Kleinkindern, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten		
Auftraggeber		
Gesetze, Verträge		
Auftragsgrundlage		
Kindergartengesetz		
Zielgruppe		
Benutzer, Eltern, Erzieher		
Ziel		
Qualitätsziele		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder		

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.888					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	2.888					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.888					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.234	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	116.234	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E11 Abschreibungen	932	930	940	940	940	560

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	932	930	940	940	940	560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.166	100.930	100.940	100.940	100.940	100.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.279	- 100.930	- 100.940	- 100.940	- 100.940	- 100.560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114.279	- 100.930	- 100.940	- 100.940	- 100.940	- 100.560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 114.279	- 100.930	- 100.940	- 100.940	- 100.940	- 100.560

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:		
36521 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Personal- und Sachkostenbeteiligung Kindertagesstätte Ettringen

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.888					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.888					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.234	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116.234	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 113.347	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.347	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.347	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	200.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	200.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000	- 200.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 113.347	- 200.000	- 300.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 113.347	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 113.347	- 200.000	- 300.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Jugendräume und Jugendzeltplätze		
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche, Familien		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.395	3.220	3.320	3.150	3.150	3.110
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.175	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	220	220	220	50	50	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.395	3.220	3.320	3.150	3.150	3.110
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.859	5.590	5.740	5.790	5.860	5.910

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Vergütung Arbeitnehmer	4.526	4.300	4.380	4.420	4.470	4.510
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	74	80	120	120	120	120
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	324	310	320	320	330	330
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	934	900	920	930	940	950
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.133	21.500	23.900	21.400	21.400	21.400
522100 Heizkosten	2.478	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522200 Strombezugskosten	282	500	500	500	500	500
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	277	350	350	350	350	350
523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.767	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	489	3.000	3.000	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	129	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		50	50	50	50	50
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	12.710	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E11 Abschreibungen	1.867	1.850	1.860	1.700	1.700	680
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	183	170	170	170	170	170
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	303	300	310	310	310	310
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.381	1.380	1.380	1.220	1.220	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	467	700	700	700	700	700
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	466	500	500	500	500	500
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren		200	200	200	200	200
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.325	29.640	32.200	29.590	29.660	28.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.930	- 26.420	- 28.880	- 26.440	- 26.510	- 25.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.930	- 26.420	- 28.880	- 26.440	- 26.510	- 25.580
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.930</u>	<u>- 26.420</u>	<u>- 28.880</u>	<u>- 26.440</u>	<u>- 26.510</u>	<u>- 25.580</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36611 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	WKB Niederschlagswasser
36611 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke	Unterhaltung Spielplatz, einschl. TÜV-Prüfung
36611 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Unterhaltung Spielgeräte
36612 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung Kreis zu den Kosten der Jugend-Sozialarbeit
36612 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Jugendraum
36612 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Beteiligung Personalkosten gemeinwesen, orientierte Jugend-Sozialarbeit
36612 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEMA-Gebühren

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.175	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.675	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.859	5.590	5.740	5.790	5.860	5.910
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.394	21.500	23.900	21.400	21.400	21.400
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	431	700	700	700	700	700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.684	27.790	30.340	27.890	27.960	28.010
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.009	- 24.790	- 27.240	- 24.790	- 24.860	- 24.910
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.009	- 24.790	- 27.240	- 24.790	- 24.860	- 24.910
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.009	- 24.790	- 27.240	- 24.790	- 24.860	- 24.910
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.009	- 24.790	- 27.240	- 24.790	- 24.860	- 24.910
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.009	- 24.790	- 27.240	- 24.790	- 24.860	- 24.910
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 21.009	- 24.790	- 27.240	- 24.790	- 24.860	- 24.910

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung von Sportvereinen und -verbänden		
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner, Vereine, Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	931	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.300	800	800	800	800
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		2.300	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	931	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 931	- 3.300	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 931	- 3.300	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 931</u>	<u>- 3.300</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
42101 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sportlerehrung
42101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse für Vereinsjugendarbeit (2,50 Eur je Jugendlicher)

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	931	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.300	800	800	800	800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	931	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 931	- 3.300	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 931	- 3.300	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 931	- 3.300	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 931</u>	<u>- 3.300</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 931	- 3.300	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 931	- 3.300	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten		
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge/Sportfördergesetz		
Zielgruppe		
Einwohner, Vereine, Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.611	2.610	2.620	2.620	2.620	2.620
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.611	2.610	2.620	2.620	2.620	2.620
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.395	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.395	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	313					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.319	10.810	10.620	10.620	10.620	10.620
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.096	20.210	15.140	15.290	15.440	15.610
502210 Vergütung Arbeitnehmer	12.312	15.600	11.540	11.650	11.770	11.890
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	230	230	280	280	280	290
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.040	1.130	430	440	440	450
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.514	3.250	2.890	2.920	2.950	2.980
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.913	36.900	53.400	35.400	35.400	35.400
522100 Heizkosten	1.980	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522200 Strombezugskosten	3.649	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	5.774	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke	15.115	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	237	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	159	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	19.493	19.500	19.510	19.510	19.510	19.510
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.262	10.260	10.270	10.270	10.270	10.270
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	8.455	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	776	780	780	780	780	780
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.346	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	11	300				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.335	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.849	78.310	89.550	71.700	71.850	72.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.530	- 67.500	- 78.930	- 61.080	- 61.230	- 61.400
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	275	230	190	140	100	50
471600 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	275	230	190	140	100	50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	275	230	190	140	100	50
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.256	- 67.270	- 78.740	- 60.940	- 61.130	- 61.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.256	- 67.270	- 78.740	- 60.940	- 61.130	- 61.350

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42411 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete und Nebenkosten Hausmeisterwohnung Sportplatzgebäude und Nutzung Turnhalle
42411 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	Beteiligung JSV Ettringen an Bewirtschaftungskosten Hybridrasenspielfeld
42411 . 522100	Heizkosten	Sportplatzgebäude
42411 . 522200	Strombezugskosten	Stromkosten Tennisanlage, Sportplatzgebäude, Flutlichtanlage und Turnhalle
42411 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	Tennisgebäude, Sportplatz, Turnhalle
42411 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke	Unterhaltung Sportplatzanlage (insb. Pflegevertrag Hybridrasen) und Tennisanlage
42411 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Sportplatzgebäude und Turnhalle, insb. Reparatur Dach

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.481	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.394	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.874	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.096	20.210	15.140	15.290	15.440	15.610
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.260	36.900	53.400	35.400	35.400	35.400
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.346	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.703	58.810	70.040	52.190	52.340	52.510
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 59.829	- 50.610	- 62.040	- 44.190	- 44.340	- 44.510
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	275	230	190	140	100	50
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	275	230	190	140	100	50
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.554	- 50.380	- 61.850	- 44.050	- 44.240	- 44.460
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.554	- 50.380	- 61.850	- 44.050	- 44.240	- 44.460
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.504	- 47.330	- 58.800	- 41.000	- 41.190	- 44.460
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 59.554	- 50.380	- 61.850	- 44.050	- 44.240	- 44.460
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 56.504	- 47.330	- 58.800	- 41.000	- 41.190	- 44.460

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung		
Bemerkung		
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung		
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Sicherung von Gestaltungskriterien		

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.829	10.000	15.000			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.829	10.000	15.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.829	10.000	15.000			

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.829	- 10.000	- 15.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.829	- 10.000	- 15.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.829</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 15.000</u>			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51101 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Planungskosten § 13b BauGB

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.697	10.000	15.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.697	10.000	15.000			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.697	- 10.000	- 15.000			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.697	- 10.000	- 15.000			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.697	- 10.000	- 15.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.697</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 15.000</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.697	- 10.000	- 15.000			
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 12.697</i>	<i>- 10.000</i>	<i>- 15.000</i>			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen		
Bemerkung		
Aktion "Unser Dorf soll schöner werden"		
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Dorferneuerungsprgramm, Städtebauförderungsprogramm, Strukturprogramm		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz im Ortskern, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung demographischer Entwicklung		

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.000	12.000			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		12.000	12.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.000	12.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	15.000			
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.000	15.000			

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.500	15.500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.500	- 3.500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.500	- 3.500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 3.500	- 3.500	- 500	- 500	- 500

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:		
51131 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Land für Moderation
51131 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten Durchführung Dorfmoderation
51131 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Beraterhonorar für Dorferneuerungsmaßnahmen Privater

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		12.000	12.000			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		12.000	12.000			
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	15.000			
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		500	500	500	500	500

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15.500	15.500	500	500	500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 3.500	- 3.500	- 500	- 500	- 500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.500	- 3.500	- 500	- 500	- 500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.500	- 3.500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 3.500	- 3.500	- 500	- 500	- 500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 3.500	- 3.500	- 500	- 500	- 500
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 3.500	- 3.500	- 500	- 500	- 500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung		
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Umlegungsverfahren		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke		

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024 Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge		50.000	50.000		
	462910 Erträge aus Umlegungsverfahren		50.000	50.000		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50.000	50.000		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.974	20.000	50.000		
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.974	20.000	50.000		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.974	20.000	50.000		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.974	30.000			

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.974	30.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 34.974</u>	<u>30.000</u>				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:		
51161 . 462910	Erträge aus Umlegungsverfahren	Ausgleichsleistungen
51161 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Verfahrenskosten Umlegungsverfahren Bebauungsplangebiete

Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		50.000	50.000			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		50.000	50.000			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	34.974	20.000	50.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.974	20.000	50.000			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.974	30.000				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.974	30.000				
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.974	30.000				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		20.000				

Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		260.000	20.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		260.000	20.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 240.000	- 20.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.974	- 210.000	- 20.000			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.974	30.000				
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 34.974	- 210.000	- 20.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	23.154	35.000	35.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.154	35.000	35.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	554	15.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554	15.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.600	20.000	35.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>22.600</u>	<u>20.000</u>	<u>35.000</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>22.600</i>	<i>20.000</i>	<i>35.000</i>			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung		
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
GemO, Landesstraßengesetz/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.291	2.290	2.300	2.300	2.300	2.300
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.291	2.290	2.300	2.300	2.300	2.300
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.858	140.900	140.900	140.900	140.900	139.990
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	141.858	140.900	140.900	140.900	140.900	139.990
E7	Sonstige laufende Erträge	1.987					
461520	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.393					

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>462700 Versicherungserstattungen</i>	594					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.135	143.190	143.200	143.200	143.200	142.290
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.873	24.690	25.430	25.690	25.940	26.210
<i>502210 Vergütung Arbeitnehmer</i>	21.559	19.100	19.490	19.680	19.880	20.080
<i>502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	376	330	520	530	530	540
<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen</i>	1.483	1.280	1.320	1.330	1.340	1.360
<i>-Arbeitnehmer-</i>						
<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	4.454	3.980	4.100	4.150	4.190	4.230
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.745	128.700	103.700	106.700	106.700	106.700
<i>522200 Strombezugskosten</i>	23.871	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	92	200	200	200	200	200
<i>523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	96.699	107.000	77.000	80.000	80.000	80.000
<i>523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	2.084	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	195.207	194.130	194.220	193.720	193.720	192.470
<i>535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.338	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
<i>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	192.854	191.770	191.860	191.360	191.360	190.110
<i>535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.015	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	358	390	440	440	440	440
<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	3	10	10	10	10	10

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	291	300	350	350	350	350
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	64	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.182	347.910	323.790	326.550	326.800	325.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200.047	- 204.720	- 180.590	- 183.350	- 183.600	- 183.530
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	264					
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	264					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	264					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 199.782	- 204.720	- 180.590	- 183.350	- 183.600	- 183.530
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 199.782	- 204.720	- 180.590	- 183.350	- 183.600	- 183.530

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54111 . 522200	Strombezugskosten	Straßenbeleuchtung und Brunnenanlage Hauptstraße
54111 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Buswarteallen
54111 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Lfd. Unterhaltung 20.000,00 Eur, Straßenoberflächenentwässerung 56.200,00 Eur, Straßen- und Verkehrsschilder 800,00 Eur
54111 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
54111 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nutzungsentschädigung
54111 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Buswarteallen

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	594					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.189					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.873	24.690	25.430	25.690	25.940	26.210
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.745	128.700	103.700	106.700	106.700	106.700
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	358	390	440	440	440	440
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.976	153.780	129.570	132.830	133.080	133.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 149.787	- 153.780	- 129.570	- 132.830	- 133.080	- 133.350
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.170					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	1.170					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148.616	- 153.780	- 129.570	- 132.830	- 133.080	- 133.350
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148.616	- 153.780	- 129.570	- 132.830	- 133.080	- 133.350
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	860	700.000	125.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.798					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.658	700.000	125.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	291.361	717.000	527.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.361	717.000	527.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 288.703	- 17.000	- 402.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 437.319	- 170.780	- 531.570	- 134.830	- 135.080	- 135.350
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 148.616	- 153.780	- 129.570	- 132.830	- 133.080	- 133.350
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 437.319	- 170.780	- 531.570	- 134.830	- 135.080	- 135.350

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Gesetze		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Energieversorger		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von Wegerechten		

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge	62.243	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	462500 Konzessionsabgaben	62.243	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.243	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.243	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	62.243	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>62.243</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:		
54151 . 462500	Konzessionsabgaben	RWE und EVM

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	68.122	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.122	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.122	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.122	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.122	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>68.122</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	68.122	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	68.122	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5420	Kreisstraßen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bau und Unterhaltung von Gehweganlagen entlang der Kreisstraßen		
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien/LStrG, GVFG/LFAG, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.026	2.020	2.030	2.030	2.030	2.030
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.026	2.020	2.030	2.030	2.030	2.030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.946	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.946	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.972	4.970	4.980	4.980	4.980	4.980
E11	Abschreibungen	10.703	10.700	11.540	11.540	11.540	11.540

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	10.703	10.700	11.540	11.540	11.540	11.540
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.703	10.700	11.540	11.540	11.540	11.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.731	- 5.730	- 6.560	- 6.560	- 6.560	- 6.560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.731	- 5.730	- 6.560	- 6.560	- 6.560	- 6.560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.731	- 5.730	- 6.560	- 6.560	- 6.560	- 6.560

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		52.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		52.000				

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 52.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 52.000</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>		- 52.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5430	Landesstraßen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	543	Landesstraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bau und Unterhaltung von Gehwegen entlang der Landesstraßen		
Auftraggeber		
Gesetze		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien/LStrG, GVFG/LFAG, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 5430 Landesstraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.533	9.530	9.540	9.540	9.540	9.540
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.533	9.530	9.540	9.540	9.540	9.540
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.149	10.150	10.150	10.150	10.030	8.660
	<i>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	10.149	10.150	10.150	10.150	10.030	8.660
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.682	19.680	19.690	19.690	19.570	18.200
E11	Abschreibungen	25.249	25.250	25.260	25.260	24.950	21.590

Ergebnishaushalt 5430 Landesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	597	600	600	600	600	600
<i>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	24.652	24.650	24.660	24.660	24.350	20.990
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.249	25.250	25.260	25.260	24.950	21.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.567	- 5.570	- 5.570	- 5.570	- 5.380	- 3.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.567	- 5.570	- 5.570	- 5.570	- 5.380	- 3.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.567	- 5.570	- 5.570	- 5.570	- 5.380	- 3.390

Finanzhaushalt 5430 Landesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5430 Landesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung eigener Parkplätze und Parkbuchten		
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184	300	300	300	300	300
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	184	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	2.291	2.160	2.160	2.160	2.160	2.150
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.291	2.160	2.160	2.160	2.160	2.150

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.000 8.000					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.475	2.460	2.460	2.460	2.460	2.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.475	- 2.460	- 2.460	- 2.460	- 2.460	- 2.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.475	- 2.460	- 2.460	- 2.460	- 2.460	- 2.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.475	- 2.460	- 2.460	- 2.460	- 2.460	- 2.450

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:		
54611 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	WKB Niederschlagswasser Parkplätze

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184	300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.000					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.184	300	300	300	300	300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.184	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.184	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.184	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.184</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.184	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.184	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	1.017	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.017	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.017	13.020	9.020	9.020	9.020	9.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.017	- 13.020	- 9.020	- 9.020	- 9.020	- 9.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.017	- 13.020	- 9.020	- 9.020	- 9.020	- 9.020
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.017	- 13.020	- 9.020	- 9.020	- 9.020	- 9.020

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55112 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Wanderwege

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 12.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 12.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 12.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 12.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 12.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 12.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen		
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates/Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Verträge, Ratsbeschlüsse/Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Verträge, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, Sicherstellung des Bestattungswesens		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, Sicherstellung des Bestattungswesens		

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.796	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.796	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.366	11.890	11.860	11.620	11.340	11.120
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.830	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.536	6.390	6.360	6.120	5.840	5.620
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552	460	460	460	460	460

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	552	460	460	460	460	460
E7 Sonstige laufende Erträge	25.792					
461520 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.767					
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	25					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.506	16.150	16.120	15.880	15.600	15.380
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.328	31.260	32.070	32.390	32.710	33.050
502210 Vergütung Arbeitnehmer	24.162	23.980	24.390	24.630	24.880	25.130
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	379	440	670	680	680	690
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.802	1.830	1.870	1.890	1.910	1.930
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.986	5.010	5.140	5.190	5.240	5.300
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.011	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
522200 Strombezugskosten	373	500	500	500	500	500
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	4.268	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
523110 Unterhaltung der Grundstücke	345	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	615	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		50	50	50	50	50
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.410	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	7.875	7.880	7.890	7.890	7.710	7.710
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.491	6.490	6.500	6.500	6.500	6.500
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.385	1.390	1.390	1.390	1.210	1.210
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	586	670	670	670	670	670

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	243	270	270	270	270	270
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	343	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.801	50.560	51.380	51.700	51.840	52.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.295	- 34.410	- 35.260	- 35.820	- 36.240	- 36.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.295	- 34.410	- 35.260	- 35.820	- 36.240	- 36.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.295	- 34.410	- 35.260	- 35.820	- 36.240	- 36.800

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55301 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschuss Pflege Kriegsgräber
55301 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag
55302 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Gebühr für Öffnen und Verfüllen der Gräber
55302 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Ausheben der Gräber durch Unternehmer
55303 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Benutzungsgebühren Leichenhalle

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.270	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552	460	460	460	460	460
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.822	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.328	31.260	32.070	32.390	32.710	33.050

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.627	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	586	670	670	670	670	670
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.541	42.680	43.490	43.810	44.130	44.470
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.719	- 36.720	- 37.530	- 37.850	- 38.170	- 38.510
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.719	- 36.720	- 37.530	- 37.850	- 38.170	- 38.510
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.719	- 36.720	- 37.530	- 37.850	- 38.170	- 38.510
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.258	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	35.100					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.358	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.358	- 3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>9.639</u>	<u>- 39.720</u>	<u>- 30.530</u>	<u>- 30.850</u>	<u>- 31.170</u>	<u>- 31.510</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.719	- 36.720	- 37.530	- 37.850	- 38.170	- 38.510
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	9.639	- 39.720	- 30.530	- 30.850	- 31.170	- 31.510

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung		
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz, Forstwirtschaftsplan, Haushaltsplan, Jagdpachtverträge/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen		

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.700	7.000	5.000			
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	17.700					
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		7.000	5.000			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.466	33.930	55.020	38.000	38.000	38.000
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	25.540	25.930	47.020	30.000	30.000	30.000
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	8.927	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.666	41.430	60.520	38.500	38.500	38.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.958	44.860	47.120	27.280	27.280	27.280
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	177	180	180	180	180	180
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.415	8.170	6.500	8.000	8.000	8.000
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.593	2.010	2.070	2.100	2.100	2.100
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	352	3.100	4.100	2.000	2.000	2.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.421	31.400	34.270	15.000	15.000	15.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.118	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.056	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	61	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.076	48.260	50.520	30.680	30.680	30.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.590	- 6.830	10.000	7.820	7.820	7.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.590	- 6.830	10.000	7.820	7.820	7.820
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.590	- 6.830	10.000	7.820	7.820	7.820

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55511 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen aus Holzverkauf

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55511 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Anteilige Jagd- und Fischereipacht
55511 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Forstbetriebskostenbeiträge
55511 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Beitrag Forstzweckverband
55511 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwand ohne Unternehmereinsatz
55511 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
55511 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung, Beitrag Berufsgenossenschaft
55511 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Waldumlage

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.700	7.000	5.000			
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.466	33.930	55.020	38.000	38.000	38.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.666	41.430	60.520	38.500	38.500	38.500
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.777	44.860	47.120	27.280	27.280	27.280
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.118	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.895	48.260	50.520	30.680	30.680	30.680
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.771	- 6.830	10.000	7.820	7.820	7.820
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.771	- 6.830	10.000	7.820	7.820	7.820
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.771	- 6.830	10.000	7.820	7.820	7.820

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>9.771</u>	<u>- 6.830</u>	<u>10.000</u>	<u>7.820</u>	<u>7.820</u>	<u>7.820</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.771	- 6.830	10.000	7.820	7.820	7.820
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	9.771	- 6.830	10.000	7.820	7.820	7.820

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen		
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot an Wegen, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.402	1.400	1.410	1.410	1.410	1.410
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>1.402</i>	<i>1.400</i>	<i>1.410</i>	<i>1.410</i>	<i>1.410</i>	<i>1.410</i>
	<i>aus Zuwendungen - Sonderposten aus</i>						
	<i>Zuwendungen</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus	1.402	1.400	1.410	1.410	1.410	1.410
	Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.823	10.950	11.250	11.370	11.490	11.600
	<i>502210 Vergütung Arbeitnehmer</i>	<i>9.143</i>	<i>8.440</i>	<i>8.600</i>	<i>8.680</i>	<i>8.770</i>	<i>8.860</i>
	<i>502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	<i>154</i>	<i>150</i>	<i>230</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	639	600	610	620	630	630
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.888	1.760	1.810	1.830	1.850	1.870
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	813	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	8.864	7.840	7.800	7.800	7.800	7.800
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.864	7.840	7.800	7.800	7.800	7.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.500	26.790	27.050	27.170	27.290	27.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.098	- 25.390	- 25.640	- 25.760	- 25.880	- 25.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.098	- 25.390	- 25.640	- 25.760	- 25.880	- 25.990
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.098	- 25.390	- 25.640	- 25.760	- 25.880	- 25.990

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55591 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Lfd. Unterhaltung der Feld- und Waldwege

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.823	10.950	11.250	11.370	11.490	11.600

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	740	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.563	18.950	19.250	19.370	19.490	19.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.563	- 18.950	- 19.250	- 19.370	- 19.490	- 19.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.563	- 18.950	- 19.250	- 19.370	- 19.490	- 19.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.563	- 18.950	- 19.250	- 19.370	- 19.490	- 19.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.563</u>	<u>- 18.950</u>	<u>- 19.250</u>	<u>- 19.370</u>	<u>- 19.490</u>	<u>- 19.600</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.563	- 18.950	- 19.250	- 19.370	- 19.490	- 19.600
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 12.563	- 18.950	- 19.250	- 19.370	- 19.490	- 19.600

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen		
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen		

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	127	130	27.130	130	130	130
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			27.000			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	127	130	130	130	130	130
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.194	9.190	9.200	9.200	9.200	9.200
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.194	9.190	9.200	9.200	9.200	9.200

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.320	9.320	36.330	9.330	9.330	9.330
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064	1.000	31.000	4.000	4.000	4.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	2.064	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			27.000			
E11 Abschreibungen	13.917	13.920	13.920	13.920	13.860	13.820
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.917	13.920	13.920	13.920	13.860	13.820
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000	5.000			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		5.000	5.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.980	19.920	49.920	17.920	17.860	17.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.660	- 10.600	- 13.590	- 8.590	- 8.530	- 8.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.660	- 10.600	- 13.590	- 8.590	- 8.530	- 8.490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.660	- 10.600	- 13.590	- 8.590	- 8.530	- 8.490

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:		
57111 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuschuss Bund für Erstellung Gigabit-Studie
57111 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten Erstellung Gigabit-Studie
57111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Fertigstellung Bebauungsplan "Wallemer Weg"

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			27.000			
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			27.000			
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.000	31.000	4.000	4.000	4.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		5.000	5.000			
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.900	6.000	36.000	4.000	4.000	4.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.900	- 6.000	- 9.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.900	- 6.000	- 9.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.900	- 6.000	- 9.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		60.000	180.000	160.000	160.000	160.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	180.000	160.000	160.000	160.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	53.516	87.000	577.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.516	87.000	577.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.516	- 27.000	- 397.000	160.000	160.000	160.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 55.416</u>	<u>- 33.000</u>	<u>- 406.000</u>	<u>156.000</u>	<u>156.000</u>	<u>156.000</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.900	- 6.000	- 9.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 55.416	- 33.000	- 406.000	156.000	156.000	156.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Organisation von Märkten, Veträge mit Schaustellern anl. Kirmes, Weihnachtsmärkte.		
Bau und Unterhaltung von Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuserm, Dorfgemeinschaftshäusern, Bürgerhäuser, Gefrieranlagen		
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner, Vereine, Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Dorfgemeinschaft		

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.875	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.875	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880
aus Zuwendungen - Sonderposten aus						
Zuwendungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.845	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen	2.845	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einrichtungen und für wirtschaftliche						
Dienstleistungen						
432290 Entgelte - Sonstiges						

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.802	700	700	700	700	700
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	669	700	700	700	700	700
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	1.133					
E7 Sonstige laufende Erträge	2.316	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
464100 Sonstige Steuererstattungen - Umsatzsteuererstattungen aus Betrieb gewerblicher Art	2.316	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.839	23.580	24.580	24.580	24.580	24.580
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.470	39.140	41.400	41.820	42.240	42.670
502210 Vergütung Arbeitnehmer	31.270	30.050	31.540	31.860	32.180	32.500
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	512	570	850	860	870	880
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	2.270	2.240	2.360	2.390	2.410	2.440
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.418	6.280	6.650	6.710	6.780	6.850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.268	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
522100 Heizkosten	2.344	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522200 Strombezugskosten	3.617	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	5.049	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.512	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	684	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	2.062	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	50.149	49.560	45.550	44.220	44.220	44.220
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	37.793	37.830	37.830	37.830	37.830	37.830
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	12.356	11.730	7.720	6.390	6.390	6.390

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.123	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	168	250	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.291	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	663	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.010	131.950	130.450	129.540	129.960	130.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.171	- 108.370	- 105.870	- 104.960	- 105.380	- 105.810
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98.171	- 108.370	- 105.870	- 104.960	- 105.380	- 105.810
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 98.171	- 108.370	- 105.870	- 104.960	- 105.380	- 105.810

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57311 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Mieteinnahmen
57311 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.845	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669	700	700	700	700	700
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.567	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.081	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.470	39.140	41.400	41.820	42.240	42.670

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.047	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.299	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.816	82.390	84.900	85.320	85.740	86.170
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 60.735	- 70.690	- 72.200	- 72.620	- 73.040	- 73.470
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.735	- 70.690	- 72.200	- 72.620	- 73.040	- 73.470
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.735	- 70.690	- 72.200	- 72.620	- 73.040	- 73.470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.680					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.680					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.680					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 63.415	- 70.690	- 72.200	- 72.620	- 73.040	- 73.470
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 60.735	- 70.690	- 72.200	- 72.620	- 73.040	- 73.470
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 63.415</i>	<i>- 70.690</i>	<i>- 72.200</i>	<i>- 72.620</i>	<i>- 73.040</i>	<i>- 73.470</i>

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs		
Bemerkung		
Schutzhütten, Ruhebänke, Besucherbergwerk		
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Tourismusbetriebe, Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Kommunale Tourismusförderung		

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	919	920	920	920	930	920
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	919	920	920	920	930	920
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.330	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.249	2.920	2.920	2.920	2.930	2.920
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.010	1.040	1.060	1.070	1.080	1.100
502210 Vergütung Arbeitnehmer	777	800	810	820	830	840
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	12	10	20	20	20	20
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	59	60	60	60	60	60
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	161	170	170	170	170	180
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522100 Heizkosten	1.260	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Strombezugskosten	848	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.139	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen		800	800	800	800	800
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	946	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	198	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	3.650	3.630	3.620	3.380	2.910	2.910
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.612	2.610	2.620	2.620	2.620	2.620
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.037	1.020	1.000	760	290	290
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.729	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	915	900	1.000	1.000	1.000	1.000
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.814	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.850	21.270	21.380	21.150	20.690	20.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.600	- 18.350	- 18.460	- 18.230	- 17.760	- 17.790

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.600	- 18.350	- 18.460	- 18.230	- 17.760	- 17.790
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.600</u>	<u>- 18.350</u>	<u>- 18.460</u>	<u>- 18.230</u>	<u>- 17.760</u>	<u>- 17.790</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:		
57501 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Mieteinnahmen "Winkelbau" und Haus "Rother Berg"
57501 . 522100	Heizkosten	"Winkelbau" und "Rother Berg"
57501 . 522200	Strombezugskosten	"Winkelbau", "Rother Berg" und Layengraben
57501 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Schutzhütten und Winkelbau
57501 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag REMET, Zweckverband Vulkanpark und Kooperation Eifeler Mühlsteinrevier

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.330	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.010	1.040	1.060	1.070	1.080	1.100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.297	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.212	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.519	17.640	17.760	17.770	17.780	17.800

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.189	- 15.640	- 15.760	- 15.770	- 15.780	- 15.800
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.189	- 15.640	- 15.760	- 15.770	- 15.780	- 15.800
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.189	- 15.640	- 15.760	- 15.770	- 15.780	- 15.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		17.500	25.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.500	25.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.500	- 25.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.189</u>	<u>- 33.140</u>	<u>- 40.760</u>	<u>- 15.770</u>	<u>- 15.780</u>	<u>- 15.800</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.189	- 15.640	- 15.760	- 15.770	- 15.780	- 15.800
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.189	- 33.140	- 40.760	- 15.770	- 15.780	- 15.800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Steuereinnahmen: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Jagd- und Fischereipacht, steuerähnliche Einnahmen		
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
GemHVO, GemKVO, Gewerbesteuer- u. Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, KAG, AO, kommunale Steuer- und Gebührensatzungen		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige, Behörden, Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.675.056	1.809.220	1.987.530	1.992.300	1.999.300	2.007.300
401100 Grundsteuer A	4.528	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
401200 Grundsteuer B	250.479	245.000	255.000	255.000	255.000	255.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	128.061	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	155.291					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 174.936					

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.122.141	1.145.570	1.280.680	1.283.000	1.286.000	1.290.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66.864	77.950	58.950	60.000	62.000	64.000
403300 Hundesteuer	5.771	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	116.856	130.700	132.600	134.000	136.000	138.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	648.394	575.860	602.160	601.390	601.390	601.390
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	488.526	564.470	590.770	590.000	590.000	590.000
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	159.868	11.390	11.390	11.390	11.390	11.390
E7 Sonstige laufende Erträge	42					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	42					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.323.492	2.385.080	2.589.690	2.593.690	2.600.690	2.608.690
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 94					
565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	- 94					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 94					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.323.586	2.385.080	2.589.690	2.593.690	2.600.690	2.608.690
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.376					
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	- 940					
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.436					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.376					
E20 Ordentliches Ergebnis	2.321.210	2.385.080	2.589.690	2.593.690	2.600.690	2.608.690
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.321.210</u>	<u>2.385.080</u>	<u>2.589.690</u>	<u>2.593.690</u>	<u>2.600.690</u>	<u>2.608.690</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	
61101 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Anteil Land am kommunalen Entschuldungsfonds Land

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.801.828	1.809.220	1.987.530	1.992.300	1.999.300	2.007.300	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	648.394	575.860	602.160	601.390	601.390	601.390	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.450.222	2.385.080	2.589.690	2.593.690	2.600.690	2.608.690	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.450.222	2.385.080	2.589.690	2.593.690	2.600.690	2.608.690	
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	49						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.450.271	2.385.080	2.589.690	2.593.690	2.600.690	2.608.690	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.450.271	2.385.080	2.589.690	2.593.690	2.600.690	2.608.690	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.450.271	2.385.080	2.589.690	2.593.690	2.600.690	2.608.690	

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.450.271	2.385.080	2.589.690	2.593.690	2.600.690	2.608.690
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.450.271	2.385.080	2.589.690	2.593.690	2.600.690	2.608.690

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Abgeführte allgemeine Umlagen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Allgemeine Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage		
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates/Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
GG, LV, GemO, GemHVO, LFAG/GG, LV, GemO, GemHVO, LFAG		
Zielgruppe		
Abgabenpflichtige, Behörden, Mitarbeiter/Abgabenpflichtige, Behörden, Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.776.390	1.866.500	1.914.500	1.852.000	1.852.000	1.852.000
543100 Gewerbesteuerumlage	20.178	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
544210 Kreisumlage	1.057.353	1.111.500	1.137.500	1.100.000	1.100.000	1.100.000
544230 Verbandsgemeindeumlage	698.859	735.000	752.000	727.000	727.000	727.000

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.776.390	1.866.500	1.914.500	1.852.000	1.852.000	1.852.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.776.390	- 1.866.500	- 1.914.500	- 1.852.000	- 1.852.000	- 1.852.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.776.390	- 1.866.500	- 1.914.500	- 1.852.000	- 1.852.000	- 1.852.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.776.390	- 1.866.500	- 1.914.500	- 1.852.000	- 1.852.000	- 1.852.000

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:		
61111 . 544210	Kreisumlage	44,33 % Kreisumlage
61111 . 544230	Verbandsgemeindeumlage	29,3 % VG-Umlage

Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.768.399	1.866.500	1.914.500	1.852.000	1.852.000	1.852.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.768.399	1.866.500	1.914.500	1.852.000	1.852.000	1.852.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.768.399	- 1.866.500	- 1.914.500	- 1.852.000	- 1.852.000	- 1.852.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.768.399	- 1.866.500	- 1.914.500	- 1.852.000	- 1.852.000	- 1.852.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.768.399	- 1.866.500	- 1.914.500	- 1.852.000	- 1.852.000	- 1.852.000

Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.768.399	- 1.866.500	- 1.914.500	- 1.852.000	- 1.852.000	- 1.852.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.768.399	- 1.866.500	- 1.914.500	- 1.852.000	- 1.852.000	- 1.852.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.768.399	- 1.866.500	- 1.914.500	- 1.852.000	- 1.852.000	- 1.852.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Sonstige Finanzmittel, die zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind, soweit diese nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet sind (Rücklagenentnahme, Rücklagenzuführung, Kreditaufnahme, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinszahlungen für Kassenkredite, sonstige Erträge)		
Auftraggeber		
Gesetze, Verträge		
Auftragsgrundlage		
GemHVO, GemKVO, Dienstanweisung, Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen, Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.658	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.658	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.956	53.270	50.590	48.790	46.950	45.020
574500 an Anstalten	7.860	8.000	10.260	9.940	9.610	9.280
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	22.137	26.570	22.000	20.890	19.770	18.630
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	13.060	12.700	12.330	11.960	11.570	11.110
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.898	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 40.298	- 48.270	- 45.590	- 43.790	- 41.950	- 40.020
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.298	- 48.270	- 45.590	- 43.790	- 41.950	- 40.020
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.298	- 48.270	- 45.590	- 43.790	- 41.950	- 40.020

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61202 . 574500	an Anstalten	Zinsen ISB
61202 . 575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsen DGHYP, WL-Bank und neues Darlehen
61202 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Zinsausgaben Kreissparkasse
61202 . 575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen interner Zinsausgleich

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.446	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	44.956	53.270	50.590	48.790	46.950	45.020
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 37.509	- 48.270	- 45.590	- 43.790	- 41.950	- 40.020
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.509	- 48.270	- 45.590	- 43.790	- 41.950	- 40.020
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.509	- 48.270	- 45.590	- 43.790	- 41.950	- 40.020
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.509	- 48.270	- 45.590	- 43.790	- 41.950	- 40.020
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	618.000	557.750	1.168.500			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	143.760	151.520	155.280	157.090	158.920	160.780
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	474.240	406.230	1.013.220	- 157.090	- 158.920	- 160.780
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	8.898					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	279.672	394.050	269.460			
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse				3.870	8.030	6.160
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	279.672	394.050	269.460	- 3.870	- 8.030	- 6.160
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	753.912	800.280	1.282.680	- 160.960	- 166.950	- 166.940
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.898					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	8.898					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	753.912	800.280	1.282.680	- 160.960	- 166.950	- 166.940

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 181.269	- 199.790	- 200.870	- 200.880	- 200.870	- 200.800
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	716.403	752.010	1.237.090	- 204.750	- 208.900	- 206.960

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
11411	Zentrales Gebäudemanagement									
9	Erwerb und Veräußerung von Gebäuden									
1 Einnahmen aus Verkauf von Gebäulichkeiten	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	5.000	5.000						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		5.000	5.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 5.000	- 5.000						
11411	Zentrales Gebäudemanagement									
39	Herrichtung gemeindeeigener Parkplatz									
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096120 Anlagen im Bau -Tiefbau-		135.000	135.000					
<i>Bemerkung: Herstellung Parkplatz am Dorfmittelpunkt</i>										
	Gesamtauszahlungen:			135.000	135.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			135.000	135.000					
11411	Zentrales Gebäudemanagement									
52	Neubau Gemeindehaus									
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096110 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahm	13.011							
<i>Bemerkung:</i>										
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096120 Anlagen im Bau -Tiefbau-	147.255	30.000	5.000					
<i>Bemerkung: Restkosten Aussengestaltung Gemeindehaus</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamtauszahlungen:			160.266	30.000	5.000					
6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	80.000	100.700	20.000					
Bemerkung: Restzuweisung Dorferneuerungsprogramm für Aussengestaltung Gemeindehaus										
Gesamteinzahlungen:			80.000	100.700	20.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			80.266	- 70.700	- 15.000					
11421 Liegenschaften										
10 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken										
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022900 Sonstige		20.000	5.000					
Bemerkung: Erwerb landwirtschaftliche Grundstücke										
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	176.679							
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			176.679	20.000	5.000					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	025100 Stillgelegte Betriebsflächen	4.449							
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:			4.449							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			172.231	20.000	5.000					

11431	Bauhof
2	Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzungen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro
Bemerkung:	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
5 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071110 Dienstfahrzeuge - PKW	1.500							
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			6.315							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.315							
11431	Bauhof									
32	Bauliche Maßnahmen am Bauhof									
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau - Baulandumlegung	3.187	5.000	5.000					
Bemerkung: Einbau Garagentor										
Gesamtauszahlungen:			3.187	5.000	5.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.187	5.000	5.000					
21111	Grundschulen									
40	Baumaßnahmen Grundschule									
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096110 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahm			194.000					
Bemerkung: Einbau RLT-Anlage										
Gesamtauszahlungen:					194.000					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			154.450					
Bemerkung: Zuschuss Einbau RLT-Anlage										
Gesamteinzahlungen:					154.450					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					39.550					
21111	Grundschulen									
54	Sanierung Grundschule									
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau - Baulandumlegung	197.430	40.000						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			197.430	40.000						
6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	67.500							
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:			67.500							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			129.930	40.000						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
36521	Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte									
38	Kostenbeteiligung Kindertagesstätte									
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau - Baulandumlegung		100.000	200.000					
Bemerkung: Kostenbeteiligung Generalsanierung Kindertagesstätte										
Gesamtauszahlungen:				100.000	200.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				100.000	200.000					
51161	Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren									
43	Umlegungsverfahren " Wallemer Weg"									
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096100 Anlagen im Bau - Baulandumlegung		260.000						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				260.000						
2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096100 Anlagen im Bau - Baulandumlegung		20.000						
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:				20.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				240.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
51161	Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren									
62	Umlegungsverfahren									
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau - Baulandumlegung			20.000					
<i>Bemerkung: Ausgleichsleistungen Baulandumlegungen</i>										
	Gesamtauszahlungen:				20.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000					
52251	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
10	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland	554	15.000						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		554	15.000						
2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland	23.154	35.000	35.000					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		23.154	35.000	35.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 22.600	- 20.000	- 35.000					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
54111	Gemeindestraßen										
10	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken										
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048240 Straßen - Gemeindestraßen	2.077	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		2.077	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048240 Straßen - Gemeindestraßen	1.798								
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:		1.798								
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		279	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
54111	Gemeindestraßen										
27	Ausbau "Hochsimmerstraße" und "Bauersweg"										
9 Ausbaubeiträge	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360								
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:		360								
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 360								

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
54111	Gemeindestraßen									
31	Erweiterung der Straßenbeleuchtung zur Ortsnetzverdichtung									
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096110 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahm		5.000						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				5.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000						
54111	Gemeindestraßen									
53	Erschließung Bebauungsplangebiet "Im steifen Morgen"									
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096120 Anlagen im Bau - -Tiefbau-	261.193	180.000						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			261.193	180.000						
10 Erschließungsbeiträge	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500	300.000						
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:			500	300.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			260.693	- 120.000						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
54111	Gemeindestraßen									
57	Ausbau und Erschließung Bebauungsplangebiet "Auf Breitenholz"									
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau - Baulandumlegung	28.091	500.000	205.000					
Bemerkung: Restkosten Erschließung "Auf Breitenholz"										
Gesamtauszahlungen:			28.091	500.000	205.000					
10 Erschließungsbeiträge	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		400.000						
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:				400.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			28.091	100.000	205.000					
54111	Gemeindestraßen									
60	Erschließung Bebauungsplangebiet "Unten auf Breitenholz"									
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096120 Anlagen im Bau -Tiefbau-		15.000	20.000					
Bemerkung: Straßenplanung Baugebiet "Unten auf Breitenholz"										
Gesamtauszahlungen:				15.000	20.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000	20.000					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs-	Ausz./Einz-	Bilanz-	Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später
schlüssel	Konto	Konto	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
54111	Gemeindestraßen									
61	Erschließung Bebauungsplangebiet "In der Trift"									
10 Anlagen im Bau	785930	096120 Anlagen		15.000	50.000					
-Baumaßnahmen-	Auszahlungen	im Bau								
	für	-Tiefbau-								
	Baumaßnahmen									
Bemerkung: Straßenplanung und Baustraße Baugebiet "In der Trift"										
Gesamtauszahlungen:				15.000	50.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000	50.000					
54111	Gemeindestraßen									
63	Ausbau Gemeindestraßen									
10 Anlagen im Bau	785930	096120 Anlagen			250.000					
-Baumaßnahmen-	Auszahlungen	im Bau								
	für	-Tiefbau-								
	Baumaßnahmen									
Bemerkung: Ausbau "Neustraße"										
Gesamtauszahlungen:					250.000					
10 Erschließungsbeiträge	682590 vom	233100			125.000					
	privaten	Anzahlungen								
	Bereich - vom	auf								
	sonstigen	Sonderposten								
	privaten	aus								
	Bereich	Zuwendungen								
Bemerkung: Ausbaubeiträge "Neustraße"										
Gesamteinzahlungen:					125.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					125.000					
54201	Kreisstraßen									
17	Herstellung einer Querungshilfe									
8 Tiefbaumaßnahmen	785330	048240 Straßen		17.000						
	Auszahlung für	-								
	Baumaßnahmen	Gemeindestraßen								
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				17.000						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto									
Saldo Aus- und Einzahlungen:				17.000						
54201	Kreisstraßen									
49	Herstellung Gehweganlage K 22									
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau - Baulandumlegung		35.000						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				35.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				35.000						
55301	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof									
10	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022110 Friedhöfe - Gräberfelder	35.100							
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:			35.100							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 35.100							
55301	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof									
56	Baumaßnahmen Friedhof									
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096120 Anlagen im Bau -Tiefbau-		10.000						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				10.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
55302 Reihengräber, Wahlgräber										
24 Grabnutzungsentgelte										
12 Grabnutzungsentgelte	682700	236100	7.258	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		Grabnutzungsentg	Grabnutzungsentge							
Bemerkung: Grabnutzungsentgelte										
Gesamteinzahlungen:			7.258	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 7.258	- 7.000	- 7.000		- 7.000	- 7.000	- 7.000	
57111 Kommunale Wirtschaftsförderung										
22 Erschließung Gewerbegebiet "Wallemer Weg"										
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100	029300			420.000					
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	Industrie- und Gewerbegrundstücl							
Bemerkung: Einmalige Kanalbaubeiträge (340.000 Eur) sowie Wasserleitungsbaubeiträge (80.000 Eur)										
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930	096120 Anlagen	53.516	30.000	100.000					
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	im Bau -Tiefbau-							
Bemerkung: Anlaufbetrag Baustraße 3. Erweiterung										
Gesamtauszahlungen:			53.516	30.000	520.000					
2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100	029300		60.000	180.000		160.000	160.000	160.000	
		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	Industrie- und Gewerbegrundstücl							
Bemerkung: Verkauf von Gewerbegrundstücken										
Gesamteinzahlungen:				60.000	180.000		160.000	160.000	160.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			53.516	- 30.000	340.000		- 160.000	- 160.000	- 160.000	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
57111	Kommunale Wirtschaftsförderung									
37	Breitbandversorgung									
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096120 Anlagen im Bau -Tiefbau-		57.000	57.000					
Bemerkung: Kostenbeteiligung Materplanverfahren Breitbandausbau										
Gesamtauszahlungen:				57.000	57.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				57.000	57.000					
57311	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen									
37	Breitbandversorgung									
7 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlung für Baumaßnahmen	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	2.680							
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			2.680							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.680							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
57501	Tourismusförderung									
2	Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	072920 Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtsch Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:			5.000					
	- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro									
Bemerkung: Anschaffung Parkautomat										
	Gesamtauszahlungen:				5.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000					
57501	Tourismusförderung									
58	Errichtung Schutzhütte									
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau - Baulandumlegung		7.500	10.000					
Bemerkung: Kosten 2 überdachte Sitzgruppen										
	Gesamtauszahlungen:			7.500	10.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.500	10.000					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

25 Ettringen

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
57501	Tourismusförderung									
59	Schaffung touristische Infrastruktur									
10 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau - Baulandumlegung		10.000	10.000					
Bemerkung: Anlaufbetrag Schaffung Wohnmobilstellplätze										
Gesamtauszahlungen:				10.000	10.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000	10.000					
Auszahlungen insgesamt:			891.987	1.488.500	1.693.000		2.000	2.000	2.000	
Einzahlungen insgesamt:			225.119	927.700	521.450		167.000	167.000	167.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			666.868	560.800	1.171.550		- 165.000	- 165.000	- 165.000	

Stellenplan

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

25 Ettringen

Mitarbeiter											
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung	
Becker, Petra (tariflich Beschäftigte)											
21111 Grundschulen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Geringfügig Beschäftigte	1	Betreuende Grundschule			1,000	1,000	1,000	Abrechnung erfolgt nach tatsächlich geleisteten Stunden	
Brönnner, Anneliese (tariflich Beschäftigte)											
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Geringfügig Beschäftigte	2	Teilzeitbeschäftigung 19,5 Std. mtl.			1,000	1,000	1,000		
Buhr, Tanja (tariflich Beschäftigte)											
21111 Grundschulen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Geringfügig Beschäftigte	1	Betreuende Grundschule			1,000	1,000	1,000	Abrechnung erfolgt nach tats. geleisteten Std.	
Dietrich, Beate (tariflich Beschäftigte)											
11221 Personaleinsatz	1 Zentrale Verwaltung	Schreibkraft	5	Teilzeitbeschäftigung 25,0 Std. /Woche			1,000	1,000	1,000		
Friedl, Michael (tariflich Beschäftigte)											
28101 Heimat- und Kulturpflege	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung, 33,0 Std. mtl.			0,000	0,000	1,000		
Grosdonk, Dirk (tariflich Beschäftigte)											
11221 Personaleinsatz	1 Zentrale Verwaltung	Gemeindearb.	3				0,031	0,031	0,031		
11431 Bauhof	1 Zentrale Verwaltung	Gemeindearb.	3				0,010	0,010	0,010		
21111 Grundschulen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	3				0,106	0,106	0,106		

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

25 Ettringen

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
28101 Heimat- und Kulturpflege	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	3				0,234	0,234	0,234	
36611 Spielplätze u.ä.	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	3				0,038	0,038	0,038	
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	3				0,012	0,012	0,012	
54111 Gemeindestraßen	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	3				0,087	0,087	0,087	
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	3				0,275	0,275	0,275	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	3				0,061	0,061	0,061	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	3				0,135	0,135	0,135	
57501 Tourismusförderung	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	3				0,011	0,011	0,011	
Hein, Erich (tariflich Beschäftigte)										
11221 Personaleinsatz	1 Zentrale Verwaltung	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,031	0,031	0,031	
11431 Bauhof	1 Zentrale Verwaltung	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,012	0,012	0,012	
21111 Grundschulen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,024	0,024	0,024	

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

25 Ettringen

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
28101 Heimat- und Kulturpflege	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,082	0,082	0,082	
36611 Spielplätze u.ä.	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,035	0,035	0,035	
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,134	0,134	0,134	
54111 Gemeindestraßen	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,300	0,300	0,300	
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,092	0,092	0,092	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,092	0,092	0,092	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,196	0,196	0,196	
57501 Tourismusförderung	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 60 Std. mtl. (13,8 Std./Wo.)			0,002	0,002	0,002	
Hönig, Sandra (tariflich Beschäftigte)										
21111 Grundschulen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Geringfügig Beschäftigte	1	betreuende GS			1,000	1,000	1,000	Abrechnung erfolgt nach tats. geleisteten Std.
Kriebel, Melanie (tariflich Beschäftigte)										
11221 Personaleinsatz	1 Zentrale Verwaltung	Reinigungskraft	1	Teilzeitbeschäftigung 24,40 Std. / Woche			0,200	0,200	0,200	

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

25 Ettringen

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
21111 Grundschulen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Reinigungskraft	1	Teilzeitbeschäftigung 24,40 Std. / Woche			0,800	0,800	0,800	
Oswald, Bettina (tariflich Beschäftigte)										
21111 Grundschulen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Geringfügig Beschäftigte	1	betreuende GS			1,000	1,000	1,000	Abrechnung erfolgt nach tats. geleisteten Std.
Reichelt, Roland (tariflich Beschäftigte)										
21111 Grundschulen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Geringfügig Beschäftigter	5	Teilzeitbeschäftigung 23,0 Std. mtl.			1,000	1,000	1,000	
Schäfer, Stephan (tariflich Beschäftigte)										
11221 Personaleinsatz	1 Zentrale Verwaltung	Gemeindearb.	3				0,031	0,031	0,031	
11431 Bauhof	1 Zentrale Verwaltung	Gemeindearb.	3				0,010	0,010	0,010	
21111 Grundschulen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	3				0,106	0,106	0,106	
28101 Heimat- und Kulturpflege	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	3				0,234	0,234	0,234	
36611 Spielplätze u.ä.	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	3				0,038	0,038	0,038	
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	3				0,012	0,012	0,012	
54111 Gemeindestraßen	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	3				0,087	0,087	0,087	

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

25 Ettringen

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	3				0,275	0,275	0,275	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	3				0,061	0,061	0,061	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	3				0,135	0,135	0,135	
57501 Tourismusförderung	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	3				0,011	0,011	0,011	
Schönberg, Sandra (tariflich Beschäftigte)										
11221 Personaleinsatz	1 Zentrale Verwaltung	Gemeindearb.	3				0,031	0,031	0,031	
11431 Bauhof	1 Zentrale Verwaltung	Gemeindearb.	3				0,012	0,012	0,012	
21111 Grundschulen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	3				0,024	0,024	0,024	
28101 Heimat- und Kulturpflege	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	3				0,082	0,082	0,082	
36611 Spielplätze u.ä.	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	3				0,035	0,035	0,035	
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Gemeindearb.	3				0,134	0,134	0,134	
54111 Gemeindestraßen	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	3				0,300	0,300	0,300	
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	3				0,092	0,092	0,092	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	3				0,094	0,094	0,094	

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

25 Ettringen

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	3				0,196	0,196	0,196	
57501 Tourismusförderung	3 Gestaltung Umwelt	Gemeindearb.	3				0,000	0,000	0,000	
Sido, Godisar (tariflich Beschäftigte)										
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	3 Gestaltung Umwelt	Reinigungskraft	1	Teilzeitbeschäftigung 18,0 Std. / Woche			1,000	1,000	1,000	
Wittman, Elisabeth (tariflich Beschäftigte)										
11411 Zentrales Gebäudemanagement	1 Zentrale Verwaltung	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 6,0 h wöchentlich			1,000	1,000	1,000	

Übersicht

**dauernde
Leistungsfähigkeit**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2022

25 Ettringen

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 90.093	- 242.530	- 114.180	- 7.090	- 1.100	1.940
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	143.759	151.520	155.280	157.090	158.920	160.780
3	Zwischensumme	- 233.853	- 394.050	- 269.460	- 164.180	- 160.020	- 158.840
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	- 233.853	- 394.050	- 269.460	- 164.180	- 160.020	- 158.840

Endfällige Kredite
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

Betragsangaben in EUR -----
