

Haushaltssatzung
und Haushaltsplan der
ORTSGEMEINDE KOTTENHEIM
für das Haushaltsjahr
2 0 2 3

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Kottenheim für das

Haushaltsjahr 2023

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 01.02.2023 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	3.818.310 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.689.460 €
Jahresfehlbetrag auf	871.150 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	3.619.380 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	4.261.920 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 642.540 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	282.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	664.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 382.000 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	382.000 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	68.060 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾	313.940 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen ¹⁾ auf	4.283.380 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen ¹⁾ auf	4.993.980 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	- 710.600 €

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	382.000 €
zusammen auf	382.000 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

- | | |
|--|-------|
| 1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | |
| Eigenbetrieb "Wasserwerk" | 0 Eur |
| 2. Verpflichtungsermächtigungen | |
| Eigenbetrieb "Wasserwerk" | 0 Eur |

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|-----------------|----------|
| a) | Grundsteuer | |
| | - Grundsteuer A | 345 v.H. |
| | - Grundsteuer B | 465 v.H. |
| b) | Gewerbesteuer | 400 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 |

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Entgelte für die Benutzung der Gemeindeeinrichtungen (§§ 7, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes) werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Öffentliche Wasserversorgung

1.1 Wassergebühr

Berechnungseinheit ist der Wasserverbrauch des laufenden Jahres. Die Gebühr beträgt je m³ verbrauchtes Wasser 0,91 Eur einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (z. Zt. 7 % = 0,06 Eur/m³).

1.1.1 Die Vorausleistungen auf die Wassergebühren des Jahres 2023 je m³ verbrauchtes Wasser werden auf 0,91 Eur einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer festgesetzt (z. Zt. 7 % = 0,06 Eur/m³).

1.2 Wiederkehrender Beitrag

Berechnungseinheit ist 1 m² Grundstücksfläche mit Vollgeschosszuschlägen. Der wiederkehrende Beitrag wird auf 0,14 Eur je m² gewichteter Grundstücksfläche einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer festgesetzt (z. Zt. 7 % = 0,01 Eur/m²).

1.2.1 Die Vorausleistungen auf die wiederkehrenden Beiträge 2023 werden auf 0,14 Eur je m² Grundstücksfläche mit Vollgeschosszuschlägen einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer festgesetzt (z. Zt. 7 % = 0,01 Eur/m²).

1.3 Einmalige Wasserleitungsbeiträge

Die Ortsgemeinde erhebt einmalige Wasserleitungsbeiträge für die erste Herstellung und den Ausbau der Haupt- und Versorgungsleitungen einschließlich Grundstückshausanschlüsse im öffentlichen Verkehrsraum nach der Entgeltsatzung Wasserversorgung in der jeweils gültigen Fassung.

Der Beitragssatz je m² gewichteter Grundstücksfläche wird auf 2,2255 Eur einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer festgesetzt (z. Zt. 7 % = 0,1456 Eur/m²).

§ 7 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2020 beträgt nach dem Jahresabschluss 10.159.971,47 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages des Jahres 2021 mit 325.890,11 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2021 voraussichtlich 9.834.081,36 Eur.

Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages des Jahres 2022 mit 1.096.770,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 voraussichtlich 8.737.311,36 Eur.

Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages des Jahres 2023 mit 871.150,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 7.866.161,36 Eur.

Kottenheim, den _____

.....

Braunstein
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 26, 56727 Mayen, Zimmer 57, öffentlich aus.

Kottenheim, den _____

.....

Braunstein
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kottenheim für das Haushaltsjahr 2023

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung vom 06.04.2021, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 04.03.2021, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	3.038.110 Eur
Aufwendungen	3.995.830 Eur
Jahresfehlbetrag	957.720 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	2.845.030 Eur
ordentliche Auszahlungen	3.573.660 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 728.630 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.900 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	868.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 364.100 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	364.100 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	63.570 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	300.530 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	3.713.030 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	4.505.230 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 792.200 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag nach Haushaltsplan in Höhe von 1.156.300 Eur wird mit 364.100 Eur über einen Investitionskredit und mit 792.200 Eur über einen Liquiditätskredit finanziert.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2021 wurden die Summen wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

Erträge	3.419.350,08 Eur
Aufwendungen	3.745.240,19 Eur
Jahresfehlbetrag	325.890,11 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	3.195.156,98 Eur
ordentliche Auszahlungen	3.294.717,10 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.560,12 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.456,85 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	504.572,32 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 343.115,47 Eur

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 Eur
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	63.561,62 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 63.561,62 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	3.356.613,83 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	3.862.851,04 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 506.237,21 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 506.237,21 Eur wurde mit 81.912,37 Eur über einen Liquiditätskredit, mit 81.324,84 Eur über eine Entnahme der liquiden Mittel und mit 343.000,00 Eur über einen Investitionskredit gedeckt.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung vom 25.02.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 27.01.2022, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	3.225.720 Eur
Aufwendungen	4.322.490 Eur
Jahresfehlbetrag	1.096.770 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	3.032.290 Eur
ordentliche Auszahlungen	3.894.080 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 861.790 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	813.800 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	653.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.800 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	67.580 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 67.580 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	3.846.090 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	4.614.660 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 768.570 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag von 768.570 Eur wird über einen Liquiditätskredit finanziert.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss können rd. 400.000 Eur den liquiden Mitteln zugeführt werden.

III. Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der weiter anhaltenden Corona-Pandemie (COVID-19) und den Auswirkungen des Angriffskrieges auf die Ukraine erlebte die deutsche Wirtschaft einen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe, steigende Energie- und Baupreise sowie steigende Zinsen behindern eine Erholung.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der o.a. Faktoren sowie den Auswirkungen der beschlossenen Hilfspakete abhängen.

Das Land hat sich auf den Weg gemacht, entsprechend den Vorgaben des Verfassungsgerichts, den kommunalen Finanzausgleich neu zu ordnen. Zum 01.01.2023 ist das neue Landesfinanzausgleichsgesetz in Kraft treten. Bereits vor Mitteilung der Orientierungsdaten zur Berechnung der Finanzausweisungen war klar, dass die Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden die Verlierer der Reform sein werden. Der neue kommunale Finanzausgleich bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Die vorgesehenen Regelungen zwingen die Gemeinden faktisch dazu, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und somit die Last der ohnehin durch die Inflation und die Energiekrisen stark belasteten Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft weiter zu erhöhen. Hinzu kommt die Umsetzung der Grundsteuerreform, mit welcher zahlreiche Grundstücke nach Jahrzehnten erstmals neu bewertet werden und insoweit auch mit erhöhten Steuerlasten zu rechnen ist.

Nur mit starken Kommunen werden wir eine gute Zukunft entwickeln können. Wer den Kommunen und insbesondere den Ortsgemeinden die finanziellen Spielräume immer weiter beschneidet, wird am Ende verlieren. Die kommunale Selbstverwaltung ist der Ernstfall der Demokratie. Dort erleben die Menschen den Staat und entwickeln ihre Einstellung zur Gemeinschaft. Das funktioniert ganz sicher nicht, wenn die Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden Zuweisungen verlieren und andererseits gezwungen werden, Abgaben und Steuern massiv zu erhöhen.

1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Durch das neue LFAG können auch Ortsgemeinden erstmals -neben Schlüsselzuweisungen A- Schlüsselzuweisungen B erhalten. Dies setzt voraus, dass die Ausgleichsmesszahl (Bedarfsmesszahl) höher ist als die Finanzkraftmesszahl. Hiervon werden dann 90% als Schlüsselzuweisungen B ausgezahlt.

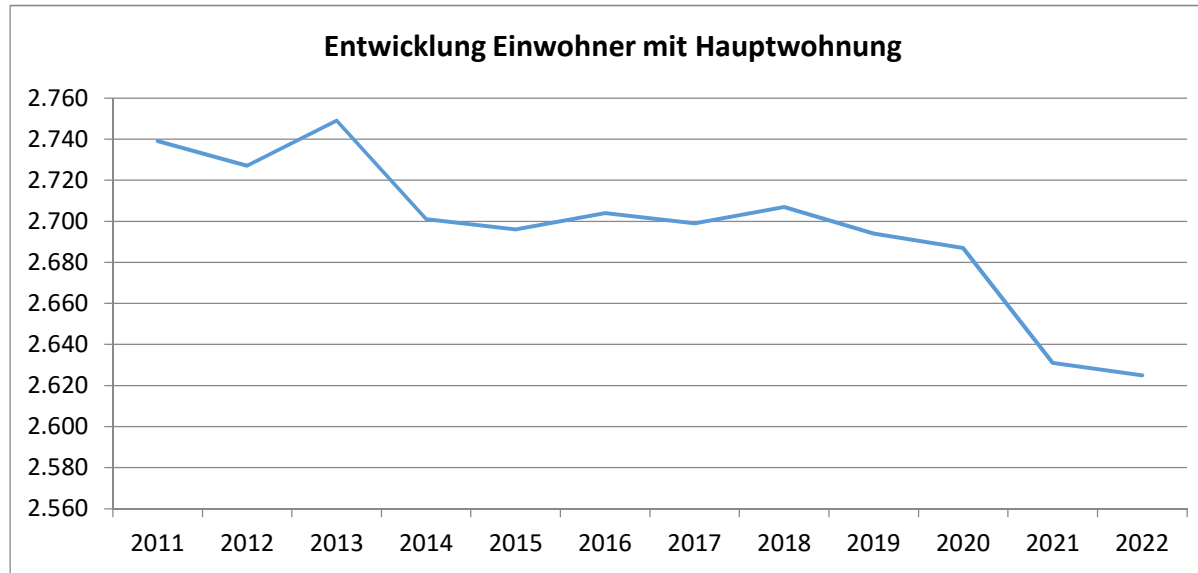
In der Berechnung der Ausgleichsmesszahl werden erstmals Ansätze für Grundschüler und Kinder von Kindertagesstätten berücksichtigt. Grundschulkinder, bei Schulen in Trägerschaft der Ortsgemeinden, werden mit dem Faktor 12 gewichtet. Bei einer Trägerschaft der Verbandsgemeinde beträgt der Faktor lediglich 3,3. Bei dem Ansatz für Kindertagesbetreuung kommt es hingegen nicht auf die Trägerschaft der Einrichtung an. Maßgeblich ist hier die Anzahl der Kinder bis zum vollendeten fünften Lebensjahr zuzüglich der Anzahl der einzuschulenden Kinder, jeweils mit Hauptwohnsitz in der kommunalen Gebietskörperschaft.

Dies führt dazu, dass insbesondere Ortsgemeinden mit eigener Trägerschaft einer Grundschule Schlüsselzuweisungen B in nicht erheblichen Umfang erhalten. Die Ortsgemeinden erhalten weiterhin Schlüsselzuweisungen A. Mit dem neuen LFAG wurde festgelegt, dass nur noch 76 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft als Schwellenwert herangezogen werden; bisher waren dies 78,5%. Weiterhin werden nur noch 90% der errechneten Schlüsselzuweisungen A ausgezahlt (bisher 100%).

2. Statistische Daten

2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2022:

2.625



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Kottenheim beträgt insgesamt: 6,09 km² (Stand: 31.12.2021)

3. Haushalt 2023

3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. verkürzte Darstellung

Nachfolgend die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes; im Vergleich dazu die Werte der beiden Vorjahre:

Bezeichnung	Pos.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	3.419.963,60	3.220.720	3.813.310	3.729.970	3.739.540	3.735.790
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	3.729.038,73	4.299.460	4.667.020	4.132.170	4.116.490	4.078.580
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-309.075,13	-1.078.740	-853.710	-402.200	-376.950	-342.790
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	-613,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	16.201,46	23.030	22.440	21.880	21.320	20.720
Ordentliches Ergebnis	E20	-325.890,11	-1.096.770	-871.150	-419.080	-393.270	-358.510
Außerordentliches Ergebnis	E21	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	-325.890,11	-1.096.770	-871.150	-419.080	-393.270	-358.510

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	5.459.676	48.800	1.518.313
davon:			
Grundsteuer B	369.700	290.000	79.700
Gewerbesteuer	870.000	750.000	120.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.440.460	1.512.550	72.090
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	128.570	122.420	6.150
Hundesteuer	5.000	4.500	500
Familienleistungsausgleich	175.990	149.130	26.860

Der Posten „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst grundsätzlich die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die sonstigen Gemeindesteuern sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden gegenüber dem Vorjahr wie folgt neu festgesetzt:

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

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

Gewerbesteuer von 365 v.H. auf 400 v.H.

Pos. E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	367.440	88.540	278.900
davon:			
Schlüsselzuweisungen B	222.500	0	222.500
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	27.000	20.000	-7.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	60.960	5.000	55.960
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	58.810	53.370	5.440

Durch die eigene hohe Steuerkraft erhält die Ortsgemeinde Kottenheim auch im Haushaltsjahr 2023 keine Schlüsselzuweisungen A.

Die Ortsgemeinde erhält mit dem neuen LFAG erstmals Schlüsselzuweisungen B, insb. für die in eigener Trägerschaft stehende Grundschule. Die Schlüsselzuweisungen B sind nicht Grundlage für die Berechnungen der Umlagen.

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	60.760	57.360	3.400
davon:			
Ertrag aus Verkauf von Vorräten	36.460	27.060	9.400
Mieten und Pachten	24.300	30.300	-6.000

Bei den Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten handelt es sich hauptsächlich um Erlöse aus dem Verkauf von Holz.

Pos. E9 – Personalaufwand

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	443.710	413.980	29.730

In den Personalkosten wurden die aktuellen Beschäftigungsverhältnisse berücksichtigt.

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	927.050	789.400	137.650
davon:			
Heizkosten	58.500	30.500	28.000
Strombezugskosten	66.900	49.300	17.600
Unterhaltung der Gebäude	190.500	147.500	43.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.000	27.000	33.000
Kostenerstattungen an Sonstige (u.a. Personal- und Sachkostenbeteiligung Kita)	140.000	153.000	-13.000
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	123.100	74.650	48.450

Der Betrag der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfasst u.a. die Kosten für die Erstellung des Verkehrskonzeptes, die Erstellung der Gigabit-Studie, den Unternehmereinsatz/Waldarbeiter im Forstbetrieb sowie der Aufwand für die Erstellung des Quartierskonzeptes.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	2.648.940	2.426.600	222.340
davon:			
Gewerbesteuerumlage	87.000	75.000	12.000
Kreisumlage	1.483.000	1.410.500	72.500
VG-Umlage	1.064.000	932.500	131.500

Die Umlagezahlungen ergeben sich aus den Finanzkraftmesszahlen sowie den durch die jeweiligen Kommunen (bzw. Land) festgesetzten Umlagesätzen.

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	219.780	241.070	-21.290
davon:			
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	80.000	105.000	25.000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten –Durchführung Umlegungsverfahren-	70.000	70.000	0

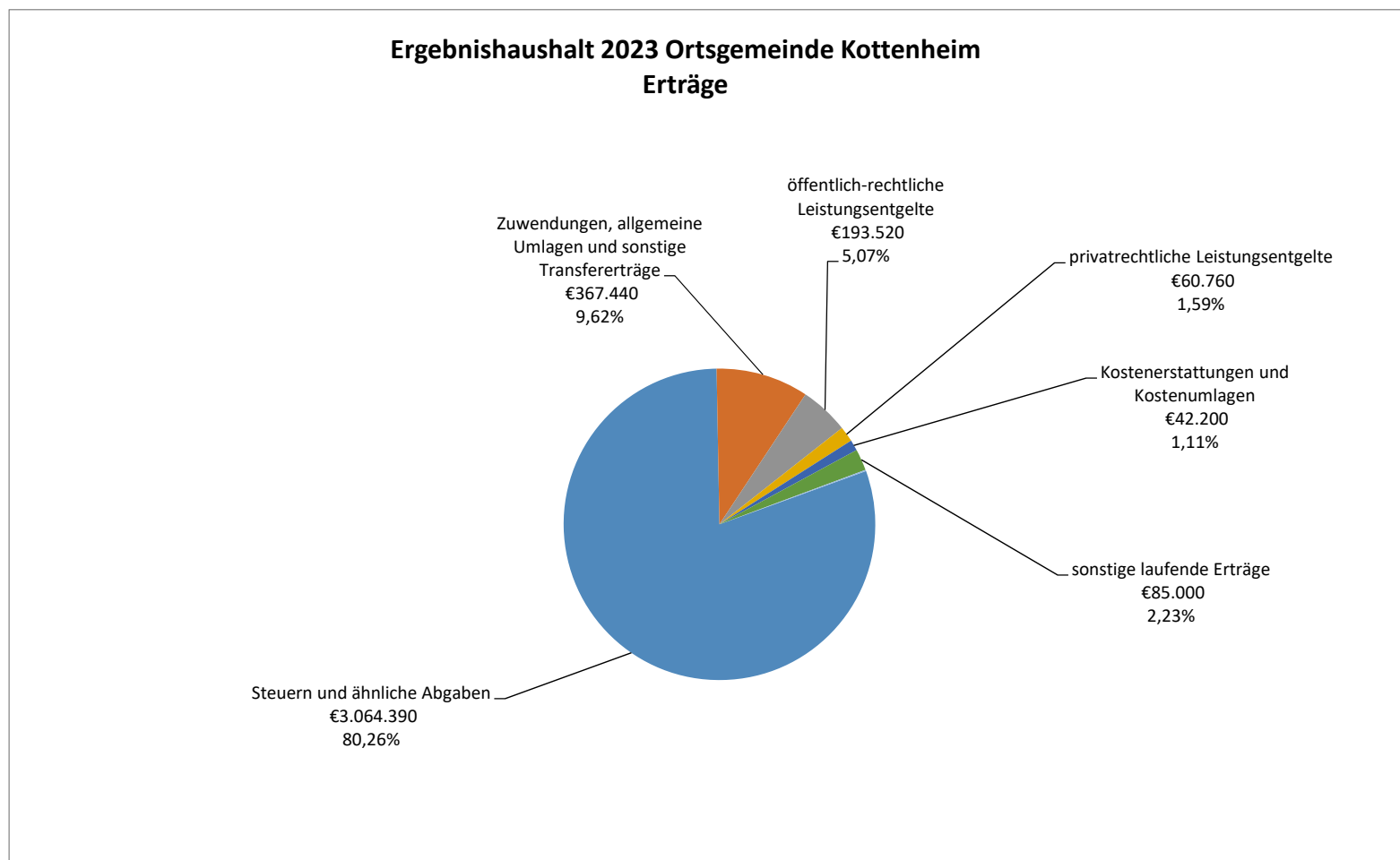
Pos. E18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	22.440	23.030	-590
davon:			
Zinsen für Liquiditätskredite	1.000	500	500
Zinsen für Investitionskredite	16.440	17.530	-1.090

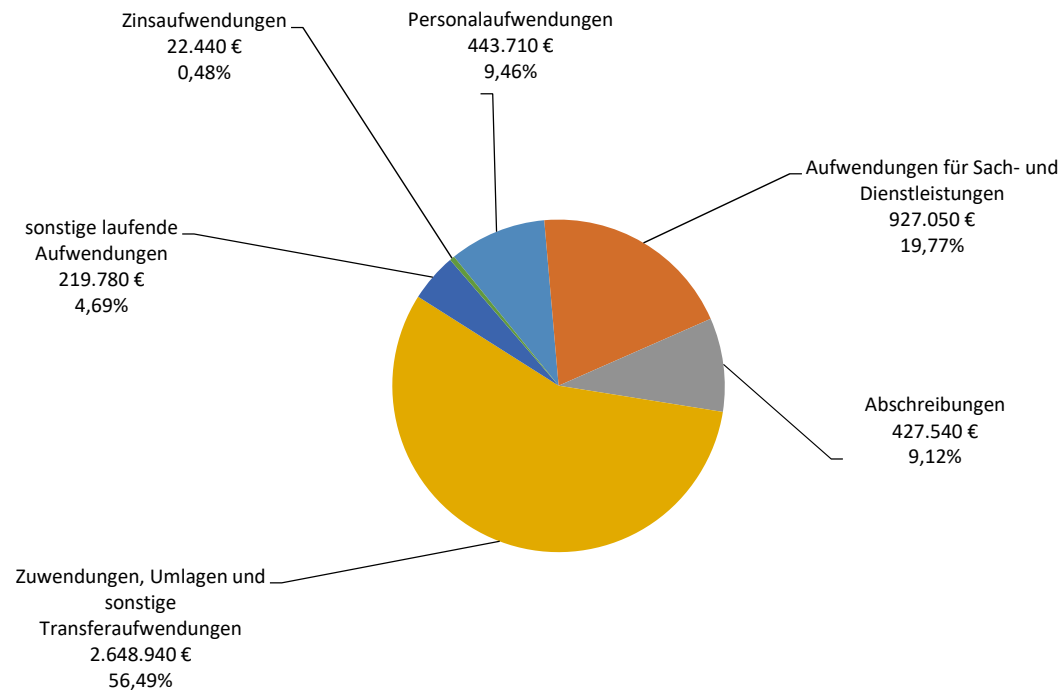
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresergebnis vom -871.150 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

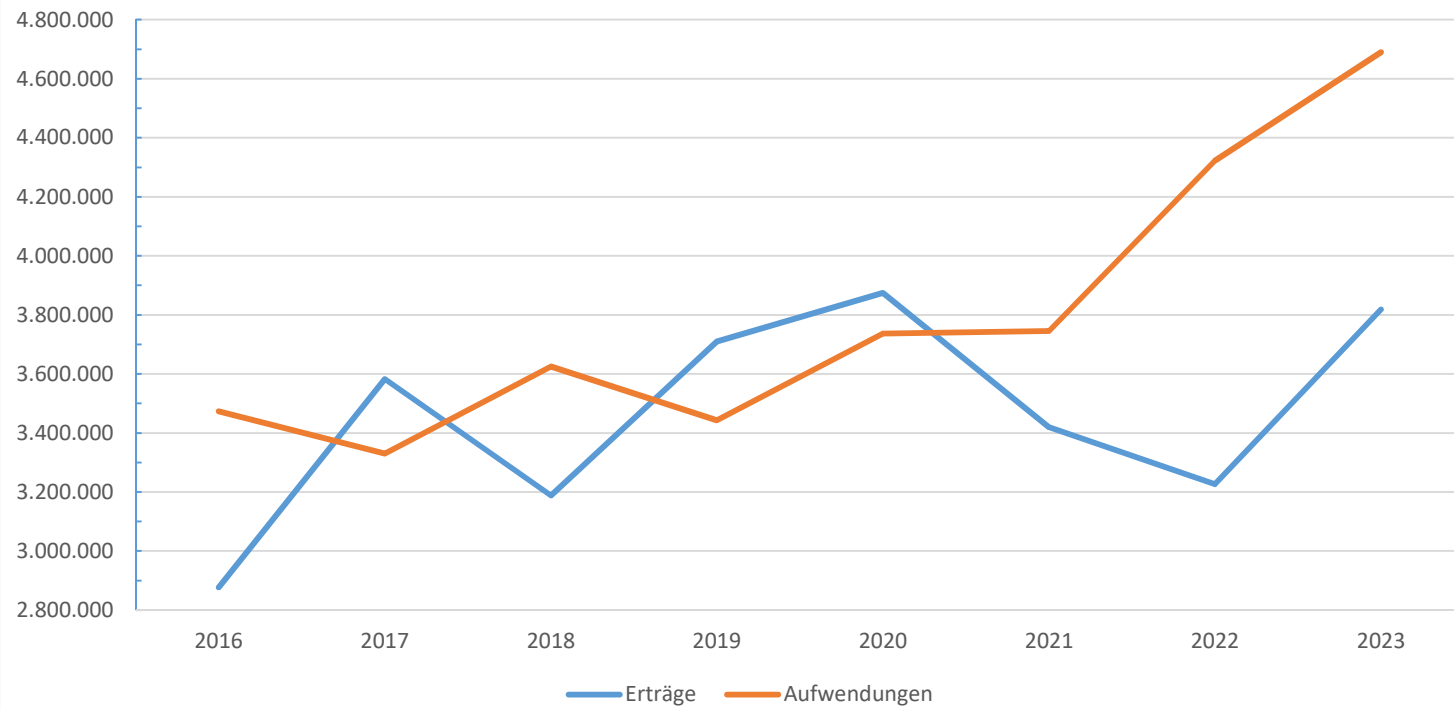
3.1.4. grafische Darstellungen



Ergebnishaushalt 2023 Ortsgemeinde Kottenheim Aufwendungen



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen	F23	-99.560,12	-861.790	-642.540	-197.010	-176.030	-150.480
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-343.115,47	160.800	-382.000	292.000	-8.000	-8.000
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	F34	-442.675,59	-700.990	-1.024.540	94.990	-184.030	-158.480
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-63.561,62	-67.580	313.940	-68.610	-61.180	-61.750
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	81.872,99	0	400.000	0	0	0
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F39	424.364,22	768.570	310.600	-26.380	245.210	220.230
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F42	442.675,59	700.990	1.024.540	-94.990	184.030	158.480

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Planungskosten Sanierung „Alte Schule“ 10.000 €
- Erwerb von Grundstücken 5.000 €
- Anschaffung Kommunaltraktor 30.000 €
- Anschaffung Schneeschild und Streugerät sowie sonstige Gerätschaften 15.000 €
- Anschaffung von 2 Defibrillatoren 4.000 €
- Anschaffung von Spielgeräten Kinderspielfläche 10.000 €
- Erwerb von Straßenparzellen 5.000 €
- Ausbau Straße „Am Wingertsberg“ (335.000 €), Ausbau „St. Antoniussiedlung“ (65.000 €), Ausbau „Unter den Wingerten“ (100.000 €), Erneuerung Straßenbeleuchtung „Keltenstraße“ (5.000 €)
- Straßenplanungskosten Bebauungsplangebiet „Rutschbach“ 50.000 €
- Herstellung Zufahrten und Ausgleichsmaßnahmen Gewerbepark 30.000 €

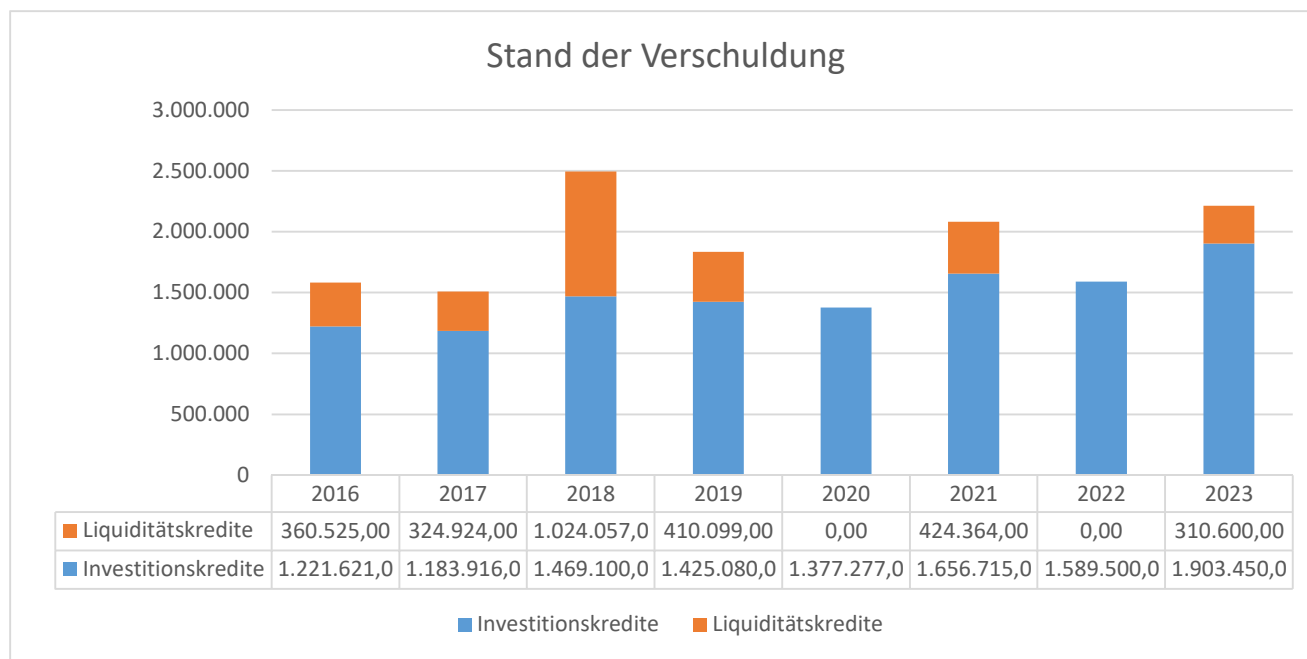
3.2.2.2. Finanzierung

Die Finanzierung der in diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen ist wie folgt vorgesehen:

Bezeichnung	Pos.	2023
		Plan
		€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F24	50.000
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F25	106.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	F26	126.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	382.000
Einzahlung liquide Mittel	F38	400.000
Liquiditätskredit	F39	310.600

3.2.3. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen ab „F35“ dargestellt und beinhaltet neben den Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (ZMB) der Ortsgemeinde (positiver ZMB = Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde; negativer ZMB = Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde). Unter Berücksichtigung der Durchlaufenden Gelder (Saldo = Pos. F41) zeigt der Saldo der Finanzierungstätigkeit (Pos. F42) das Spiegelbild des Finanzmittelergebnisses (Pos. F34).



Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

Jahr	Einwohner (30.06.)	Investitions- kredite	Liquiditäts- kredite	Summe
2016	2.704	451,78 €	133,33 €	585,11 €
2017	2.699	438,65 €	120,39 €	559,04 €
2018	2.707	542,70 €	378,30 €	921,00 €
2019	2.694	528,98 €	152,23 €	681,21 €
2020	2.687	512,57 €	0,00 €	512,57 €
2021	2.631	629,69 €	161,29 €	790,98 €
2022	2.625	605,52 €	0,00 €	605,52 €

3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2023 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit -642.540 € ab. Der Betrag reicht nicht aus um die Auszahlungen für bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F36; 68.060 €) zu decken.

Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt daher nicht ausgeglichen.

Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

55 Kottenheim

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
610267191 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 28985)	01.01.2002 30.06.2035	1.000.000,00	933.368,87	553.391,09	0,1862	1.030,14	8,1082	44.869,86	45.900,00	508.521,23
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2002: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.0100 %; 3. Laufzeit ab 30.10.2010: 2.9400 %; 4. Laufzeit ab 31.10.2020: 0.1900 %											
411 985 30 (Konto-Nr 315131)	Volksbank RheinAhrEifel (Bürger-Nr 61283)	31.12.2016 01/2027	54.000,00	54.000,00	50.613,08	1,0470	529,93	1,1402	577,07	1.107,00	50.036,01
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2016: 1.0500 %											
611 251 141 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2013 10/2023	262.573,29	262.573,29	197.065,08	2,6026	5.128,75	4,2003	8.277,33	13.406,08	188.787,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2013: 2.6300 %											
611 255 936 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	28.02.2014 02/2024	192.564,31	192.564,31	140.666,77	2,4204	3.404,65	4,8678	6.847,35	10.252,00	133.819,42
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.02.2014: 2.4500 %											
611 388 919 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2018 01/2029	323.900,00	323.900,00	307.914,90	1,0964	3.376,08	1,3010	4.005,92	7.382,00	303.908,98
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2018: 1.1000 %											
370 007 9348 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 83902)	31.12.2021 12/2051	343.000,00	343.000,00	339.849,68	0,8554	2.907,19	1,0218	3.472,61	6.379,80	336.377,07
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2021: 0.8600 %											
Summe in EUR			(Stand 01.01.)	2.176.037,60	2.109.406,47	1.589.500,60	16.376,74		68.050,14	84.426,88	1.521.450,46
Gesamtsumme in EUR				2.176.037,60	2.109.406,47	1.589.500,60	16.376,74		68.050,14	84.426,88	1.521.450,46
Summe in EUR			(Bestand 01.01.)	2.176.037,60	2.109.406,47	1.589.500,60	16.376,74		68.050,14	84.426,88	1.521.450,46
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 Kottenheim

Hauptplan 2023

55 Kottenheim

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.946.674	2.758.760	3.064.390	3.072.580	3.085.580	3.097.580
	401100 Grundsteuer A	2.247	2.250	2.580	2.580	2.580	2.580
	401200 Grundsteuer B	290.416	290.000	369.700	370.000	370.000	370.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	829.424	750.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	271.217					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 150.435					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.413.627	1.440.460	1.512.550	1.515.000	1.520.000	1.525.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	141.866	122.420	128.570	130.000	133.000	135.000
	403300 Hundesteuer	5.047	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	143.263	149.130	175.990	180.000	185.000	190.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.653	88.540	367.440	292.660	290.260	286.730
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			222.500	225.000	225.000	225.000
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11.100	27.000	20.000			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.916	5.000	60.960	6.000	6.000	6.000
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.921	3.170	5.170	3.170	3.170	3.170
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	53.716	53.370	58.810	58.490	56.090	52.560
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.421	178.460	193.520	192.730	191.700	179.480
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.972	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	12.311	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	3.025	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	434100 Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	434200 Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT	41	400	400	400	400	400
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	134.850	134.870	134.860	134.220	133.380	121.270
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.222	5.190	5.260	5.110	4.920	4.810
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.973	57.360	60.760	54.800	54.800	54.800
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	53.331	27.060	36.460	30.500	30.500	30.500
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	38.642	30.300	24.300	24.300	24.300	24.300

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Kottenheim

Hauptplan 2023

55 Kottenheim

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800	52.600	42.200	32.200	32.200	32.200
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		40.800	30.300	30.300	30.300	30.300
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	931					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.495	600	700	700	700	700
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.344	10.700	10.700	700	700	700
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	4.030	500	500	500	500	500
E7	Sonstige laufende Erträge	96.959	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	462500 Konzessionsabgaben	74.439	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	462700 Versicherungserstattungen	15.564					
	462900 Sonstige						
	462910 Erträge aus Umlegungsverfahren						
	464100 Sonstige Steuererstattungen - Umsatzsteuererstattungen aus Betrieb gewerblicher Art	5.033	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.860					
	466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	62					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.391.480	3.220.720	3.813.310	3.729.970	3.739.540	3.735.790
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	415.777	413.980	443.710	447.810	451.890	438.040
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	27.338	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000
	501200 Beigeordnete		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	291.418	290.450	311.660	314.780	317.910	321.080
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	4.306	4.790	6.150	6.230	6.280	6.340
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	22.721	22.920	24.580	24.830	25.070	25.310
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	61.675	61.220	65.720	66.370	67.030	67.710
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	206	500	500	500	500	500
	505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-						
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	636	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Kottenheim

Hauptplan 2023

55 Kottenheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	517100 Ehrensoldrückstellung	7.478					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.795	789.400	927.050	549.150	537.650	544.650
	522100 Heizkosten	28.230	30.500	58.500	53.500	53.500	53.500
	522200 Strombezugskosten	33.368	49.300	66.900	66.900	66.900	66.900
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	29.876	40.250	31.950	29.950	27.950	27.950
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	49.516	26.000	26.000	16.000	16.000	16.000
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	95	21.000	21.000	1.500	1.500	1.500
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	69.000	147.500	190.500	40.000	40.000	40.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	74.695	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	18.435	27.000	60.000	22.500	22.500	22.500
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	5.336	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	5.962	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	46.771	37.800	35.800	17.800	17.800	17.800
	524200 Essenskosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524510 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	524520 Aufwand für Schulbuchausleihe	947	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	2.014	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.267	6.200	5.700	5.200	5.200	5.200
	524910 Seniorentag		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524920 Heimatpflege	1.528	7.000	5.000	15.000	5.000	15.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.555	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	25.684	28.000	29.000	29.000	29.500	29.500
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	102.346	153.000	140.000	95.000	95.000	95.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41.769	74.650	123.100	23.200	23.200	20.200
E11	Abschreibungen	428.453	428.410	427.540	419.890	411.630	386.670
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	206	220	220	220	220	220
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.210	3.220	3.220	3.220	3.220	3.200

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Kottenheim

Hauptplan 2023

55 Kottenheim

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	3.250	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	22.063	21.440	21.400	21.400	21.400	21.400
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	31.616	31.620	31.620	31.620	31.620	31.510
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	1.058	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	47.612	47.550	47.550	47.550	47.550	47.550
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	245	250	250	250	250	100
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	288.287	288.290	287.070	283.050	281.390	261.620
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.753	1.760	2.280	2.280	2.280	2.010
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	1.241	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	11.568	11.480	11.010	10.770	7.540	6.220
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.113	4.410	4.210	4.210	3.990	3.720
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	12.230	12.680	13.220	9.830	6.680	3.630
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.209.472	2.426.600	2.648.940	2.645.440	2.645.440	2.645.440
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	3.280	8.600	14.940	8.440	8.440	8.440
	543100 Gewerbesteuerumlage	94.069	75.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	544210 Kreisumlage	1.271.634	1.410.500	1.483.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	840.489	932.500	1.064.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	122.542	241.070	219.780	69.880	69.880	63.780
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	153	200	200	200	200	200
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.517	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.098	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	158	200	200	200	200	200

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Kottenheim

Hauptplan 2023

55 Kottenheim

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.550	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	23.974	105.000	80.000			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		70.000	70.000			
	563100 Büromaterial	1.600	700	500	500	500	500
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	48	200	100	100	100	100
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	97	350	350	350	350	350
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.897	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	214	300	320	320	320	320
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.876	11.880	13.050	13.150	13.150	13.150
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.628	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	17.804	19.100	20.100	20.100	20.100	20.000
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	153	180	200	200	200	200
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	814	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.793	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.542	9.550	9.550	9.550	9.550	3.550
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	34.931					
	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	197					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	59	100	100	100	100	100
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	569200 Verfügungsmittel		300	300	300	300	300
	569300 Repräsentationen / Ehrengaben	2.439	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.729.039	4.299.460	4.667.020	4.132.170	4.116.490	4.078.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 337.559	- 1.078.740	- 853.710	- 402.200	- 376.950	- 342.790
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 614	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 620	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	6					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.201	23.030	22.440	21.880	21.320	20.720

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Kottenheim

Hauptplan 2023

55 Kottenheim

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	574200 an das Land	1.200	1.120	1.040	950	860	780
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	542	4.030	3.440	3.410	3.380	3.340
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	12.785	12.380	11.960	11.520	11.080	10.600
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.674	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.815	- 18.030	- 17.440	- 16.880	- 16.320	- 15.720
E20	Ordentliches Ergebnis	- 354.374	- 1.096.770	- 871.150	- 419.080	- 393.270	- 358.510
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 354.374	- 1.096.770	- 871.150	- 419.080	- 393.270	- 358.510

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Kottenheim

Hauptplan 2023

55 Kottenheim

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.939.056	2.758.760	3.064.390	3.072.580	3.085.580	3.097.580
	601100 Grundsteuer A	2.247	2.250	2.580	2.580	2.580	2.580
	601200 Grundsteuer B	291.513	290.000	369.700	370.000	370.000	370.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	840.705	750.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	290.738					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 150.435					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.373.974	1.440.460	1.512.550	1.515.000	1.520.000	1.525.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	139.923	122.420	128.570	130.000	133.000	135.000
	603300 Hundesteuer	5.041	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	145.350	149.130	175.990	180.000	185.000	190.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.191	35.170	308.630	234.170	234.170	234.170
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			222.500	225.000	225.000	225.000
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11.100	27.000	20.000			
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.916	5.000	60.960	6.000	6.000	6.000
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.175	3.170	5.170	3.170	3.170	3.170
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.284	38.400	53.400	53.400	53.400	53.400
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.441	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	10.035	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.513	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	634100 Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	254	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	634200 Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT	41	400	400	400	400	400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.222	57.360	60.760	54.800	54.800	54.800
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	53.332	27.060	36.460	30.500	30.500	30.500
	641200 Mieten und Pachten	26.890	30.300	24.300	24.300	24.300	24.300
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.724	52.600	42.200	32.200	32.200	32.200
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	28.965	40.800	30.300	30.300	30.300	30.300
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	931					
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.495	600	700	700	700	700
	642900 von übrigen Bereichen	7.333	11.200	11.200	1.200	1.200	1.200

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Kottenheim

Hauptplan 2023

55 Kottenheim

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	92.661	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	662500 Konzessionsabgaben	72.063	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	662700 Versicherungserstattungen	15.564					
	662910 Erträge aus Umlegungsverfahren						
	664100 Umsatzsteuererstattungen aus Betrieb gewerblicher Art	5.033	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.196.138	3.027.290	3.614.380	3.532.150	3.545.150	3.557.150
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	408.876	413.980	443.710	447.810	451.890	438.040
	701100 Bürgermeister	26.801	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000
	701200 Beigeordnete		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	605	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	291.418	290.450	311.660	314.780	317.910	321.080
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.306	4.790	6.150	6.230	6.280	6.340
	703200 Arbeitnehmer	22.721	22.920	24.580	24.830	25.070	25.310
	704200 Arbeitnehmer	61.669	61.220	65.720	66.370	67.030	67.710
	704900 Sonstige	212	500	500	500	500	500
	705200 Arbeitnehmer						
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	608	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	711300 ehrenamtlich Tätige	537	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.084	789.400	927.050	549.150	537.650	544.650
	722100 Heizkosten	30.799	30.500	58.500	53.500	53.500	53.500
	722200 Strombezugskosten	39.462	49.300	66.900	66.900	66.900	66.900
	722300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	29.876	40.250	31.950	29.950	27.950	27.950
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	49.991	26.000	26.000	16.000	16.000	16.000
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	95	21.000	21.000	1.500	1.500	1.500
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	79.090	147.500	190.500	40.000	40.000	40.000
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	74.357	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	22.687	27.000	60.000	22.500	22.500	22.500
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.320	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Kottenheim

Hauptplan 2023

55 Kottenheim

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.737	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48.619	37.800	35.800	17.800	17.800	17.800
	724200 Essenskosten	294	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724510 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	724520 Anschaffung Bücher für Schulbuchausleihung	947	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.014	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.246	6.200	5.700	5.200	5.200	5.200
	724910 Seniorentag		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724920 Heimatpflege	1.166	7.000	5.000	15.000	5.000	15.000
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	5.555	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	25.241	28.000	29.000	29.000	29.500	29.500
	725900 an Sonstige	107.983	153.000	140.000	95.000	95.000	95.000
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	42.203	74.650	123.100	23.200	23.200	20.200
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.218.876	2.426.600	2.648.940	2.645.440	2.645.440	2.645.440
	741900 Sonstige	3.280	8.600	14.940	8.440	8.440	8.440
	743100 Gewerbesteuerumlage	103.473	75.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.271.634	1.410.500	1.483.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	840.489	932.500	1.064.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	66.679	241.070	219.780	69.880	69.880	63.780
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	152	200	200	200	200	200
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.517	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.747	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	158	200	200	200	200	200
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.595	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.342	105.000	80.000			
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		70.000	70.000			
	763100 Büromaterial	1.600	700	500	500	500	500
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	48	200	100	100	100	100
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	97	350	350	350	350	350

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Kottenheim

Hauptplan 2023

55 Kottenheim

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.902	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	214	300	320	320	320	320
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.876	11.880	13.050	13.150	13.150	13.150
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.628	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	17.804	19.100	20.100	20.100	20.100	20.000
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	153	180	200	200	200	200
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	814	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.992	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.542	9.550	9.550	9.550	9.550	3.550
	765100 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	59	100	100	100	100	100
	769200 Verfügungsmittel		300	300	300	300	300
	769300 Repräsentationen	2.439	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	769400 Auszahlungen für Schadensfälle						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.278.516	3.871.050	4.239.480	3.712.280	3.704.860	3.691.910
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 82.378	- 843.760	- 625.100	- 180.130	- 159.710	- 134.760
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 981	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 987	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	679900 Sonstige	6					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.201	23.030	22.440	21.880	21.320	20.720
	774200 an das Land	1.200	1.120	1.040	950	860	780
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	542	4.030	3.440	3.410	3.380	3.340
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	12.785	12.380	11.960	11.520	11.080	10.600
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.674	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 17.182	- 18.030	- 17.440	- 16.880	- 16.320	- 15.720
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.560	- 861.790	- 642.540	- 197.010	- 176.030	- 150.480
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.560	- 861.790	- 642.540	- 197.010	- 176.030	- 150.480

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Kottenheim

Hauptplan 2023

55 Kottenheim

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.129	156.800	50.000			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	42.943	156.800				
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9.186		50.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.328	306.000	106.000	306.000	6.000	6.000
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		300.000	100.000	300.000		
	682700 Grabnutzungsentgelte	4.328	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	105.000	351.000	126.000	1.000	1.000	1.000
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	105.000	351.000	76.000	1.000	1.000	1.000
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			50.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.457	813.800	282.000	307.000	7.000	7.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	504.572	653.000	664.000	15.000	15.000	15.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	111.649	125.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	785230 Auszahlung für Baumaßnahmen	12.247					
	785330 Auszahlung für Baumaßnahmen		5.000				
	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	17.994	27.000	59.000	5.000	5.000	5.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.681	496.000	595.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.572	653.000	664.000	15.000	15.000	15.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 343.115	160.800	- 382.000	292.000	- 8.000	- 8.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 442.676	- 700.990	- 1.024.540	94.990	- 184.030	- 158.480
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			382.000		8.000	8.000
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			382.000		8.000	8.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	63.562	67.580	68.060	68.610	69.180	69.750
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	63.562	67.580	68.060	68.610	69.180	69.750
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 63.562	- 67.580	313.940	- 68.610	- 61.180	- 61.750

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Kottenheim

Hauptplan 2023

55 Kottenheim

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.578					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.578					
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	- 63.562	- 67.580	313.940	- 68.610	- 61.180	- 61.750
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.578					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	3.578					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.578					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	3.578					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 63.562</u>	<u>- 67.580</u>	<u>313.940</u>	<u>- 68.610</u>	<u>- 61.180</u>	<u>- 61.750</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 163.122	- 929.370	- 710.600	- 265.620	- 245.210	- 220.230
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 506.237	- 768.570	- 710.600	26.380	- 245.210	- 220.230

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

55 Kottenheim

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemein	- 1.078.040	- 1.419.500	- 1.506.600	- 1.062.780	- 1.050.530	- 1.028.370
2 Zentrale Finanzleistungen	723.666	322.730	635.450	643.700	657.260	669.860
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 354.374	- 1.096.770	- 871.150	- 419.080	- 393.270	- 358.510

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemein	- 1.148.953	- 1.023.720	- 1.659.990	- 548.710	- 841.290	- 828.340
2 Zentrale Finanzleistungen	1.148.953	1.023.720	1.659.990	548.710	841.290	828.340
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883	4.000	3.000	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	418	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.465	2.000	1.000	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.311	2.400	2.420	2.420	2.420	2.420

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	59	100	100	100	100	100
563100 Büromaterial	178	700	500	500	500	500
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	48	200	100	100	100	100
563310 Porto und Versandkosten - Porto	97	250	250	250	250	250
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	786	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	143	150	170	170	170	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.194	6.400	5.420	3.920	3.920	3.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.194	- 6.400	- 5.420	- 3.920	- 3.920	- 3.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.194	- 6.400	- 5.420	- 3.920	- 3.920	- 3.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.194	- 6.400	- 5.420	- 3.920	- 3.920	- 3.920

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Ersatzbeschaffung EDV-Arbeitsplatz Gemeindebüro
11101 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Getränke für Sitzungen sowie Aufwand Corona

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861	4.000	3.000	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.321	2.400	2.420	2.420	2.420	2.420
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.183	6.400	5.420	3.920	3.920	3.920
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.183	- 6.400	- 5.420	- 3.920	- 3.920	- 3.920
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.183	- 6.400	- 5.420	- 3.920	- 3.920	- 3.920
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.183	- 6.400	- 5.420	- 3.920	- 3.920	- 3.920
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.183	- 6.400	- 5.420	- 3.920	- 3.920	- 3.920
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)	- 3.183	- 6.400	- 5.420	- 3.920	- 3.920	- 3.920
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 3.183</i>	<i>- 6.400</i>	<i>- 5.420</i>	<i>- 3.920</i>	<i>- 3.920</i>	<i>- 3.920</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.596	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	158	200	200	200	200	200
569300 Repräsentationen / Ehrengaben	2.439	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.596	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.596	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.596	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.596</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
11131 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Vorsorglich für öffentliche Bekanntmachungen
11131 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Internetpräsentation
11131 . 569300	Repräsentationen / Ehrengaben	Ehe- und Altersjubiläen

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.596	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.596	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.596	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.596	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.596	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>- 2.596</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</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)	- 2.596	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.596	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.860					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.860					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.860					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.021	34.000	34.000	34.000	34.000	16.000
501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	27.338	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501200 Beigeordnete		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	206	500	500	500	500	500
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
517100 Ehrensoldrückstellung	7.478					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.496	14.500	15.500	15.500	16.000	16.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	10.801	500	500	500	500	500
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	13.695	14.000	15.000	15.000	15.500	15.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	967	1.480	1.500	1.500	1.500	1.500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	153	180	200	200	200	200
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	814	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569200 Verfügungsmittel		300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.484	49.980	51.000	51.000	51.500	33.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.624	- 49.980	- 51.000	- 51.000	- 51.500	- 33.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.624	- 49.980	- 51.000	- 51.000	- 51.500	- 33.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.624	- 49.980	- 51.000	- 51.000	- 51.500	- 33.500

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11142 . 501100	Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	DAE Ortsbürgermeister
11142 . 501200	Beigeordnete	Vertretung Beigeordnete
11142 . 511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold an ehem. Ortsbürgermeister

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11142 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Kostenerstattung für die Freistellung des Ortsbürgermeisters
11142 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung kommunaler Mandatsträger

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.155	34.000	34.000	34.000	34.000	16.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.312	14.500	15.500	15.500	16.000	16.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	967	1.480	1.500	1.500	1.500	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.434	49.980	51.000	51.000	51.500	33.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 53.434	- 49.980	- 51.000	- 51.000	- 51.500	- 33.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.434	- 49.980	- 51.000	- 51.000	- 51.500	- 33.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.434	- 49.980	- 51.000	- 51.000	- 51.500	- 33.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 53.434	- 49.980	- 51.000	- 51.000	- 51.500	- 33.500
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						

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 53.434	- 49.980	- 51.000	- 51.000	- 51.500	- 33.500
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 53.434	- 49.980	- 51.000	- 51.000	- 51.500	- 33.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1122	Personaleinsatz	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.500	30.000	30.000	30.000	30.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		40.500	30.000	30.000	30.000	30.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		40.500	30.000	30.000	30.000	30.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.590	82.200	86.900	87.770	88.650	89.530
502210 Vergütung Arbeitnehmer	69.494	63.080	66.540	67.200	67.870	68.550
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	942	1.000	1.240	1.260	1.270	1.280

Ergebnishaushalt 1122 Personaleinsatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	5.755	4.980	5.250	5.300	5.360	5.410
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.399	13.140	13.870	14.010	14.150	14.290
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-						
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94	100	100	100	100	100
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	94	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.684	82.300	87.000	87.870	88.750	89.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.684	- 41.800	- 57.000	- 57.870	- 58.750	- 59.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.684	- 41.800	- 57.000	- 57.870	- 58.750	- 59.630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 91.684</u>	<u>- 41.800</u>	<u>- 57.000</u>	<u>- 57.870</u>	<u>- 58.750</u>	<u>- 59.630</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1122 Personaleinsatz:		
11221 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Personalkostenerstattung Eigenbetrieb Wasserversorgung - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	

Finanzhaushalt 1122 Personaleinsatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.965	40.500	30.000	30.000	30.000	30.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.965	40.500	30.000	30.000	30.000	30.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.590	82.200	86.900	87.770	88.650	89.530

Finanzhaushalt 1122 Personaleinsatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	94	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.684	82.300	87.000	87.870	88.750	89.630
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 62.719	- 41.800	- 57.000	- 57.870	- 58.750	- 59.630
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.719	- 41.800	- 57.000	- 57.870	- 58.750	- 59.630
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.719	- 41.800	- 57.000	- 57.870	- 58.750	- 59.630
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>- 62.719</u>	<u>- 41.800</u>	<u>- 57.000</u>	<u>- 57.870</u>	<u>- 58.750</u>	<u>- 59.630</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)	- 62.719	- 41.800	- 57.000	- 57.870	- 58.750	- 59.630
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 62.719	- 41.800	- 57.000	- 57.870	- 58.750	- 59.630

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	636		500	500	500	500
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	636		500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.317	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.453	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung</i>	17.741	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
564200 <i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	3.123	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.952	23.500	26.000	26.000	26.000	26.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.952	- 23.500	- 26.000	- 26.000	- 26.000	- 26.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.952	- 23.500	- 26.000	- 26.000	- 26.000	- 26.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.952	- 23.500	- 26.000	- 26.000	- 26.000	- 26.000

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	608		500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.361	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.969	23.500	26.000	26.000	26.000	26.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.969	- 23.500	- 26.000	- 26.000	- 26.000	- 26.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.969	- 23.500	- 26.000	- 26.000	- 26.000	- 26.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.969	- 23.500	- 26.000	- 26.000	- 26.000	- 26.000
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>- 21.969</u>	<u>- 23.500</u>	<u>- 26.000</u>	<u>- 26.000</u>	<u>- 26.000</u>	<u>- 26.000</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)	- 21.969	- 23.500	- 26.000	- 26.000	- 26.000	- 26.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 21.969	- 23.500	- 26.000	- 26.000	- 26.000	- 26.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2023

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 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 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	562	570	570	570	570	570
	<i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>						
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	562	570	570	570	570	570
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.372	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	6.372	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31					

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	31					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.965	12.570	6.570	6.570	6.570	6.570
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.321	21.800	33.700	23.700	23.700	23.700
	522100 Heizkosten	4.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522200 Strombezugskosten	1.345	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	2.776	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.074	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		100	100	100	100	100
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		100	100	100	100	100
E11	Abschreibungen	4.888	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	100	110	110	110	110	110
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	3.250	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	1.058	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	479	270	270	270	270	270
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.866	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.866	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.074	28.620	40.520	30.620	30.620	30.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.109	- 16.050	- 33.950	- 24.050	- 24.050	- 24.050

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.109	- 16.050	- 33.950	- 24.050	- 24.050	- 24.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 23.109</u>	<u>- 16.050</u>	<u>- 33.950</u>	<u>- 24.050</u>	<u>- 24.050</u>	<u>- 24.050</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11411 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen gemeindeeigene Gebäulichkeiten, einschl. Nebenkosten
11411 . 522100	Heizkosten	Kosten der Beheizung "Begegnungsstätte", Gemeindebüro und gemeindeeigene Gebäulichkeiten, insb. Schimmelsanierung Schulstraße 4)
11411 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	Abgaben sowie WKB Ausbau Straßen für gemeindliche Grundstücke
11411 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung Gemeindebüro und "Begegnungsstätte"

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.372	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.403	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.154	21.800	33.700	23.700	23.700	23.700
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.866	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.020	24.000	35.900	26.000	26.000	26.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.617	- 12.000	- 29.900	- 20.000	- 20.000	- 20.000

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.617	- 12.000	- 29.900	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.617	- 12.000	- 29.900	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			50.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	40.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.617	- 22.000	<u>10.100</u>	- 20.000	- 20.000	- 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)	- 20.617	- 12.000	- 29.900	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 20.617	- 22.000	10.100	- 20.000	- 20.000	- 20.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.025	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	3.025	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.270	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	32.270	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.295	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.560	15.500	15.500	5.500	5.500	5.500
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	316	500	500	500	500	500
523110 Unterhaltung der Grundstücke	3.244	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	55	60	60	60	60	60
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	55	60	60	60	60	60

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.615	15.560	15.560	5.560	5.560	5.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.679	2.440	2.440	12.440	12.440	12.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	31.679	2.440	2.440	12.440	12.440	12.440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	31.679	2.440	2.440	12.440	12.440	12.440

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
11421 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Grundstückspachten, einschl. Steingruben
11421 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	Grundsteuer A u.ä. für landwirtschaftlichen Grundbesitz
11421 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke	Baumpflegearbeiten im Rahmen Verkehrssicherungspflicht sowie Gestaltung gemeindliche Grünanlagen

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.513	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.578	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.091	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.560	15.500	15.500	5.500	5.500	5.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.560	15.500	15.500	5.500	5.500	5.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.530	2.500	2.500	12.500	12.500	12.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.530	2.500	2.500	12.500	12.500	12.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.530	2.500	2.500	12.500	12.500	12.500
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	18.530	- 1.500	- 1.500	8.500	8.500	8.500
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)	18.530	2.500	2.500	12.500	12.500	12.500
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>18.530</i>	<i>- 1.500</i>	<i>- 1.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	530	540	540	290	50	50
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	530	540	540	290	50	50
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	144					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	674	540	540	290	50	50
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.843	11.750	13.070	13.200	13.310	13.440
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	8.338	8.660	9.240	9.330	9.420	9.520
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	100	110	170	180	180	180
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	648	680	730	740	740	750

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.758	1.800	1.930	1.950	1.970	1.990
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		500	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.261	20.500	29.300	26.300	26.300	26.300
522100 Heizkosten	920	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522200 Strombezugskosten	674	800	1.500	1.500	1.500	1.500
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	734	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	738	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	5.336	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	5.962	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	4.819	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	77	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	15.407	15.650	15.180	14.940	11.710	10.180
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.111	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	11.568	11.480	11.010	10.770	7.540	6.220
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.728	2.050	2.050	2.050	2.050	1.840
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.079	2.350	2.900	2.900	2.900	2.900
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	391	450	500	500	500	500
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.628	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	59	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.590	50.250	60.450	57.340	54.220	52.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.916	- 49.710	- 59.910	- 57.050	- 54.170	- 52.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.916	- 49.710	- 59.910	- 57.050	- 54.170	- 52.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.916	- 49.710	- 59.910	- 57.050	- 54.170	- 52.770

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.843	11.750	13.070	13.200	13.310	13.440
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.261	20.500	29.300	26.300	26.300	26.300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.078	2.350	2.900	2.900	2.900	2.900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.182	34.600	45.270	42.400	42.510	42.640
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.038	- 34.600	- 45.270	- 42.400	- 42.510	- 42.640
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.038	- 34.600	- 45.270	- 42.400	- 42.510	- 42.640
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.038	- 34.600	- 45.270	- 42.400	- 42.510	- 42.640
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.567	5.000	45.000			

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.567	5.000	45.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.567	- 5.000	- 45.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 49.605</u>	<u>- 39.600</u>	<u>- 90.270</u>	<u>- 42.400</u>	<u>- 42.510</u>	<u>- 42.640</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)	- 33.038	- 34.600	- 45.270	- 42.400	- 42.510	- 42.640
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 49.605</i>	<i>- 39.600</i>	<i>- 90.270</i>	<i>- 42.400</i>	<i>- 42.510</i>	<i>- 42.640</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547					
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	931					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	616					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.547					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.422					
	563100 Büromaterial	1.422					

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.422					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	125					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	125					

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.547					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.422					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.422					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	125					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	125					
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>125</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)	125					
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	125					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschulen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.823	13.070	20.370	20.300	18.340	15.140
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.094	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	8.729	8.070	14.370	14.300	12.340	9.140
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.453	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.412	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
434100 Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
434200 Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT	41	400	400	400	400	400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337	800	900	900	900	900
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	350	100	200	200	200	200
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	927	700	700	700	700	700
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	60					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.613	27.270	34.670	34.600	32.640	29.440
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.235	71.090	77.130	77.900	78.670	79.450
502210 Vergütung Arbeitnehmer	49.379	53.670	58.400	58.980	59.570	60.160
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	962	1.150	1.240	1.260	1.270	1.280
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.937	4.250	4.560	4.610	4.650	4.700
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.957	11.920	12.830	12.950	13.080	13.210
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.238	68.600	120.500	45.000	45.000	45.000
522100 Heizkosten	8.138	8.000	20.000	15.000	15.000	15.000
522200 Strombezugskosten	4.873	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	95	20.000	20.000	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.739	5.000	40.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	27.085	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
524200 Essenskosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524510 Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
524520 Aufwand für Schulbuchausleihe	947	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	617	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			200	200	200	200

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen	27.612	27.300	28.180	28.080	26.400	23.610
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	22.063	21.440	21.400	21.400	21.400	21.400
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	180	60				
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.369	5.800	6.780	6.680	5.000	2.210
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.519	7.650	7.950	7.950	7.950	7.950
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.098	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563310 Porto und Versandkosten - Porto		100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	575	700	700	700	700	700
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71	150	150	150	150	150
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.578	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
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	197					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.604	174.640	233.760	158.930	158.020	156.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.991	- 147.370	- 199.090	- 124.330	- 125.380	- 126.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 131.991	- 147.370	- 199.090	- 124.330	- 125.380	- 126.570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 131.991	- 147.370	- 199.090	- 124.330	- 125.380	- 126.570

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen:

21111 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Betreuende Grundschule und Schulbuchausleihe
21111 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge Betreuende Grundschule
21111 . 434100	Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	Elternbeiträge Mittagsversorgung
21111 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe
21111 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Abrechnung Strombezugskosten Insysco
21111 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Lohnkosten Reinemachefrau, Schulhausmeister und betreuende Grundschule
21111 . 523120	Unterhaltung der Außenanlagen	Sanierung Bruchsteinmauer
21111 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung Grundschule, insb. Wartung RLT-Anlagen, Sanierung Küche und Umrüstung Beleuchtung auf LED
21111 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Anschaffungen, insb. 1 Klassensatz Tablets , Erneuerung PC Lehrerzimmer, Bestuhlung Lehrerzimmer, Spülmaschine, Servierwagen, Geschirr und Besteck
21111 . 524510	Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - Budget -	Budget

Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.094	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.707	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296	800	900	900	900	900
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.098	19.200	20.300	20.300	20.300	20.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.235	71.090	77.130	77.900	78.670	79.450
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.701	68.600	120.500	45.000	45.000	45.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.969	7.650	7.950	7.950	7.950	7.950

Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.905	147.340	205.580	130.850	131.620	132.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 111.807	- 128.140	- 185.280	- 110.550	- 111.320	- 112.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.807	- 128.140	- 185.280	- 110.550	- 111.320	- 112.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.807	- 128.140	- 185.280	- 110.550	- 111.320	- 112.100
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.943	152.800				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.943	152.800				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.045	198.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.045	198.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.898	- 45.200				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 77.909</u>	<u>- 173.340</u>	<u>- 185.280</u>	<u>- 110.550</u>	<u>- 111.320</u>	<u>- 112.100</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)	- 111.807	- 128.140	- 185.280	- 110.550	- 111.320	- 112.100
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 77.909	- 173.340	- 185.280	- 110.550	- 111.320	- 112.100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421	Fördermaßnahmen für Schüler	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
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)		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

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:		
Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.853	2.860	2.860	2.860	2.860	2.590
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.853	2.860	2.860	2.860	2.860	2.590
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.784	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.784	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.637	6.360	6.360	6.360	6.360	6.090
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	230	190	200	200	200	200
502210 Vergütung Arbeitnehmer	177	150	160	160	160	160
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	2					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	14	10	10	10	10	10
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37	30	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.723	31.400	25.400	27.400	17.400	27.400
522200 Strombezugskosten	227	400	400	400	400	400
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	142	500	500	500	500	500
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.615	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	250	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.961	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524910 Seniorentag		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524920 Heimatpflege	1.528	7.000	5.000	15.000	5.000	15.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		10.000				
E11 Abschreibungen	3.822	3.840	3.840	3.840	3.770	3.500
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	608	610	610	610	610	610
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.363	1.370	1.370	1.370	1.370	1.100
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	794	800	800	800	800	800
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.058	1.060	1.060	1.060	990	990
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.590	4.000	10.500	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	2.590	4.000	10.500	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28	30	50	50	50	50
<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	28	30	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.393	39.460	39.990	35.490	25.420	35.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.756	- 33.100	- 33.630	- 29.130	- 19.060	- 29.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.756	- 33.100	- 33.630	- 29.130	- 19.060	- 29.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.756	- 33.100	- 33.630	- 29.130	- 19.060	- 29.060

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28101 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf von Weihnachtsbäumen und Gemeindefahnen
28101 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	Abgaben für gemeindliche Plätze, Wassergebühren Brunnen "In den Wiesen"
28101 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Dorfanlagen, einschl. Unkrautvernichtung
28101 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Ankauf von Weihnachtsbäumen
28101 . 524920	Heimatspflege	Martinstag, Gestaltung Dorfkirmes, Maibaumaufstellung, Kranzspende Volkstrauertag
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jahreszuschüsse Feuerwehr 160 Eur, Männergesangsverein u. Kirchenchor je 260 Eur, Karnevalsgesellschaft 310 Eur, Karnevalsumzug 1.020 Eur, Möhnen, Kath. Frauengemeinschaft, Jungesellenverein, Schützenverein, Sportverein, Verkehrs- u. Verschönerungsverein, Personenspürhunde Eifel, Heimatverein Kottenheimer Winfeld, Kirmesfreunde, Natur- und Kulturinitiative Streuobstwiesen, Unternehmernetzwerk je 160 Eur, Zuschuss KKG für Renovierung Jugendheim 6.500 Eur
28101 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Kriegergedächtniskapelle

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.784	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.784	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	230	190	200	200	200	200
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.479	31.400	25.400	27.400	17.400	27.400
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.590	4.000	10.500	4.000	4.000	4.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	28	30	50	50	50	50
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.328	35.620	36.150	31.650	21.650	31.650
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.544	- 32.120	- 32.650	- 28.150	- 18.150	- 28.150
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.544	- 32.120	- 32.650	- 28.150	- 18.150	- 28.150
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.544	- 32.120	- 32.650	- 28.150	- 18.150	- 28.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			4.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.544	- 32.120	- 36.650	- 28.150	- 18.150	- 28.150
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 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.544	- 32.120	- 32.650	- 28.150	- 18.150	- 28.150
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 7.544	- 32.120	- 36.650	- 28.150	- 18.150	- 28.150

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	640	800	640	640	640	640
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	640	800	640	640	640	640
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.516	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.516	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.156	4.400	4.240	4.240	4.240	4.240

Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.156	- 4.400	- 4.240	- 4.240	- 4.240	- 4.240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.156	- 4.400	- 4.240	- 4.240	- 4.240	- 4.240
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.156</u>	<u>- 4.400</u>	<u>- 4.240</u>	<u>- 4.240</u>	<u>- 4.240</u>	<u>- 4.240</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33111 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Jahreszuschuss Lebenshilfe geistig behinderte Kind, VdK-Kottenheim, Kinderstadtranderholung, DRK-Ortsgruppe je 160,00 Eur</i>
33111 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Erbpachtzins Seniorenwohnheim</i>

Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	640	800	640	640	640	640
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.516	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.156	4.400	4.240	4.240	4.240	4.240
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.156	- 4.400	- 4.240	- 4.240	- 4.240	- 4.240
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.156	- 4.400	- 4.240	- 4.240	- 4.240	- 4.240
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.156	- 4.400	- 4.240	- 4.240	- 4.240	- 4.240

Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>- 4.156</u>	<u>- 4.400</u>	<u>- 4.240</u>	<u>- 4.240</u>	<u>- 4.240</u>	<u>- 4.240</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)	- 4.156	- 4.400	- 4.240	- 4.240	- 4.240	- 4.240
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.156	- 4.400	- 4.240	- 4.240	- 4.240	- 4.240

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.742	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	821					
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.921	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.742	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.556	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	11.989	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	3.567					
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	800	800	800	800	800
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	50	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.606	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.864	- 11.630	- 11.630	- 11.630	- 11.630	- 11.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.864	- 11.630	- 11.630	- 11.630	- 11.630	- 11.630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.864	- 11.630	- 11.630	- 11.630	- 11.630	- 11.630

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:		
36201 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss Kreis zu den Personalkosten der Jugend-Sozialarbeit
36201 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Personalkosten gemeinwesen, orientierte Jugend-Sozialarbeit
36201 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.996	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.996	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.769	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50	800	800	800	800	800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.819	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.823	- 11.630	- 11.630	- 11.630	- 11.630	- 11.630
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.823	- 11.630	- 11.630	- 11.630	- 11.630	- 11.630
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.823	- 11.630	- 11.630	- 11.630	- 11.630	- 11.630
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.823	- 11.630	- 11.630	- 11.630	- 11.630	- 11.630
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 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.823	- 11.630	- 11.630	- 11.630	- 11.630	- 11.630
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10.823	- 11.630	- 11.630	- 11.630	- 11.630	- 11.630

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	2.983					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.983					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.779	153.000	140.000	95.000	95.000	95.000
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	98.779	153.000	140.000	95.000	95.000	95.000

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.779	153.000	140.000	95.000	95.000	95.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.796	- 153.000	- 140.000	- 95.000	- 95.000	- 95.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.796	- 153.000	- 140.000	- 95.000	- 95.000	- 95.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 95.796	- 153.000	- 140.000	- 95.000	- 95.000	- 95.000

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:		
36521 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Personal- und Sachkostenbeteiligung Kindertagesstätte Kottenheim (93.000 Eur) sowie Kostenbeteiligung Speiseaufzug, Instandsetzungsarbeiten (47.000 Eur)

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.983					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.944	153.000	140.000	95.000	95.000	95.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.944	153.000	140.000	95.000	95.000	95.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 101.961	- 153.000	- 140.000	- 95.000	- 95.000	- 95.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.961	- 153.000	- 140.000	- 95.000	- 95.000	- 95.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.961	- 153.000	- 140.000	- 95.000	- 95.000	- 95.000

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>- 101.961</u>	<u>- 153.000</u>	<u>- 140.000</u>	<u>- 95.000</u>	<u>- 95.000</u>	<u>- 95.000</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)	- 101.961	- 153.000	- 140.000	- 95.000	- 95.000	- 95.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 101.961	- 153.000	- 140.000	- 95.000	- 95.000	- 95.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	356	460	460	460	260	200
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	356	460	460	460	260	200
	<i>aus Zuwendungen - Sonderposten aus</i>						
	<i>Zuwendungen</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus	356	460	460	460	260	200
	Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.527	3.920	4.220	4.270	4.310	4.350
	<i>502210 Vergütung Arbeitnehmer</i>	4.253	3.020	3.230	3.270	3.300	3.330
	<i>502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	41	30	60	60	60	60

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	332	240	260	260	260	260
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	901	630	670	680	690	700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.735	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
522100 Heizkosten		500	500	500	500	500
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	238	300	400	400	400	400
523110 Unterhaltung der Grundstücke	3.258	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	239	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.459	1.560	1.420	1.420	1.220	1.140
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	106	110	110	110	110	110
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	447	450	450	450	450	430
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	866	960	820	820	640	600
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	40	40	40	40	20	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.721	8.280	8.540	8.590	8.430	8.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.366	- 7.820	- 8.080	- 8.130	- 8.170	- 8.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.366	- 7.820	- 8.080	- 8.130	- 8.170	- 8.190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.366	- 7.820	- 8.080	- 8.130	- 8.170	- 8.190

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, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Unterhaltung Spielgeräte

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.520	3.920	4.220	4.270	4.310	4.350
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.211	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.731	6.720	7.120	7.170	7.210	7.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.731	- 6.720	- 7.120	- 7.170	- 7.210	- 7.250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.731	- 6.720	- 7.120	- 7.170	- 7.210	- 7.250
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.731	- 6.720	- 7.120	- 7.170	- 7.210	- 7.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.428	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.428	- 15.000	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.159	- 21.720	- 17.120	- 12.170	- 12.210	- 12.250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 9.731	- 6.720	- 7.120	- 7.170	- 7.210	- 7.250
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 11.159	- 21.720	- 17.120	- 12.170	- 12.210	- 12.250

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194	500	1.000	1.000	1.000	1.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	194	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 194	- 2.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 194	- 2.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 194	- 2.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
42101 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	WKB Kanal für Tennisanlage
42101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss TuS Fortuna Kottenheim für Jugendarbeit

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	194	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 194	- 2.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194	- 2.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194	- 2.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
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>- 194</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</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)	- 194	- 2.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 194	- 2.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.708	8.710	8.710	8.710	8.710	8.710
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.708	8.710	8.710	8.710	8.710	8.710
aus Zuwendungen - Sonderposten aus						
Zuwendungen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom	403					
privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
E7 Sonstige laufende Erträge	14.926					
462700 Versicherungserstattungen	14.926					

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.036	8.710	8.710	8.710	8.710	8.710
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.024	33.150	35.200	35.550	35.900	36.270
502210 Vergütung Arbeitnehmer	26.041	25.370	26.860	27.130	27.400	27.680
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	434	470	580	590	590	600
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	2.048	2.010	2.130	2.150	2.170	2.190
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.502	5.300	5.630	5.680	5.740	5.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.624	51.300	67.500	38.500	38.500	38.500
522100 Heizkosten	7.182	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522200 Strombezugskosten	3.614	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	2.742	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke	5.105	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.225	20.000	30.000	5.000	5.000	5.000
523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-		500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	1.079	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	675	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	31.986	31.990	31.990	31.990	31.990	31.880
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	31.616	31.620	31.620	31.620	31.620	31.510
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	370	370	370	370	370	370
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.671	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	263	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.408	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.305	118.340	136.890	108.240	108.590	108.850

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.268	- 109.630	- 128.180	- 99.530	- 99.880	- 100.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.268	- 109.630	- 128.180	- 99.530	- 99.880	- 100.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 82.268</u>	<u>- 109.630</u>	<u>- 128.180</u>	<u>- 99.530</u>	<u>- 99.880</u>	<u>- 100.140</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42411 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Personalkosten Hausmeister, Reinigungspersonal und anteilig Gemeindearbeiter
42411 . 522100	Heizkosten	Kosten Beheizung Schulturnhalle sowie Wärmespeicherstrom Sportplatz
42411 . 522200	Strombezugskosten	Strombezugskosten Flulichtanlage und Schulturnhalle
42411 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	Wiederkehrende Beiträge
42411 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke	Unterhaltung Sportplatzanlage sowie Umfeld Schulsportanlage
42411 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung Turnhalle, insb. Umrüstung Beleuchtung LED, Putzsanierung sowie Sanierung Schiedsrichterkabine Sportplatz
42411 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Sportplatzpflegegerät

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 60					
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	14.926					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.269					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.024	33.150	35.200	35.550	35.900	36.270
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.551	51.300	67.500	38.500	38.500	38.500

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.671	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.246	86.350	104.900	76.250	76.600	76.970
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 67.977	- 86.350	- 104.900	- 76.250	- 76.600	- 76.970
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.977	- 86.350	- 104.900	- 76.250	- 76.600	- 76.970
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.977	- 86.350	- 104.900	- 76.250	- 76.600	- 76.970
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>- 67.977</u>	<u>- 86.350</u>	<u>- 104.900</u>	<u>- 76.250</u>	<u>- 76.600</u>	<u>- 76.970</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)	- 67.977	- 86.350	- 104.900	- 76.250	- 76.600	- 76.970
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 67.977	- 86.350	- 104.900	- 76.250	- 76.600	- 76.970

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025 Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000		
	<i>442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>		10.000	10.000		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.335	80.000	80.000		

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.335	80.000	80.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.335	80.000	80.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.335	- 70.000	- 70.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.335	- 70.000	- 70.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.335	- 70.000	- 70.000			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51101 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostenerstattung Maßnahmenträger
51101 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Planungskosten Neubaugebiet u.a. (40.000 Eur), Kosten geologische Untersuchungen (40.000 Eur)

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.342	80.000	80.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.342	80.000	80.000			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.342	- 70.000	- 70.000			

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.342	- 70.000	- 70.000			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.342	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.342</u>	<u>- 70.000</u>	<u>- 70.000</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)	- 7.342	- 70.000	- 70.000			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 7.342	- 70.000	- 70.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
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 - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:		
51131 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Beraterhonorar für Dorferneuerungsmaßnahmen Privater

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000				

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 10.500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</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)		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>		<i>- 10.500</i>	<i>- 500</i>	<i>- 500</i>	<i>- 500</i>	<i>- 500</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		70.000	70.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		70.000	70.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		70.000	70.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 70.000	- 70.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis		- 70.000	- 70.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 70.000</u>	<u>- 70.000</u>			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:		
51161 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Verfahrenskosten Umlegungsverfahren "Rutschbach"

Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		70.000	70.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		70.000	70.000			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 70.000	- 70.000			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 70.000	- 70.000			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 70.000	- 70.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 70.000	- 70.000			
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)		- 70.000	- 70.000			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 70.000	- 70.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5331	Kommunale Wasserversorgung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533	Wasserversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Versorgung mit Trink- und Brauchwasser		
Auftraggeber		
Gesetze, Verträge		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung einer qualitativen Wasserversorgung		

Ergebnishaushalt 5331 Kommunale Wasserversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.920	2.110	2.130	2.140	2.170
502210 Vergütung Arbeitnehmer		1.480	1.610	1.630	1.640	1.660
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-		10	30	30	30	30
503200 Beiträge zu Versorgungskassen		120	130	130	130	130
-Arbeitnehmer-						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		310	340	340	340	350

Ergebnishaushalt 5331 Kommunale Wasserversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.920	2.110	2.130	2.140	2.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.920	- 2.110	- 2.130	- 2.140	- 2.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.920	- 2.110	- 2.130	- 2.140	- 2.170
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.920	- 2.110	- 2.130	- 2.140	- 2.170

Finanzhaushalt 5331 Kommunale Wasserversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.920	2.110	2.130	2.140	2.170
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.920	2.110	2.130	2.140	2.170
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 1.920	- 2.110	- 2.130	- 2.140	- 2.170
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.920	- 2.110	- 2.130	- 2.140	- 2.170
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.920	- 2.110	- 2.130	- 2.140	- 2.170
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 1.920	- 2.110	- 2.130	- 2.140	- 2.170

Finanzhaushalt 5331 Kommunale Wasserversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)		- 1.920	- 2.110	- 2.130	- 2.140	- 2.170
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 1.920	- 2.110	- 2.130	- 2.140	- 2.170

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.234	14.380	14.380	14.380	14.380	14.380
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14.234	14.380	14.380	14.380	14.380	14.380
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.070	131.080	131.070	130.430	129.590	118.050
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	131.070	131.080	131.070	130.430	129.590	118.050
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8					
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8					

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.176					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	444					
E7 Sonstige laufende Erträge	142					
462700 Versicherungserstattungen	142					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.074	145.460	145.450	144.810	143.970	132.430
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.882	101.840	107.400	108.500	109.570	110.660
502210 Vergütung Arbeitnehmer	92.749	78.250	82.190	83.020	83.850	84.680
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	1.196	1.150	1.560	1.580	1.590	1.610
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	7.255	6.160	6.490	6.560	6.620	6.690
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.683	16.280	17.160	17.340	17.510	17.680
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.402	146.000	146.000	136.000	136.000	136.000
522200 Strombezugskosten	16.769	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	74.695	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	13.723	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.177	20.000	10.000			
E11 Abschreibungen	223.240	223.350	223.870	219.850	217.540	199.520
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	634	760	760	760	760	760
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	245	250	250	250	250	100
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	221.399	221.370	221.370	217.350	215.770	198.140

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			520	520	520	520
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	962	970	970	970	240	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.034	460	510	510	510	410
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1	10	10	10	10	10
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	318	350	400	400	400	400
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	63	100	100	100	100	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4.652					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459.559	471.650	477.780	464.860	463.620	446.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 312.484	- 326.190	- 332.330	- 320.050	- 319.650	- 314.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 312.484	- 326.190	- 332.330	- 320.050	- 319.650	- 314.160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 312.484	- 326.190	- 332.330	- 320.050	- 319.650	- 314.160

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54111 . 522200	Strombezugskosten	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung
54111 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsslenkungsanlagen	Lfd. Unterhaltung 25.000,00 Eur, Straßenoberflächenentwässerung 64.000,00 Eur, Beschaffung Straßen- und Verkehrsschilder 1.000,00 Eur
54111 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54111 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Restkosten Erstellung Verkehrskonzept
54111 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Grundstückspacht Buswartehalle
54111 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Buswartehalle

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	142					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.770					
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.882	101.840	107.400	108.500	109.570	110.660
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.094	146.000	146.000	136.000	136.000	136.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	382	460	510	510	510	410
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	245.358	248.300	253.910	245.010	246.080	247.070
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 243.588	- 248.300	- 253.910	- 245.010	- 246.080	- 247.070
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 243.588	- 248.300	- 253.910	- 245.010	- 246.080	- 247.070
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 243.588	- 248.300	- 253.910	- 245.010	- 246.080	- 247.070
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.186	4.000	50.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		300.000	100.000	300.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.186	304.000	150.000	300.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	365.813	265.000	560.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.813	265.000	560.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 356.627	39.000	- 410.000	295.000	- 5.000	- 5.000

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 600.215</u>	<u>- 209.300</u>	<u>- 663.910</u>	<u>49.990</u>	<u>- 251.080</u>	<u>- 252.070</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)	- 243.588	- 248.300	- 253.910	- 245.010	- 246.080	- 247.070
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 600.215</i>	<i>- 209.300</i>	<i>- 663.910</i>	<i>49.990</i>	<i>- 251.080</i>	<i>- 252.070</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	74.439	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	<i>462500 Konzessionsabgaben</i>	<i>74.439</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.439	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.439	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	74.439	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>74.439</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>

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

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	72.063	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.063	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.063	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.063	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.063	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>72.063</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	72.063	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	72.063	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5420	Kreisstraßen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	930
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	930
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	930
E11 Abschreibungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.860
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.860

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 930
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 930</u>

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	100	100	100	100	100
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	51	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	3.341	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.341	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.392	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.392	- 3.450	- 3.450	- 3.450	- 3.450	- 3.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.392	- 3.450	- 3.450	- 3.450	- 3.450	- 3.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.392	- 3.450	- 3.450	- 3.450	- 3.450	- 3.450

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

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51	100	100	100	100	100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 51	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	- 51	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
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)	- 51	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 51	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126	5.000	5.000	500	500	500
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	126	5.000	5.000	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126	5.000	5.000	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126	- 5.000	- 5.000	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126	- 5.000	- 5.000	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 126</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>

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

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126	5.000	5.000	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126	5.000	5.000	500	500	500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 126	- 5.000	- 5.000	- 500	- 500	- 500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126	- 5.000	- 5.000	- 500	- 500	- 500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126	- 5.000	- 5.000	- 500	- 500	- 500
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>- 126</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 126	- 5.000	- 5.000	- 500	- 500	- 500
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 126	- 5.000	- 5.000	- 500	- 500	- 500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	645	660	660	660	660	660
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	645	660	660	660	660	660
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.533	17.190	22.260	22.110	21.920	21.810
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	12.311	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.222	5.190	5.260	5.110	4.920	4.810
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	529	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	62					
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	62					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.769	18.350	23.420	23.270	23.080	22.970
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.776	8.950	9.330	9.430	9.520	9.610
502210 Vergütung Arbeitnehmer	14.272	6.870	7.140	7.210	7.280	7.350
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	112	110	140	140	140	140
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	645	540	560	570	580	580
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.748	1.430	1.490	1.510	1.520	1.540
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.262	26.300	26.300	16.800	16.800	13.800
522200 Strombezugskosten	741	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	3.862	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke	37.908	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	116	10.000	10.000	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	304	700	700	700	700	700
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		100	100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	330	3.000	3.000	3.000	3.000	
E11 Abschreibungen	6.740	6.750	6.750	6.750	6.710	6.690
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.763	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.918	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	59	60	60	60	20	

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	584	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	490	550	600	600	600	600
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	94	600	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.362	43.150	43.480	34.080	34.130	31.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.593	- 24.800	- 20.060	- 10.810	- 11.050	- 8.230
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.593	- 24.800	- 20.060	- 10.810	- 11.050	- 8.230
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 48.593	- 24.800	- 20.060	- 10.810	- 11.050	- 8.230

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55301 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschuss Pflege Kriegsgräber
55301 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	Abgaben, einschl. WKB Friedhof
55301 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag
55302 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Gebühr für das Öffnen und Verfüllen der Gräber
55302 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Ausheben der Gräber durch Unternehmer
55303 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Benutzungsgebühren Leichenhalle
55303 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Anlaufbetrag für Sanierung der Friedhofskapelle

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.035	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529	500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.564	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.776	8.950	9.330	9.430	9.520	9.610
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.599	26.300	26.300	16.800	16.800	13.800
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	783	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.158	36.400	36.730	27.330	27.420	24.510
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 48.594	- 23.900	- 19.230	- 9.830	- 9.920	- 7.010
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.594	- 23.900	- 19.230	- 9.830	- 9.920	- 7.010
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.594	- 23.900	- 19.230	- 9.830	- 9.920	- 7.010
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.328	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.328	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.328	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44.266	- 17.900	- 13.230	- 3.830	- 3.920	- 1.010
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 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.594	- 23.900	- 19.230	- 9.830	- 9.920	- 7.010
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 44.266	- 17.900	- 13.230	- 3.830	- 3.920	- 1.010

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.100					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11.100					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.539	26.860	36.260	30.300	30.300	30.300
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	50.539	23.560	32.960	27.000	27.000	27.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.639	26.860	36.260	30.300	30.300	30.300

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.008	33.400	34.150	27.750	27.750	27.750
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	139	150	150	150	150	150
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.555	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.315	24.650	26.400	20.000	20.000	20.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.732	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.699	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	33	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.740	36.350	37.100	30.700	30.700	30.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.898	- 9.490	- 840	- 400	- 400	- 400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	28.898	- 9.490	- 840	- 400	- 400	- 400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	28.898	- 9.490	- 840	- 400	- 400	- 400

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55511 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen aus Holzverkauf
55511 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Anteilige Jagdpacht
55511 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	Grundsteuer
55511 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Forstbetriebskostenbeiträge

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55511 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwand ohne Unternehmereinsatz
55511 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz und Waldarbeiterlöhne
55511 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft
55511 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Waldumlage

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.100					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.540	26.860	36.260	30.300	30.300	30.300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.640	26.860	36.260	30.300	30.300	30.300
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.233	33.400	34.150	27.750	27.750	27.750
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.732	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.965	36.350	37.100	30.700	30.700	30.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.675	- 9.490	- 840	- 400	- 400	- 400
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.675	- 9.490	- 840	- 400	- 400	- 400
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.675	- 9.490	- 840	- 400	- 400	- 400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	28.675	- 9.490	- 840	- 400	- 400	- 400

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	28.675	- 9.490	- 840	- 400	- 400	- 400
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	28.675	- 9.490	- 840	- 400	- 400	- 400

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	692	700	700	700	700	700
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	692	700	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	692	700	700	700	700	700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.176	29.340	32.080	32.390	32.720	33.040
502210	Vergütung Arbeitnehmer	1.663	22.670	24.530	24.770	25.020	25.270
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	31	200	480	480	490	490

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	130	1.780	1.940	1.960	1.980	2.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	353	4.690	5.130	5.180	5.230	5.280
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	2.970	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	6.235	6.240	6.240	6.240	6.240	5.240
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.845	5.850	5.850	5.850	5.850	4.850
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	390	390	390	390	390	390
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.382	40.580	43.320	43.630	43.960	43.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.690	- 39.880	- 42.620	- 42.930	- 43.260	- 42.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.690	- 39.880	- 42.620	- 42.930	- 43.260	- 42.580
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.690	- 39.880	- 42.620	- 42.930	- 43.260	- 42.580

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.176	29.340	32.080	32.390	32.720	33.040
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.147	34.340	37.080	37.390	37.720	38.040
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.147	- 34.340	- 37.080	- 37.390	- 37.720	- 38.040
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.147	- 34.340	- 37.080	- 37.390	- 37.720	- 38.040
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.147	- 34.340	- 37.080	- 37.390	- 37.720	- 38.040
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>- 5.147</u>	<u>- 34.340</u>	<u>- 37.080</u>	<u>- 37.390</u>	<u>- 37.720</u>	<u>- 38.040</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)	- 5.147	- 34.340	- 37.080	- 37.390	- 37.720	- 38.040

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 5.147	- 34.340	- 37.080	- 37.390	- 37.720	- 38.040

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.564	29.570	22.570	2.570	2.570	2.570
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		27.000	20.000			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.564	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.280	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.844	31.860	24.860	4.860	4.860	4.860
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.559	42.000	51.000	4.000	2.000	2.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	16.611	15.000	6.000	4.000	2.000	2.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges			25.000			
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.948	27.000	20.000			
E11 Abschreibungen	52.882	52.890	52.890	52.890	52.810	52.810
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.882	52.890	52.890	52.890	52.810	52.810
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.917	25.000				
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.639	25.000				
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	30.278					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.358	119.890	103.890	56.890	54.810	54.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.514	- 88.030	- 79.030	- 52.030	- 49.950	- 49.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110.514	- 88.030	- 79.030	- 52.030	- 49.950	- 49.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 110.514	- 88.030	- 79.030	- 52.030	- 49.950	- 49.950

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:		
57111 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Förderung Bund Erstellung Gigabit-Studie
57111 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Umrüstung von 34 Straßenleuchten auf LED

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57111 . 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Kosten Erstellung Gigabit-Studie

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		27.000	20.000			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		27.000	20.000			
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.559	42.000	51.000	4.000	2.000	2.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		25.000				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.559	67.000	51.000	4.000	2.000	2.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 28.559	- 40.000	- 31.000	- 4.000	- 2.000	- 2.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.559	- 40.000	- 31.000	- 4.000	- 2.000	- 2.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.559	- 40.000	- 31.000	- 4.000	- 2.000	- 2.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	105.000	350.000	75.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	350.000	75.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	111.720	135.000	30.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.720	135.000	30.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.720	215.000	45.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35.279	175.000	14.000	- 4.000	- 2.000	- 2.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 28.559	- 40.000	- 31.000	- 4.000	- 2.000	- 2.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 35.279	175.000	14.000	- 4.000	- 2.000	- 2.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5712	Kommunale Beratung und Information	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger, Gremien, Bedienstete		
Ziel		
Sachziele:		
Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		
Zielbeschreibung		
55 Realisierung der geplanten Maßnahmen, Einflussnahme auf Planungen, Information der Einwohner		

Ergebnishaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			56.960			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			54.960			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.000			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			56.960			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			63.500			
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			63.500			

Ergebnishaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			63.500			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 6.540			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 6.540			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 6.540</u>			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5712 Kommunale Beratung und Information:		
57121 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Bund Konzepterstellung
57121 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss Kreis Initialberatung
57121 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Konzepterstellung und Initialberatung Quartierskonzepte

Finanzhaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			56.960			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			56.960			
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			63.500			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			63.500			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 6.540			

Finanzhaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 6.540			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 6.540			
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>			- 6.540			
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)			- 6.540			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 6.540			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.716	12.720	12.720	12.720	12.720	12.720
⁴¹⁵¹⁰⁰ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.716	12.720	12.720	12.720	12.720	12.720
aus Zuwendungen - Sonderposten aus						
Zuwendungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.560	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
⁴³²¹⁰⁰ Entgelte für die Benutzung von öffentlichen	6.560	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einrichtungen und für wirtschaftliche						
Dienstleistungen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206	800	800	800	800	800

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		300	300	300	300	300
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	662					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	544	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	5.530	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
462700 Versicherungserstattungen	497					
464100 Sonstige Steuererstattungen - Umsatzsteuererstattungen aus Betrieb gewerblicher Art	5.033	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.012	28.520	38.520	38.520	38.520	38.520
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.682	35.560	41.480	41.880	42.310	42.730
502210 Vergütung Arbeitnehmer	24.936	27.170	31.690	32.010	32.330	32.650
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	486	560	650	650	660	670
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.949	2.150	2.510	2.530	2.560	2.580
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.312	5.680	6.630	6.690	6.760	6.830
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.401	132.000	126.000	61.000	61.000	61.000
522100 Heizkosten	7.863	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522200 Strombezugskosten	5.126	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.726	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	26.765	100.000	85.000	20.000	20.000	20.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	1.276	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	645	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	45.975	45.990	45.550	42.260	41.610	41.610
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	39.872	39.880	39.880	39.880	39.880	39.880

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	447	450	450	450	450	450
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.376	4.380	3.940	650		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.844	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.097	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	272	500	600	600	600	600
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.474	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.902	220.250	220.130	152.240	152.020	152.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.891	- 191.730	- 181.610	- 113.720	- 113.500	- 113.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.891	- 191.730	- 181.610	- 113.720	- 113.500	- 113.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100.891	- 191.730	- 181.610	- 113.720	- 113.500	- 113.920

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57311 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Mieteinnahmen
57311 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Stromkosten Durchlaufbecken

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

57311 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung Bürgerhaus, insb. Brandschutzmaßnahmen, Fluchttreppe Bühnenmagazin und Sanierung Aussenterrasse
57311 . 568900	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	Umsatzsteuer aus Betrieb gewerblicher Art

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.029	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206	800	800	800	800	800
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.530	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.765	15.800	25.800	25.800	25.800	25.800
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.682	35.560	41.480	41.880	42.310	42.730
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.807	132.000	126.000	61.000	61.000	61.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.841	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.331	174.260	174.580	109.980	110.410	110.830
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 71.566	- 158.460	- 148.780	- 84.180	- 84.610	- 85.030
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.566	- 158.460	- 148.780	- 84.180	- 84.610	- 85.030
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.566	- 158.460	- 148.780	- 84.180	- 84.610	- 85.030
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 71.566	- 158.460	- 148.780	- 84.180	- 84.610	- 85.030
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 71.566	- 158.460	- 148.780	- 84.180	- 84.610	- 85.030
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 71.566	- 158.460	- 148.780	- 84.180	- 84.610	- 85.030

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.129	1.130	270	270	270	270
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.129	1.130	270	270	270	270
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.129	1.130	270	270	270	270
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	153	70	90	90	90	90
502210	Vergütung Arbeitnehmer	118	60	70	70	70	70

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	0					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	9		10	10	10	10
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	343	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	462	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	842	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.810	1.820	600	600	600	600
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	598	600	600	600	600	600
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.212	1.220				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.709	6.400	6.500	6.500	6.500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	324	400	500	500	500	500
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.386	6.000	6.000	6.000	6.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.318	9.790	8.690	8.690	8.690	2.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.189	- 8.660	- 8.420	- 8.420	- 8.420	- 2.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.189	- 8.660	- 8.420	- 8.420	- 8.420	- 2.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.189</u>	<u>- 8.660</u>	<u>- 8.420</u>	<u>- 8.420</u>	<u>- 8.420</u>	<u>- 2.420</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:

57501 . 523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich Unterhaltung Schutzhütten
der Bestandteile, die dem Gebäude
zuzurechnen sind

57501 . 564200 Mitgliedsbeiträge zu Mitgliedsbeitrag REMET, Zweckverband Vulkanpark und Kooperation Eifeler Mühlsteinrevier
Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	153	70	90	90	90	90
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.709	6.400	6.500	6.500	6.500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.508	7.970	8.090	8.090	8.090	2.090
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.508	- 7.970	- 8.090	- 8.090	- 8.090	- 2.090
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.508	- 7.970	- 8.090	- 8.090	- 8.090	- 2.090
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.508	- 7.970	- 8.090	- 8.090	- 8.090	- 2.090
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.508	- 17.970	- 8.090	- 8.090	- 8.090	- 2.090
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 8.508	- 7.970	- 8.090	- 8.090	- 8.090	- 2.090
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.508	- 17.970	- 8.090	- 8.090	- 8.090	- 2.090

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.946.674	2.758.760	3.064.390	3.072.580	3.085.580	3.097.580
401100 Grundsteuer A	2.247	2.250	2.580	2.580	2.580	2.580
401200 Grundsteuer B	290.416	290.000	369.700	370.000	370.000	370.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	829.424	750.000	870.000	870.000	870.000	870.000
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	271.217					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 150.435					

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.413.627	1.440.460	1.512.550	1.515.000	1.520.000	1.525.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	141.866	122.420	128.570	130.000	133.000	135.000
403300 Hundesteuer	5.047	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	143.263	149.130	175.990	180.000	185.000	190.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			222.500	225.000	225.000	225.000
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			222.500	225.000	225.000	225.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.946.674	2.758.760	3.286.890	3.297.580	3.310.580	3.322.580
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.946.674	2.758.760	3.286.890	3.297.580	3.310.580	3.322.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.946.674	2.758.760	3.286.890	3.297.580	3.310.580	3.322.580
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.946.674	2.758.760	3.286.890	3.297.580	3.310.580	3.322.580

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.939.056	2.758.760	3.064.390	3.072.580	3.085.580	3.097.580
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			222.500	225.000	225.000	225.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.939.056	2.758.760	3.286.890	3.297.580	3.310.580	3.322.580
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.939.056	2.758.760	3.286.890	3.297.580	3.310.580	3.322.580
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	28					

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	28					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.939.084	2.758.760	3.286.890	3.297.580	3.310.580	3.322.580
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.939.084	2.758.760	3.286.890	3.297.580	3.310.580	3.322.580
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>2.939.084</u>	<u>2.758.760</u>	<u>3.286.890</u>	<u>3.297.580</u>	<u>3.310.580</u>	<u>3.322.580</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)	2.939.084	2.758.760	3.286.890	3.297.580	3.310.580	3.322.580
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.939.084	2.758.760	3.286.890	3.297.580	3.310.580	3.322.580

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Abgeführte allgemeine Umlagen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.206.192	2.418.000	2.634.000	2.637.000	2.637.000	2.637.000
543100 Gewerbesteuerumlage	94.069	75.000	87.000	87.000	87.000	87.000
544210 Kreisumlage	1.271.634	1.410.500	1.483.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
544230 Verbandsgemeindeumlage	840.489	932.500	1.064.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.206.192	2.418.000	2.634.000	2.637.000	2.637.000	2.637.000

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.206.192	- 2.418.000	- 2.634.000	- 2.637.000	- 2.637.000	- 2.637.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.206.192	- 2.418.000	- 2.634.000	- 2.637.000	- 2.637.000	- 2.637.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.206.192</u>	<u>- 2.418.000</u>	<u>- 2.634.000</u>	<u>- 2.637.000</u>	<u>- 2.637.000</u>	<u>- 2.637.000</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:		
61111 . 544210	Kreisumlage	44,33 % Kreisumlage
61111 . 544230	Verbandsgemeindeumlage	31,8 % VG-Umlage

Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.215.596	2.418.000	2.634.000	2.637.000	2.637.000	2.637.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.215.596	2.418.000	2.634.000	2.637.000	2.637.000	2.637.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.215.596	- 2.418.000	- 2.634.000	- 2.637.000	- 2.637.000	- 2.637.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.215.596	- 2.418.000	- 2.634.000	- 2.637.000	- 2.637.000	- 2.637.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.215.596	- 2.418.000	- 2.634.000	- 2.637.000	- 2.637.000	- 2.637.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.215.596</u>	<u>- 2.418.000</u>	<u>- 2.634.000</u>	<u>- 2.637.000</u>	<u>- 2.637.000</u>	<u>- 2.637.000</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)	- 2.215.596	- 2.418.000	- 2.634.000	- 2.637.000	- 2.637.000	- 2.637.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.215.596	- 2.418.000	- 2.634.000	- 2.637.000	- 2.637.000	- 2.637.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 620	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 620	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.201	23.030	22.440	21.880	21.320	20.720
574200 an das Land	1.200	1.120	1.040	950	860	780
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	542	4.030	3.440	3.410	3.380	3.340
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	12.785	12.380	11.960	11.520	11.080	10.600
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		500	1.000	1.000	1.000	1.000
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.674	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.821	- 18.030	- 17.440	- 16.880	- 16.320	- 15.720
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.821	- 18.030	- 17.440	- 16.880	- 16.320	- 15.720
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.821	- 18.030	- 17.440	- 16.880	- 16.320	- 15.720

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61202 . 574200	an das Land	Zinsausgaben Landesbank
61202 . 575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsausgaben Voba
61202 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Zinsausgaben Kreissparkasse
61202 . 575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen im Rahmen des internen Zinsausgleichs

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 1.015	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.201	23.030	22.440	21.880	21.320	20.720
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 17.216	- 18.030	- 17.440	- 16.880	- 16.320	- 15.720
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.216	- 18.030	- 17.440	- 16.880	- 16.320	- 15.720
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.216	- 18.030	- 17.440	- 16.880	- 16.320	- 15.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.216	- 18.030	- 17.440	- 16.880	- 16.320	- 15.720
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			382.000		8.000	8.000
F36 Tilgung von Investitionskrediten	63.562	67.580	68.060	68.610	69.180	69.750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 63.562	- 67.580	313.940	- 68.610	- 61.180	- 61.750
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	81.873		400.000			
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.578					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	81.873		400.000			
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	424.364	768.570	310.600		245.210	220.230
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse				26.380		
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	424.364	768.570	310.600	- 26.380	245.210	220.230
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	442.676	700.990	1.024.540	- 94.990	184.030	158.480
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.578					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.578					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	442.676	700.990	1.024.540	- 94.990	184.030	158.480

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 81.873		- 400.000			
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.778	- 85.610	- 85.500	- 85.490	- 85.500	- 85.470
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	425.459	682.960	1.007.100	- 111.870	167.710	142.760

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen, Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		6				
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige		6				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		6				
E20 Ordentliches Ergebnis		6				
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6</u>					

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6					
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>6</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 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	6					

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

55 Kottenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
11411	Zentrales Gebäudemanagement									
16	Erwerb und Veräußerung von Gebäuden									
1 Einnahmen aus Verkauf von Gebäulichkeiten	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	031100 Einfamilienhäuser			50.000					
Bemerkung: Veräußerung Burgstraße 7										
Gesamteinzahlungen:					50.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 50.000					
11411	Zentrales Gebäudemanagement									
50	Sanierung "Alte Schule"									
10 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		10.000	10.000					
Bemerkung: Planungskosten Sanierung "Alte Schule" (Gemeindebüro)										
Gesamtauszahlungen:				10.000	10.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000	10.000					
11421	Liegenschaften									
22	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken									
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	023100 Ackerland		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
Bemerkung: Erwerb von Grundstücken										
Gesamtauszahlungen:				5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

55 Kottenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte	023100 Ackerland		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
Bemerkung: Veräußerung von Tauschgrundstücken										
Gesamteinzahlungen:				1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	

11431 Bauhof
1 Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen

3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	071190 Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge		30.000						
--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

Bemerkung: Anschaffung Kommunaltraktor

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

55 Kottenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte			10.000					
Bemerkung: Anschaffung Schneeschild und Streugerät										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht	16.567	5.000	5.000					
Bemerkung: Anschaffungen Bauhof										
Gesamtauszahlungen:			16.567	5.000	45.000					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

55 Kottenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			16.567	5.000	45.000					
21111	Grundschulen									
49	Schulbaumaßnahmen									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel, Ausstattungsgegen		7.000						
Bemerkung:										
10 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	9.045	191.000						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			9.045	198.000						
6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	42.943	152.800						
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:			42.943	152.800						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 33.898	45.200						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

55 Kottenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
28101	Heimat- und Kulturpflege									
1	Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen			4.000					
Bemerkung: Anschaffung von 2 Defibrillatoren										
					Gesamtauszahlungen:	4.000				
					Saldo Aus- und Einzahlungen:	4.000				

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

55 Kottenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
36611	Spielplätze u.ä.									
6	Anschaffung von Spielgeräten									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082120 Betriebsausstattung - Spielplatzgeräte, Außenspielgeräte Kindertagesstätte, etc.-	1.428	15.000	10.000		5.000	5.000	5.000	
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			1.428	15.000	10.000		5.000	5.000	5.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.428	15.000	10.000		5.000	5.000	5.000	
51131	Dorferneuerung, Städtebauförderung									
52	Dorferneuerung									
10 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		10.000						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				10.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan	
55 Kottenheim	Betragsangaben in EUR

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
54111	Gemeindestraßen									
9	Verkehrsberuhigende Maßnahmen an Gemeindestraßen									
8 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlung für Baumaßnahmen	048240 Straßen - Gemeindestraßen		5.000						
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:			5.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000						
54111	Gemeindestraßen									
22	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken									
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048240 Straßen - Gemeindestraßen	- 71	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:			- 71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
54111	Gemeindestraßen									
32	Baumaßnahmen an Gemeindestraßen									
7 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlung für Baumaßnahmen	039300 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	12.247							
Bemerkung:										
10 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen		15.000						
Bemerkung:										

55 Kottenheim

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
10 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	335.173	220.000	505.000					
Bemerkung: Ausbau Straße "Am Wingertsberg" (335.000 €), Ausbau Straße "St. Antoniussiedlung" (65.000 €), Ausbau Straße "Unter den Wingerten" (100.000 €), Erweiterung Straßenbeleuchtung "Keltenstraße" (5.000 €)										
	Gesamtauszahlungen:		347.420	235.000	505.000					
6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		4.000						
Bemerkung:										
7 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9.186		50.000					
Bemerkung: Erstattung Gas, Wasser, Kanal für Nichtwiederherstellung "St. Antoniussiedlung" und "Unter den Wingerten"										
9 Ausbaubeiträge	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		300.000	100.000		300.000			
Bemerkung: Ausbaubeiträge										
	Gesamteinzahlungen:		9.186	304.000	150.000		300.000			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		338.235	- 69.000	355.000		- 300.000			

54 Erschließung Bebauungsplangebiet Erweiterung "In der Rutschbach"

Bemerkung: Straßenplanungskosten Bebauungsplangebiet "Rutschbach" (50.000 €),

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

55 Kottenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtauszahlungen:			18.463	20.000	50.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			18.463	20.000	50.000					
55302	Reihengräber, Wahlgräber									
23	Grabnutzungsentgelte									
12	Grabnutzungsentgelte	682700	236100	4.328	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelte							
Bemerkung: Grabnutzungsentgelte										
Gesamteinzahlungen:			4.328	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 4.328	- 6.000	- 6.000		- 6.000	- 6.000	- 6.000	
57111	Kommunale Wirtschaftsförderung									
19	Erschließung Gewerbepark Kottenheim									
10	Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau für Baumaßnahmen		20.000	30.000				
Bemerkung: Herstellung von Zufahrten (25.000 €), Durchführung Ausgleichsmaßnahmen (5.000 Eur)										
Gesamtauszahlungen:				20.000	30.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000	30.000					
57111	Kommunale Wirtschaftsförderung									
22	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken									
6	Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100	029300 Industrie- und Gewerbegrundstücken und grundstücksgleich Rechte	111.720	115.000					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			111.720	115.000						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

55 Kottenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029300 Industrie- und Gewerbegrundstüd	105.000	350.000	75.000					
Bemerkung: Verkauf einer Gewerbefläche										
Gesamteinzahlungen:			105.000	350.000	75.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.720	- 235.000	- 75.000					
57501	Tourismusförderung									
43	Schaffung Touristische Infrastruktur									
10 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		10.000						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				10.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000						
Auszahlungen insgesamt:			504.572	653.000	664.000		15.000	15.000	15.000	
Einzahlungen insgesamt:			161.457	813.800	282.000		307.000	7.000	7.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			343.115	- 160.800	382.000		- 292.000	8.000	8.000	

Stellenplan

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

55 Kottenheim

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

55 Kottenheim

Mitarbeiter Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
Distelrath B./ Nebinger A. (tariflich Beschäftigte)										
21111 Grundschulen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Durchführung Betreuende GS Kottenheim			1,000	1,000	1,000	Abrechnung nach tats. geleisteten Betreuungsstunden
Haupt, Sylvia (tariflich Beschäftigte)										
11221 Personaleinsatz	1 Allgemein	Schreibkraft	5	Teilzeitbeschäftigung 20 Std./Wo.			1,000	1,000	1,000	
Hickmann, Claudia (tariflich Beschäftigte)										
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	1 Allgemein	Reinigungskraft	2	Teilzeitbeschäftigung 13,49 Std./Wo.			1,000	1,000	1,000	
Lange, Dietlinde (tariflich Beschäftigte)										
11221 Personaleinsatz	1 Allgemein	Reinigungskraft	2	Teilzeitbeschäftigung 32,00 Std./Wo.			0,100	0,100	0,100	
21111 Grundschulen	1 Allgemein	Reinigungskraft	2	Teilzeitbeschäftigung 32,00 Std./Wo.			0,900	0,900	0,900	
Mülhausen, Marc (tariflich Beschäftigte)										
11221 Personaleinsatz	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Gewährung einer Rufbereitschafts- pauschale			0,215	0,215	0,215	
11431 Bauhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Gewährung einer Rufbereitschafts- pauschale			0,057	0,057	0,057	
21111 Grundschulen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Gewährung einer Rufbereitschafts- pauschale			0,010	0,010	0,010	
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Gewährung einer Rufbereitschafts- pauschale			0,001	0,001	0,001	
53311 Kommunale Wasserversorgung (Trink- und Brauchwasser)	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Gewährung einer Rufbereitschafts- pauschale			0,038	0,038	0,038	

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

55 Kottenheim

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Gewährung einer Rufbereitschafts- pauschale			0,077	0,077	0,077	
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Gewährung einer Rufbereitschafts- pauschale			0,000	0,000	0,000	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Gewährung einer Rufbereitschafts- pauschale			0,558	0,558	0,558	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Gewährung einer Rufbereitschafts- pauschale			0,044	0,044	0,044	
Münch, Herbert (tariflich Beschäftigte)										
11221 Personaleinsatz	1 Allgemein	Gemeindearb.	4	Gewährung einer Rufbereitschaftspauschal Gewährung Vorarbeiterzulage			0,440	0,440	0,440	
11411 Zentrales Gebäudemanagement	1 Allgemein	Gemeindearb.	4	Gewährung einer Rufbereitschaftspauschal Gewährung Vorarbeiterzulage			0,000	0,000	0,000	
11431 Bauhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	4	Gewährung einer Rufbereitschaftspauschal Gewährung Vorarbeiterzulage			0,048	0,048	0,048	
21111 Grundschulen	1 Allgemein	Gemeindearb.	4	Gewährung einer Rufbereitschaftspauschal Gewährung Vorarbeiterzulage			0,002	0,002	0,002	
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Gemeindearb.	4	Gewährung einer Rufbereitschaftspauschal Gewährung Vorarbeiterzulage			0,002	0,002	0,002	
36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Gemeindearb.	4	Gewährung einer Rufbereitschaftspauschal Gewährung Vorarbeiterzulage			0,028	0,028	0,028	

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

55 Kottenheim

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	1 Allgemein	Gemeindearb.	4	Gewährung einer Rufbereitschaftspauschale Gewährung Vorarbeiterzulage			0,080	0,080	0,080	
53311 Kommunale Wasserversorgung (Trink- und Brauchwasser)	1 Allgemein	Gemeindearb.	4	Gewährung einer Rufbereitschaftspauschale Gewährung Vorarbeiterzulage			0,000	0,000	0,000	
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Gemeindearb.	4	Gewährung einer Rufbereitschaftspauschale Gewährung Vorarbeiterzulage			0,365	0,365	0,365	
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	4	Gewährung einer Rufbereitschaftspauschale Gewährung Vorarbeiterzulage			0,031	0,031	0,031	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Gemeindearb.	4	Gewährung einer Rufbereitschaftspauschale Gewährung Vorarbeiterzulage			0,003	0,003	0,003	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Gemeindearb.	4	Gewährung einer Rufbereitschaftspauschale Gewährung Vorarbeiterzulage			0,001	0,001	0,001	
Münch, Marcel (tariflich Beschäftigte)										
11221 Personaleinsatz	1 Allgemein	Gemeindearb.	5				0,012	0,012	0,012	
11431 Bauhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	5				0,008	0,008	0,008	
21111 Grundschulen	1 Allgemein	Gemeindearb.	5				0,143	0,143	0,143	
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Gemeindearb.	5				0,000	0,000	0,000	
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	1 Allgemein	Gemeindearb.	5				0,076	0,076	0,076	
53311 Kommunale Wasserversorgung (Trink- und Brauchwasser)	1 Allgemein	Gemeindearb.	5				0,000	0,000	0,000	
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Gemeindearb.	5				0,088	0,088	0,088	

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

55 Kottenheim

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	5				0,002	0,002	0,002	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Gemeindearb.	5				0,671	0,671	0,671	
Reuter, Andreas (tariflich Beschäftigte)										
11221 Personaleinsatz	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,210	0,210	0,210	
11431 Bauhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,057	0,057	0,057	
21111 Grundschulen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,010	0,010	0,010	
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,001	0,001	0,001	
36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,039	0,039	0,039	
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,077	0,077	0,077	
53311 Kommunale Wasserversorgung (Trink- und Brauchwasser)	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,000	0,000	0,000	
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,558	0,558	0,558	
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,044	0,044	0,044	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,000	0,000	0,000	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,003	0,003	0,003	
57501 Tourismusförderung	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,001	0,001	0,001	
Richter, Franz-Otto (tariflich Beschäftigte)										
11221 Personaleinsatz	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Gewährung einer Rufbereitschaftspauschale			0,021	0,021	0,021	
11431 Bauhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Gewährung einer Rufbereitschaftspauschale			0,040	0,040	0,040	

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

55 Kottenheim

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
21111 Grundschulen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Gewährung einer Rufbereitschaftspauschal			0,006	0,006	0,006	
36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Gewährung einer Rufbereitschaftspauschal			0,004	0,004	0,004	
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Gewährung einer Rufbereitschaftspauschal			0,036	0,036	0,036	
53311 Kommunale Wasserversorgung (Trink- und Brauchwasser)	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Gewährung einer Rufbereitschaftspauschal			0,000	0,000	0,000	
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Gewährung einer Rufbereitschaftspauschal			0,771	0,771	0,771	
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Gewährung einer Rufbereitschaftspauschal			0,084	0,084	0,084	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Gewährung einer Rufbereitschaftspauschal			0,033	0,033	0,033	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3	Gewährung einer Rufbereitschaftspauschal			0,005	0,005	0,005	
Steffens, Sabrina (tariflich Beschäftigte)										
21111 Grundschulen	1 Allgemein	Betreuungskraft GS	1	Durchführung der Betreuenden Grundschule 20,29 Std. /Wo.			1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

55 Kottenheim

Übersicht

**dauernde
Leistungsfähigkeit**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2023

55 Kottenheim

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 99.560	- 861.790	- 642.540	- 197.010	- 176.030	- 150.480
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	63.561	67.580	68.060	68.610	69.180	69.750
3	Zwischensumme	- 163.121	- 929.370	- 710.600	- 265.620	- 245.210	- 220.230
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	- 163.121	- 929.370	- 710.600	- 265.620	- 245.210	- 220.230

Endfällige Kredite
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Betragsangaben in EUR -----
