

Haushaltssatzung
und Haushaltsplan der
ORTSGEMEINDE HAUSTEN
für das Haushaltsjahr
2023

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Hausten für das
Haushaltsjahr 2023
vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	547.070 Eur
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	695.690 Eur
Jahresfehlbetrag auf	148.620 Eur

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	511.140 Eur
die ordentlichen Auszahlungen auf	624.190 Eur
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 113.050 Eur

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Eur
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Eur
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Eur
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Eur
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	127.000 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 127.000 Eur
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	0 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	0 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾	0 Eur
der Gesamtbetrag der Einzahlungen ¹⁾ auf	511.140 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen ¹⁾ auf	751.190 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	- 240.050 Eur

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 Eur
verzinsten Kredite auf	0 Eur
zusammen auf	0 Eur

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 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 18,00 Eur
- für den zweiten Hund 36,00 Eur
- für jeden weiteren Hund 60,00 Eur

§ 5 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2020 beträgt nach dem Jahresabschluss 2.182.721,23 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2021 mit 34.026,86 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2021 insg. 2.148.694,37 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2022 mit 106.000,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 voraussichtlich 2.042.694,37 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2023 mit 148.620,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 1.894.074,37 Eur.

Hausten, den _____

.....
Klapperich
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.

Hausten, den _____

.....
Klapperich
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hausten für das Haushaltsjahr 2023

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung vom 12.03.2021, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 25.02.2021, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	465.580 Eur
Aufwendungen	578.040 Eur
Jahresfehlbetrag	112.460 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	431.160 Eur
ordentliche Auszahlungen	506.160 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.000 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	65.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	431.160 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	571.160 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 140.000 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag nach Haushaltsplan in Höhe von 140.000 Eur wird aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt.

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

Ergebnishaushalt

Erträge	440.093,06 Eur
Aufwendungen	474.119,92 Eur
Jahresfehlbetrag	34.026,86 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	397.295,29 Eur
ordentliche Auszahlungen	356.441,04 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.854,25 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.180,88 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.440,06 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.740,82 Eur

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	417.476,17 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	359.881,10 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	57.595,07 Eur

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 57.595,07 Eur wurde den liquiden Mitteln zugeführt.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung vom 31.01.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 19.01.2022, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	465.600 Eur
Aufwendungen	571.600 Eur
Jahresfehlbetrag	106.000 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	429.670 Eur
ordentliche Auszahlungen	499.430 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.760 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	75.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000 Eur

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	429.670 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	574.430 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 144.760 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 144.760 Eur kann aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss können rd. 30.000 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 soll das neue Landesfinanzausgleichsgesetz in Kraft treten. Bereits vor Mitteilung der Orientierungsdaten zur Berechnung der Finanzzuweisungen 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.

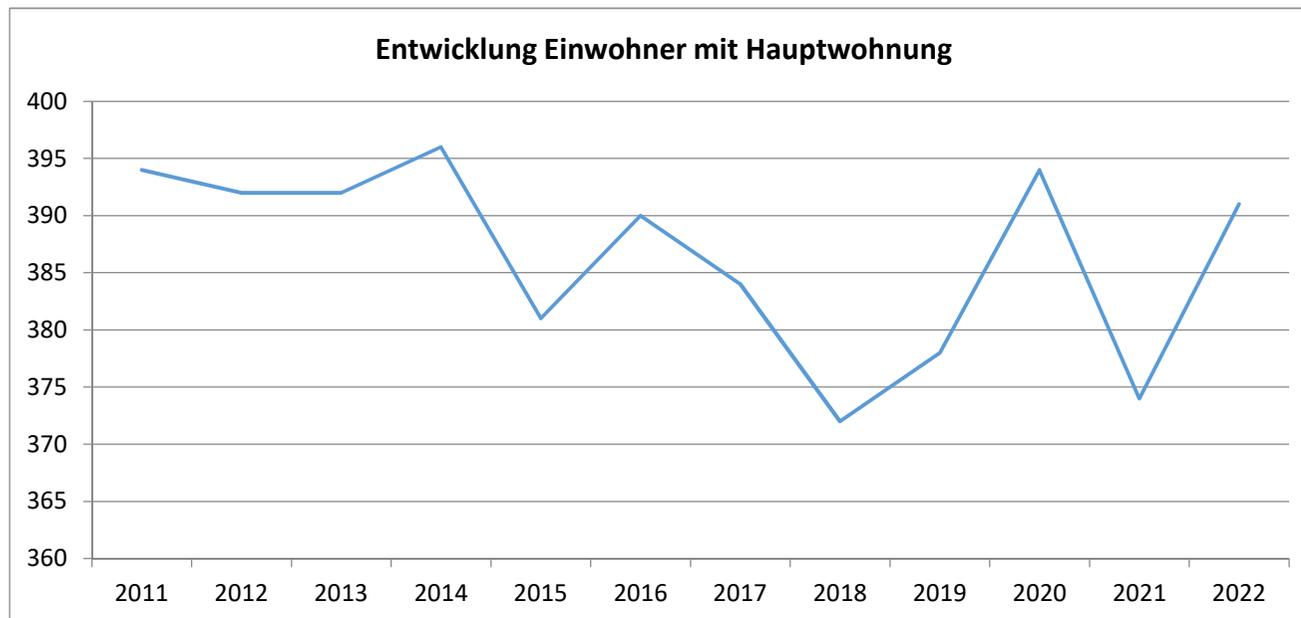
In der Berechnung der Ausgleichsmesszahl werden erstmals Ansätze für Grundschüler und Kinder von Kindertagesstätten berücksichtigt. Grundschulkindern, bei Schulen in Trägerschaft der Ortsgemeinden, werden mit dem Faktor 12 gewichtet. Bei einer Trägerschaft der Verbandsgemeinde beträgt der Faktor lediglich 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 erheblichem 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: 391



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Hausten beträgt insgesamt: 3,56 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	440.634,06	465.100	546.570	479.950	479.710	472.340
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	473.649,92	571.100	695.190	548.810	543.920	525.780
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-33.015,86	-106.000	-148.620	-68.860	-64.210	-53.440
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	541,00	500	500	500	500	500
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	470,00	500	500	500	500	500
Ordentliches Ergebnis	E20	-34.026,86	-106.000	-148.620	-68.860	-64.210	-53.440
Außerordentliches Ergebnis	E21	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	-34.026,86	-106.000	-148.620	-68.860	-64.210	-53.440

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	311.700	285.640	26.060
davon:			
Grundsteuer B	43.000	34.000	9.000
Gewerbesteuer	10.000	8.000	2.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	229.600	218.700	10.900
Familienleistungsausgleich	26.700	22.640	4.060

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	168.150	104.690	63.460
davon:			
Schlüsselzuweisungen A	94.100	67.850	26.250
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	55.800	28.000	27.800
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.160	1.750	7.410
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	7.090	7.090	0

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	28.280	34.430	-6.150
davon:			
Ertrag aus Verkauf von Vorräten	10.160	16.510	-6.350
Mieten und Pachten	18.120	17.920	200

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	25.680	21.260	4.420

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	259.390	198.310	61.080
davon:			
Heizkosten	5.180	3.180	2.000
Strombezugskosten	8.000	4.000	4.000
Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	50.000	39.000	11.000
Kostenerstattungen an Gemeinden (Kostenbeteiligung Grundschule und Friedhof Weibern)	10.000	10.000	0
Kostenerstattungen an Sonstige (Kostenbeteiligung Kita)	10.000	10.000	0
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	99.910	59.080	40.830

Der Betrag der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfasst die Kostenbeteiligung für das Starkregenvorsorgekonzept, die Durchführung der Dorfmoderation, die Erstellung der Gigabit-Studie, die Konzepterstellung Quartierskonzept sowie der Unternehmereinsatz/Waldarbeiter im Forstbetrieb.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

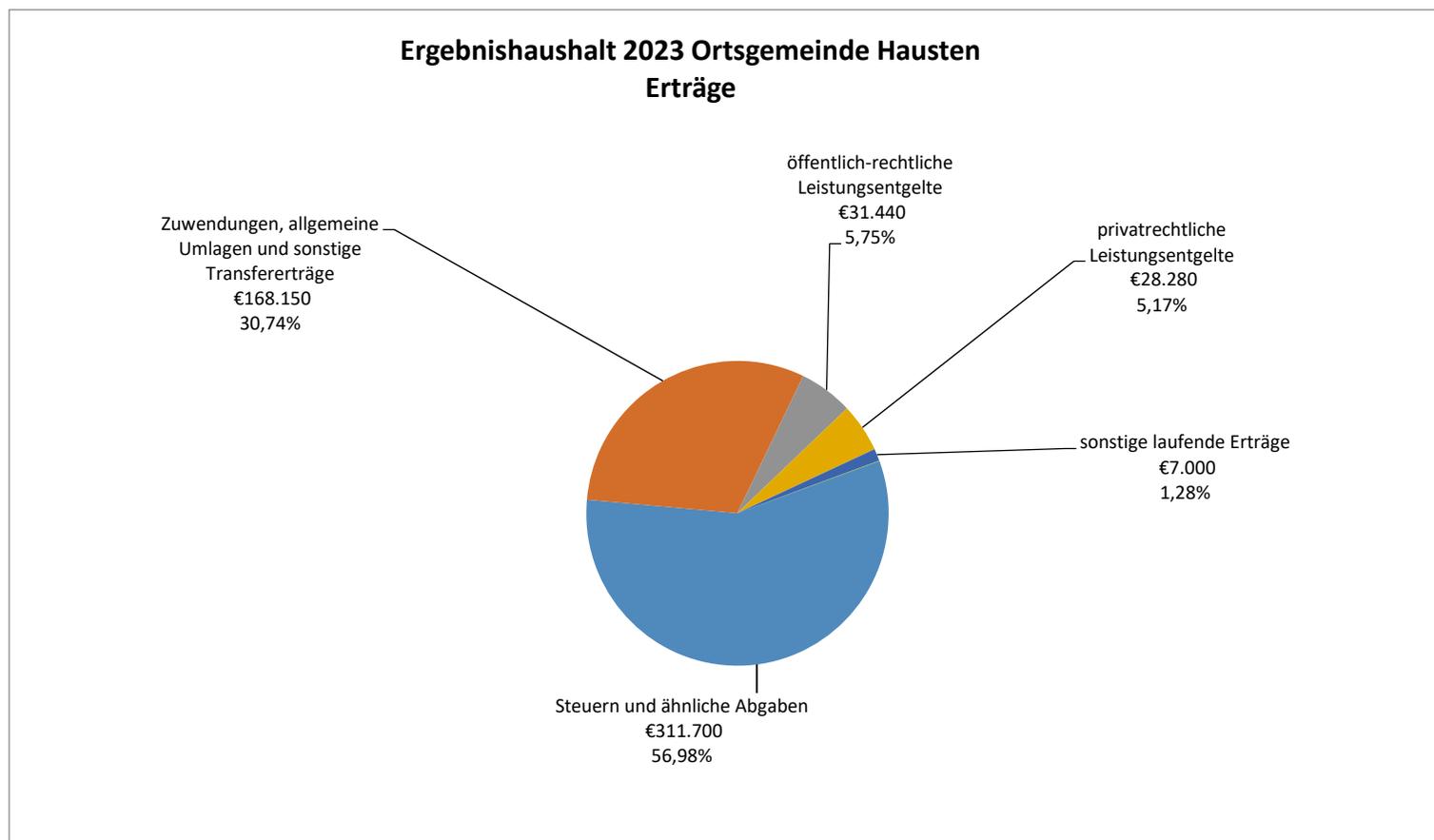
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	318.670	259.730	58.940
davon:			
Kreisumlage	184.140	155.000	29.140
VG-Umlage	132.100	102.500	29.600

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

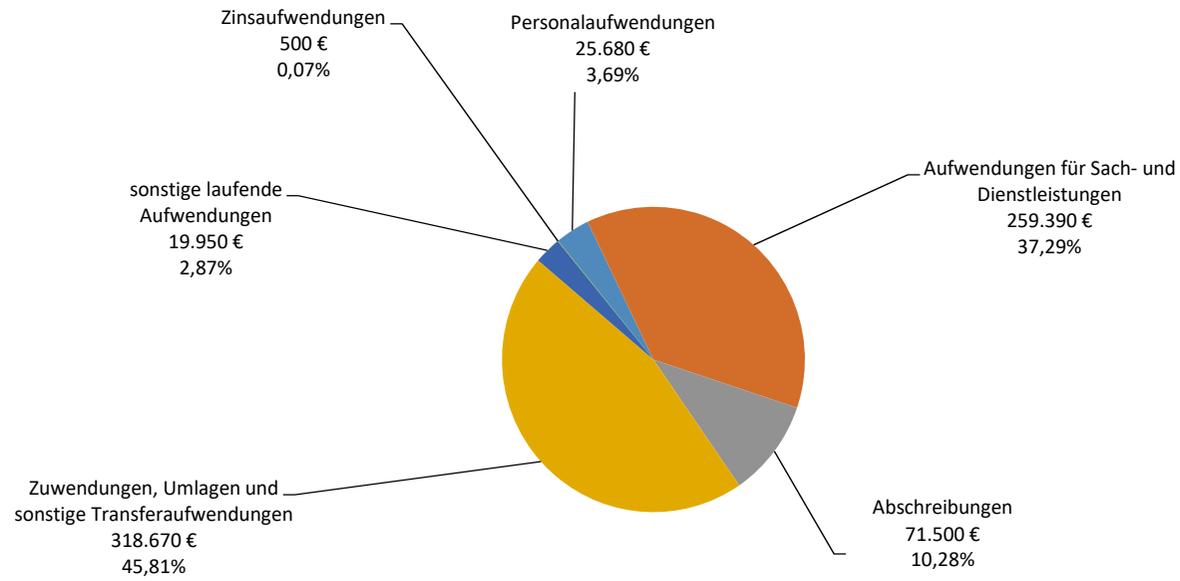
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresergebnis vom -148.620 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

3.1.4. grafische Darstellungen



Ergebnishaushalt 2023 Ortsgemeinde Hausten Aufwendungen



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

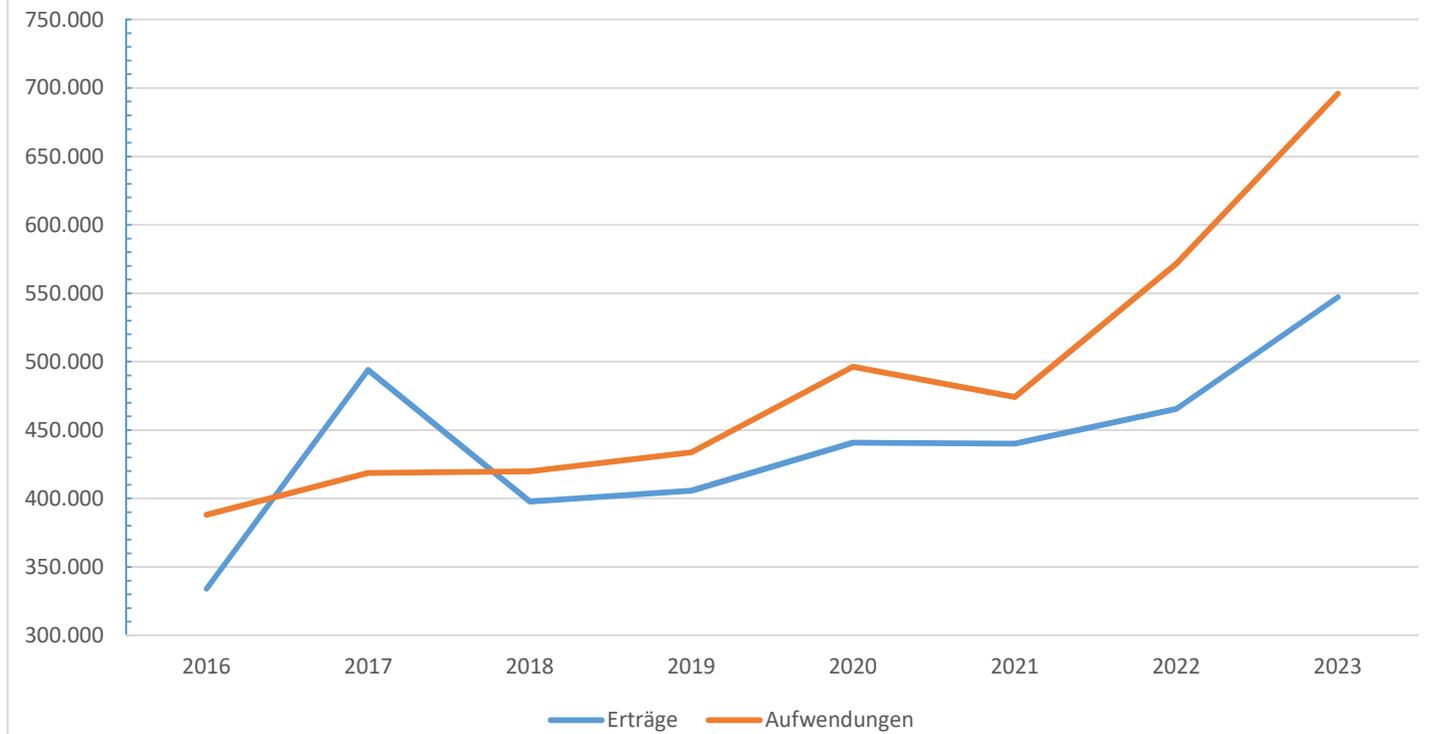


Diagramm 1: Für 2022 und 2023 sind die Planwerte dargestellt

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	40.854,25	-69.760	-113.050	-33.560	-33.190	-30.800
Saldo Investitionstätigkeit	F33	16.740,82	-75.000	-127.000	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	F34	57.595,07	-144.760	-240.050	-38.560	-38.190	-35.800
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	-57.595,07	144.760	240.050	38.560	38.190	35.800
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F39	0	0		0	0	0
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F42	-57.595,07	144.760	240.050	38.560	38.190	35.800

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken 5.000 €
- Anschaffung Notstromaggregat 7.000 €
- Investitionskostenzuschuss Sanierung/Erweiterung Kita Weibern 10.000 €
- Erwerb von Flächen zur Ausweisung von Bauland 60.000 €
- Kostenbeteiligung Breitbandausbau 45.000 €

3.2.2.2. Finanzierung

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

Bezeichnung	Pos.	2022
		Plan €
Liquide Mittel		240.050

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).



Die Ortsgemeinde Hausten ist schuldenfrei.

3.2.3. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2023 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit -113.050 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen.

Schuldenübersicht

Haushaltsplan 2023

Ortsgemeinde Hausten

**Übersicht über den Stand der Schulden
Gesamtschuldennachweis**

Die Ortsgemeinde Hausten ist schuldenfrei.

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Hausten

Hauptplan 2023

34 Hausten

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	283.613	285.640	311.700	312.400	313.900	315.400
	401100 Grundsteuer A	1.218	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	401200 Grundsteuer B	33.738	34.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	8.968	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	3.782					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 1.582					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	214.604	218.700	229.600	230.000	231.000	232.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94	100	100	100	100	100
	403300 Hundesteuer	1.043	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	21.749	22.640	26.700	27.000	27.500	28.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.035	104.690	168.150	101.090	101.090	101.090
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	74.005	67.850	94.100	94.000	94.000	94.000
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.300	28.000	55.800			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.672	1.750	9.160			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.000			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.058	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.788	31.340	31.440	31.340	29.600	20.730
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	237	100	200	100	100	100
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	430	400	400	400	400	400
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.831	28.840	28.840	28.840	27.100	18.230
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.256	34.430	28.280	28.120	28.120	28.120
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		16.510	10.160	10.000	10.000	10.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	18.256	17.920	18.120	18.120	18.120	18.120
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.771					
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	465					

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Hausten

Hauptplan 2023

34 Hausten

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	336					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	92					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	878					
E7	Sonstige laufende Erträge	8.171	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	461530 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	349					
	462500 Konzessionsabgaben	7.135	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	687					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	440.634	465.100	546.570	479.950	479.710	472.340
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.860	21.260	25.680	25.820	25.950	26.060
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	9.841	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	501200 Beigeordnete		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder		700	700	700	700	700
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	5.396	5.760	9.200	9.300	9.380	9.480
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	100	240	280	280	280	280
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	417	460	720	720	760	760
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.529	1.800	2.180	2.220	2.230	2.240
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	30	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		100	100	100	100	100
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	517100 Ehrensoldrückstellung	1.547					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.924	198.310	259.390	123.380	124.380	123.380
	522100 Heizkosten	111	3.180	5.180	5.180	5.180	5.180
	522200 Strombezugskosten	2.858	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	2.580	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	3.371	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.483	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.743	15.100	15.100	4.100	4.100	4.100
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.601	39.000	50.000	39.000	39.000	39.000

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Hausten

Hauptplan 2023

34 Hausten

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	8.090	11.500	12.500	11.500	11.500	11.500
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	206	700	700	700	700	700
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	1.614	22.300	22.300	2.800	2.800	2.800
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	51	400	400	400	400	400
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		600	600	600	600	600
	524910 Seniorentag	1.512	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524920 Heimatpflege	1.146	2.500	2.500	1.500	2.500	1.500
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.639	1.650	1.650	1.700	1.700	1.700
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.836	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	1.301	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.647	1.000	3.150	500	500	500
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.043	59.080	99.910	15.000	15.000	15.000
E11	Abschreibungen	72.290	72.170	71.500	71.230	65.210	47.960
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.876	1.650	1.270	1.230	1.080	970
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	335	340	230			
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	1.702	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	6.809	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	58.407	58.420	58.420	58.420	52.540	35.400
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.988	3.050	3.050	3.050	3.060	3.060
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	173	180				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	253.064	259.730	318.670	318.430	318.430	318.430
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.360	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.071	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	544210 Kreisumlage	150.897	155.000	184.140	184.000	184.000	184.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	99.736	102.500	132.100	132.000	132.000	132.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Hausten

Hauptplan 2023

34 Hausten

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.512	19.630	19.950	9.950	9.950	9.950
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	409	410	410	410	410	410
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		50	50	50	50	50
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000	10.000			
	563100 Büromaterial	716	150	150	150	150	150
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	48	150	150	150	150	150
	563310 Porto und Versandkosten - Porto		20	50	50	50	50
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	419	620	620	620	620	620
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71	150	150	150	150	150
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.130	1.250	1.520	1.520	1.520	1.520
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	215	300	300	300	300	300
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	1.465	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	66	80	80	80	80	80
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	113	120	140	140	140	140
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.172	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	509	620	620	620	620	620
	569200 Verfügungsmittel		250	250	250	250	250
	569300 Repräsentationen / Ehrengaben	179	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473.650	571.100	695.190	548.810	543.920	525.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.016	- 106.000	- 148.620	- 68.860	- 64.210	- 53.440
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 541	500	500	500	500	500
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 541	500	500	500	500	500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	470	500	500	500	500	500
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	470	500	500	500	500	500

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Hausten

Hauptplan 2023

34 Hausten

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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.011					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 34.027	- 106.000	- 148.620	- 68.860	- 64.210	- 53.440
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 34.027</u>	<u>- 106.000</u>	<u>- 148.620</u>	<u>- 68.860</u>	<u>- 64.210</u>	<u>- 53.440</u>

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Hausten

Hauptplan 2023

34 Hausten

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	277.914	285.640	311.700	312.400	313.900	315.400
	601100 Grundsteuer A	1.218	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	601200 Grundsteuer B	33.765	34.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	8.968	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	3.782					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 1.582					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	208.571	218.700	229.600	230.000	231.000	232.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92	100	100	100	100	100
	603300 Hundesteuer	1.047	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	22.054	22.640	26.700	27.000	27.500	28.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	91.977	97.600	161.060	94.000	94.000	94.000
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	74.005	67.850	94.100	94.000	94.000	94.000
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.300	28.000	55.800			
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.672	1.750	9.160			
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.000			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845	2.500	2.600	2.500	2.500	2.500
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	338	100	200	100	100	100
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	217	400	400	400	400	400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.256	34.430	28.280	28.120	28.120	28.120
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		16.510	10.160	10.000	10.000	10.000
	641200 Mieten und Pachten	18.256	17.920	18.120	18.120	18.120	18.120
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.771					
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	465					
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	336					
	642900 von übrigen Bereichen	970					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.073	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	662500 Konzessionsabgaben	7.073	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Hausten

Hauptplan 2023

34 Hausten

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	397.836	429.170	510.640	444.020	445.520	447.020
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.312	21.260	25.680	25.820	25.950	26.060
	701100 Bürgermeister	9.619	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	701200 Beigeordnete		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder		700	700	700	700	700
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.396	5.760	9.200	9.300	9.380	9.480
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	100	240	280	280	280	280
	703200 Arbeitnehmer	417	460	720	720	760	760
	704200 Arbeitnehmer	1.529	1.800	2.180	2.220	2.230	2.240
	704900 Sonstige	49	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		100	100	100	100	100
	711300 ehrenamtlich Tätige	203	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.602	198.310	259.390	123.380	124.380	123.380
	722100 Heizkosten	81	3.180	5.180	5.180	5.180	5.180
	722200 Strombezugskosten	2.532	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	722300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	2.574	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.011	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	5.502	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.300	15.100	15.100	4.100	4.100	4.100
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.890	39.000	50.000	39.000	39.000	39.000
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	8.107	11.500	12.500	11.500	11.500	11.500
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	206	700	700	700	700	700
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.665	22.300	22.300	2.800	2.800	2.800
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	51	400	400	400	400	400
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		600	600	600	600	600
	724910 Seniorentag	1.262	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724920 Heimatpflege	1.026	2.500	2.500	1.500	2.500	1.500
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.639	1.650	1.650	1.700	1.700	1.700

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Hausten

Hauptplan 2023

34 Hausten

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.836	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	725900 an Sonstige	1.301	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.034	1.000	3.150	500	500	500
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.493	59.080	99.910	15.000	15.000	15.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	254.207	259.730	318.670	318.430	318.430	318.430
	741900 Sonstige	1.360	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	743100 Gewerbesteuerumlage	2.214	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	150.897	155.000	184.140	184.000	184.000	184.000
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	99.736	102.500	132.100	132.000	132.000	132.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.850	19.630	19.950	9.950	9.950	9.950
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	443	410	410	410	410	410
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		50	50	50	50	50
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000	10.000			
	763100 Büromaterial	998	150	150	150	150	150
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	48	150	150	150	150	150
	763310 Porto und Versandkosten - Porto		20	50	50	50	50
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	384	620	620	620	620	620
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71	150	150	150	150	150
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.130	1.250	1.520	1.520	1.520	1.520
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	215	300	300	300	300	300
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.465	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	66	80	80	80	80	80
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	113	120	140	140	140	140
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.172	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	509	620	620	620	620	620
	769200 Verfügungsmittel		250	250	250	250	250
	769300 Repräsentationen	237	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	355.971	498.930	623.690	477.580	478.710	477.820

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Hausten

Hauptplan 2023

34 Hausten

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.865	- 69.760	- 113.050	- 33.560	- 33.190	- 30.800
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 541	500	500	500	500	500
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 541	500	500	500	500	500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	470	500	500	500	500	500
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	470	500	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.011					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.854	- 69.760	- 113.050	- 33.560	- 33.190	- 30.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.854	- 69.760	- 113.050	- 33.560	- 33.190	- 30.800
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.831					
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	19.831					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	350					
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	350					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.181					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40	10.000	55.000			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	40					
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		10.000	55.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.400	65.000	72.000	5.000	5.000	5.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		65.000	65.000	5.000	5.000	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	3.400		7.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.440	75.000	127.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.741	- 75.000	- 127.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Hausten

Hauptplan 2023

34 Hausten

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	57.595	- 144.760	- 240.050	- 38.560	- 38.190	- 35.800
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		144.760	240.050	38.560	38.190	35.800
	695291 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde		144.760	240.050	38.560	38.190	35.800
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	57.595					
	795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde	57.595					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 57.595	144.760	240.050	38.560	38.190	35.800
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 57.595	144.760	240.050	38.560	38.190	35.800
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 57.595	144.760	240.050	38.560	38.190	35.800
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	57.595	- 144.760	- 240.050	- 38.560	- 38.190	- 35.800
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	40.854	- 69.760	- 113.050	- 33.560	- 33.190	- 30.800
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

34 Hausten

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemein	- 138.930	- 201.190	- 237.180	- 158.260	- 155.110	- 145.840
2 Zentrale Finanzleistungen	104.903	95.190	88.560	89.400	90.900	92.400
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 34.027	- 106.000	- 148.620	- 68.860	- 64.210	- 53.440

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemein	- 40.466	- 239.950	- 328.610	- 127.960	- 129.090	- 128.200
2 Zentrale Finanzleistungen	40.466	239.950	328.610	127.960	129.090	128.200
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	179	400	400	400	400	400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	179	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	457	930	960	960	960	960

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	409	410	410	410	410	410
563100 <i>Büromaterial</i>		150	150	150	150	150
563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>	48	150	150	150	150	150
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>		20	50	50	50	50
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	637	1.330	1.360	1.360	1.360	1.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 637	- 1.330	- 1.360	- 1.360	- 1.360	- 1.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 637	- 1.330	- 1.360	- 1.360	- 1.360	- 1.360
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 637</u>	<u>- 1.330</u>	<u>- 1.360</u>	<u>- 1.360</u>	<u>- 1.360</u>	<u>- 1.360</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Dienstzimmerentschädigung</i>

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	179	400	400	400	400	400
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	773	930	960	960	960	960
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	953	1.330	1.360	1.360	1.360	1.360
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 953	- 1.330	- 1.360	- 1.360	- 1.360	- 1.360
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 953	- 1.330	- 1.360	- 1.360	- 1.360	- 1.360
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 953	- 1.330	- 1.360	- 1.360	- 1.360	- 1.360
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 953</u>	<u>- 1.330</u>	<u>- 1.360</u>	<u>- 1.360</u>	<u>- 1.360</u>	<u>- 1.360</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 953	- 1.330	- 1.360	- 1.360	- 1.360	- 1.360
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 953	- 1.330	- 1.360	- 1.360	- 1.360	- 1.360

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						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>569300 Repräsentationen / Ehrengaben</i>	<i>179</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 179	- 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>- 179</u>	<u>- 1.000</u>				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
11131 . 569300	Repräsentationen / Ehrengaben	Ehrengaben

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
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	237	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	237	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 237	- 1.000				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 237	- 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	- 237	- 1.000				
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>- 237</u>	<u>- 1.000</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 237	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 237	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

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	687					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	687					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	687					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.418	12.900	13.200	13.200	13.200	13.200
501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	9.841	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501200 Beigeordnete		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder		700	700	700	700	700
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	30	100	1.000	1.000	1.000	1.000
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
517100 Ehrensoldrückstellung	1.547					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	178	700	720	720	720	720
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	66	80	80	80	80	80
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	113	120	140	140	140	140
569200 Verfügungsmittel		250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.596	13.600	13.920	13.920	13.920	13.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.909	- 13.600	- 13.920	- 13.920	- 13.920	- 13.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.909	- 13.600	- 13.920	- 13.920	- 13.920	- 13.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.909	- 13.600	- 13.920	- 13.920	- 13.920	- 13.920

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11142 . 501100	Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	DAE Ortsbürgermeister
11142 . 501200	Beigeordnete	Vertretung durch Beigeordnete
11142 . 511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold an ehemalige Ortsbürgermeister
11142 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Teilnahme an Seminaren

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

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	9.871	12.900	13.200	13.200	13.200	13.200
F14	178	700	720	720	720	720
F15	10.049	13.600	13.920	13.920	13.920	13.920
F16	- 10.049	- 13.600	- 13.920	- 13.920	- 13.920	- 13.920
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 10.049	- 13.600	- 13.920	- 13.920	- 13.920	- 13.920
F21						
F23	- 10.049	- 13.600	- 13.920	- 13.920	- 13.920	- 13.920
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 10.049	- 13.600	- 13.920	- 13.920	- 13.920	- 13.920
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
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					

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.049	- 13.600	- 13.920	- 13.920	- 13.920
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10.049	- 13.600	- 13.920	- 13.920	- 13.920

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						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.900	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		50	50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	1.456	2.000	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
<i>564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	444	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.900	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.900	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.900	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.900	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:		
<i>11401 . 564200</i>	<i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund sowie Kommunaler 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						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.900	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.900	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.900	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.900	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.900	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
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>- 1.900</u>	<u>- 2.550</u>				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
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	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 1.900	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550
F90	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales 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 bebauten Liegenschaften zusammengefasst, die dem Verwaltungsbetrieb bzw. der Aufgabenerfüllung dienen.		
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner, Vereine, Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben		

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.318	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	5.318	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.318	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776	5.580	5.680	2.680	2.680	2.680
	522100 <i>Heizkosten</i>	111	180	180	180	180	180
	522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	809	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	857	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>523130</i> <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		3.500	3.500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.702	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
<i>534100</i> <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten</i>	1.702	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107	150	150	150	150	150
<i>564110</i> <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	107	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.586	7.440	7.540	4.540	4.540	4.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.732	- 2.140	- 2.040	960	960	960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.732	- 2.140	- 2.040	960	960	960
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.732	- 2.140	- 2.040	960	960	960

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Gebäudemanagement:		
<i>11411 . 441200</i>	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Miete und Mietnebenkosten ehem. Lehrerdienstwohngebäude</i>
<i>11411 . 523130</i>	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Lfd. Unterhaltung, insbesondere Erneuerung Garagentor</i>

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.318	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.318	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708	5.580	5.680	2.680	2.680	2.680

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	107	150	150	150	150	150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.814	5.730	5.830	2.830	2.830	2.830
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.503	- 430	- 330	2.670	2.670	2.670
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.503	- 430	- 330	2.670	2.670	2.670
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.503	- 430	- 330	2.670	2.670	2.670
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.503	- 430	- 330	2.670	2.670	2.670
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
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)	3.503	- 430	- 330	2.670	2.670	2.670
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>3.503</i>	<i>- 430</i>	<i>- 330</i>	<i>2.670</i>	<i>2.670</i>	<i>2.670</i>

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 <i>432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	430	400	400	400	400	400
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	120	120	120	120	120	120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550	520	520	520	520	520
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i> <i>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	80	100	1.600	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80	100	1.600	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	470	420	- 1.080	420	420	420

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	470	420	- 1.080	420	420	420
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	470	420	- 1.080	420	420	420
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
11421 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pachteinnahmen
11421 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Starkregenvorsorgekonzept

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4	217	400	400	400	400	400
F5	120	120	120	120	120	120
F8	337	520	520	520	520	520
	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F10	80	100	1.600	100	100	100
F15	80	100	1.600	100	100	100
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	257	420	- 1.080	420	420	420
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	257	420	- 1.080	420	420	420
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	257	420	- 1.080	420	420	420
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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		- 5.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>257</u>	<u>- 4.580</u>	<u>- 6.080</u>	<u>- 4.580</u>	<u>- 4.580</u>	<u>- 4.580</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
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)	257	420	- 1.080	420	420	420
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	257	- 4.580	- 6.080	- 4.580	- 4.580	- 4.580

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
E7 Sonstige laufende Erträge	349					
461530 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	349					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	349					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	479	620	990	1.010	1.020	1.030
502210 Vergütung Arbeitnehmer	347	360	680	690	690	700
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	6	20	20	20	20	20
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	27	30	50	50	60	60
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	98	110	140	150	150	150
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		500	500	500	500	500
523510 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>		500	500	500	500	500
523520 <i>Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>	82	500	500	500	500	500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	392	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	952	2.720	3.090	3.110	3.120	3.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 603	- 2.720	- 3.090	- 3.110	- 3.120	- 3.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 603	- 2.720	- 3.090	- 3.110	- 3.120	- 3.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 603</u>	<u>- 2.720</u>	<u>- 3.090</u>	<u>- 3.110</u>	<u>- 3.120</u>	<u>- 3.130</u>

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
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	479	620	990	1.010	1.020	1.030
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.003	2.720	3.090	3.110	3.120	3.130
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.003	- 2.720	- 3.090	- 3.110	- 3.120	- 3.130
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.003	- 2.720	- 3.090	- 3.110	- 3.120	- 3.130
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.003	- 2.720	- 3.090	- 3.110	- 3.120	- 3.130
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	350					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350		- 7.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 653	- 2.720	- 10.090	- 3.110	- 3.120	- 3.130
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 1.003	- 2.720	- 3.090	- 3.110	- 3.120	- 3.130
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 653	- 2.720	- 10.090	- 3.110	- 3.120	- 3.130

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	801					
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	465					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	336					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	801					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	716					
563100 Büromaterial	716					

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	716					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	85					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>85</u>					

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	801					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	716					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	716					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	85					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	85					
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>85</u>					

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
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						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	85					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	85					

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.973	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.973	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	1.309	1.230	1.190	1.150	1.000	890

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.309	1.230	1.190	1.150	1.000	890
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.282	9.230	9.190	9.150	9.000	8.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.282	- 9.230	- 9.190	- 9.150	- 9.000	- 8.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.282	- 9.230	- 9.190	- 9.150	- 9.000	- 8.890
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.282	- 9.230	- 9.190	- 9.150	- 9.000	- 8.890

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen:	
<i>21111 . 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Kostenbeteiligung Grundschule Weibern Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	

Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
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	3.973	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.973	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.973	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.973	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.973	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.013	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 3.973	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.013	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000

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		100	100	100	100	100
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

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		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

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		100	100	100	100	100
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		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 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>		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
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 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

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:		
Brauchtumpflege 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.437	1.540	2.690	2.720	2.750	2.770
502210 Vergütung Arbeitnehmer	1.042	1.070	2.040	2.060	2.080	2.100
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	19	50	60	60	60	60
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	81	90	160	160	170	170

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	295	330	430	440	440	440
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.315	9.100	9.100	8.100	9.100	8.100
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	657	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		400	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
524910 Seniorentag	1.512	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524920 Heimatpflege	1.146	2.500	2.500	1.500	2.500	1.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.150	150	150	150	150	150
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.150	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.902	10.790	11.940	10.970	12.000	11.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.902	- 10.790	- 11.940	- 10.970	- 12.000	- 11.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.902	- 10.790	- 11.940	- 10.970	- 12.000	- 11.020
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.902	- 10.790	- 11.940	- 10.970	- 12.000	- 11.020

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28101 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Dorfanlagen
28101 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Erstellung Chronik
28101 . 524920	Heimatpflege	Martinstag, Dorfkirmes, Karneval
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jahreszuschuss an Freiw. Feuerwehr 60,00 Eur, Karnevalsverein 60 Eur, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 30,00 Eur

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F9	1.437	1.540	2.690	2.720	2.750	2.770
F10	2.963	9.100	9.100	8.100	9.100	8.100
F12	1.150	150	150	150	150	150
	Transferauszahlungen					
F15	5.549	10.790	11.940	10.970	12.000	11.020
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	- 5.549	- 10.790	- 11.940	- 10.970	- 12.000	- 11.020
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 5.549	- 10.790	- 11.940	- 10.970	- 12.000	- 11.020
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	- 5.549	- 10.790	- 11.940	- 10.970	- 12.000	- 11.020
	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	- 5.549	- 10.790	- 11.940	- 10.970	- 12.000	- 11.020
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
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					

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.549	- 10.790	- 11.940	- 10.970	- 12.000	- 11.020
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.549	- 10.790	- 11.940	- 10.970	- 12.000	- 11.020

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2023

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

Ergebnishaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	12	20	20	20	20	20
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12	20	20	20	20	20
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
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>		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12	520	520	520	520	520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12	- 520	- 520	- 520	- 520	- 520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12	- 520	- 520	- 520	- 520	- 520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 12	- 520	- 520	- 520	- 520	- 520

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:		
<i>29111 . 541900</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Zuschuss Bewirtschaftung Kapelle in Morswiesen</i>

Finanzhaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
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

Finanzhaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
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		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
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)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

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	30	30	30	30	30	30
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	30	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30	30	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30

Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
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	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>

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

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	30	30	30	30	30	30
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30	30	30	30	30	30
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
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>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
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 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:		
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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F12		300	300	300	300	300
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34		<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
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		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F90		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
		<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>				

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	878						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	878						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	878						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	1.301	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	53	60	60	60	60	60	60

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	53	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.354	10.060	10.060	5.060	5.060	5.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 477	- 10.060	- 10.060	- 5.060	- 5.060	- 5.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 477	- 10.060	- 10.060	- 5.060	- 5.060	- 5.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 477	- 10.060	- 10.060	- 5.060	- 5.060	- 5.060

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:		
<i>36521 . 525900</i>	<i>Kostenerstattungen - an Sonstige</i>	<i>Beteiligung Personal- und Sachkosten Kindertagesstätte Weibern sowie Kostenbeteiligung für Anschaffungen</i>

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	878					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	878					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.301	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 424	- 10.000	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 424	- 10.000	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 424	- 10.000	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 424</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 424	- 10.000	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 424	- 20.000	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

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	363	370	370	370	370	370
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	363	370	370	370	370	370
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	363	370	370	370	370	370
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	479	520	890	910	920	930
502210 Vergütung Arbeitnehmer	347	360	680	690	690	700
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	6	20	20	20	20	20

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	27	30	50	50	60	60
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	98	110	140	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	360	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	3.039	3.050	2.940	2.710	2.710	2.710
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	335	340	230			
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	2.704	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.878	5.570	5.830	5.620	5.630	5.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.515	- 5.200	- 5.460	- 5.250	- 5.260	- 5.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.515	- 5.200	- 5.460	- 5.250	- 5.260	- 5.270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.515	- 5.200	- 5.460	- 5.250	- 5.260	- 5.270

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36611 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>Unterhaltung Spielplatz, einschl. TÜV-Prüfung</i>
36611 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	<i>Unterhaltung Spielgeräte</i>

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	479	520	890	910	920	930
F10		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	479	2.520	2.890	2.910	2.920	2.930
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	- 479	- 2.520	- 2.890	- 2.910	- 2.920	- 2.930
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 479	- 2.520	- 2.890	- 2.910	- 2.920	- 2.930
F21						
F23	- 479	- 2.520	- 2.890	- 2.910	- 2.920	- 2.930
	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	- 479	- 2.520	- 2.890	- 2.910	- 2.920	- 2.930
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
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	- 479	- 2.520	- 2.890	- 2.910	- 2.920	- 2.930
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 479	- 2.520	- 2.890	- 2.910	- 2.920	- 2.930

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						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180	350	350	350	350	350
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	180	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180	350	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 180	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 180	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 180	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
<i>42101 . 541900</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Zuschüsse Sportverein 60,00 Eur, Frauengymnastikgruppe 60,00 Eur, Tischtennisgruppe 60,00 Eur und für Jugendarbeit 70,00 Eur</i>

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					
F12	180	350	350	350	350	350
	<i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>					
F15	180	350	350	350	350	350
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	- 180	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 180	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	- 180	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 180</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
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	- 180	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
F90	- 180	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>						

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 Sporeinrichtungen 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/Sportförderungsgesetz		
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	3.011	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523510 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>	92	500	500	500	500	500
523520 <i>Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>	125	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	283	340	340	340	350	350

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	283	340	340	340	350	350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	258	350	350	350	350	350
<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	43	50	50	50	50	50
<i>564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	215	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.768	6.390	6.390	6.390	6.400	6.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.768	- 6.390	- 6.390	- 6.390	- 6.400	- 6.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.768	- 6.390	- 6.390	- 6.390	- 6.400	- 6.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.768	- 6.390	- 6.390	- 6.390	- 6.400	- 6.400

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42411 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>Unterhaltung Sportplatzanlage</i>
42411 . 523520	<i>Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>	<i>Benzin für Rasentraktor</i>
42411 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Vereinsheim</i>
42411 . 564120	<i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	<i>Sportplatzpflegegerät</i>

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
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	3.227	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	258	350	350	350	350	350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.485	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.485	- 6.050	- 6.050	- 6.050	- 6.050	- 6.050
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.485	- 6.050	- 6.050	- 6.050	- 6.050	- 6.050
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.485	- 6.050	- 6.050	- 6.050	- 6.050	- 6.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.400					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.400					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.885	- 6.050	- 6.050	- 6.050	- 6.050	- 6.050
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 3.485	- 6.050	- 6.050	- 6.050	- 6.050	- 6.050
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.885	- 6.050	- 6.050	- 6.050	- 6.050	- 6.050

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000	10.000			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000	10.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000			

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10.000	- 10.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 10.000	- 10.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51101 . 562550	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>Kosten Bebauungsplanverfahren</i>

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
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		10.000	10.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 10.000	- 10.000			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000	- 10.000			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000	- 10.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
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>					
		- 10.000	- 10.000			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
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	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
		- 10.000	- 10.000			
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					
		- 10.000	- 10.000			

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						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	15.000			
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.000	15.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000	15.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10.000	- 15.000			

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
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		- 10.000	- 15.000		
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 10.000</u>	<u>- 15.000</u>		

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:		
<i>51131 . 529200</i>	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Kosten für Dorfmoderation</i>

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					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	15.000		
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000	15.000		
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 10.000	- 15.000		
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000	- 15.000		
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000	- 15.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 10.000</u>	<u>- 15.000</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
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 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 10.000	- 15.000			
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>		- 10.000	- 15.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		60.000	60.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	60.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000	- 60.000		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 60.000</u>	<u>- 60.000</u>		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
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	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 60.000	- 60.000		

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	2.182	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.182	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.759	28.760	28.760	28.760	27.020	18.220
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.759	28.760	28.760	28.760	27.020	18.220
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	12					

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.952	30.950	30.950	30.950	29.210	20.410
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	718	760	1.350	1.360	1.370	1.380
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	521	530	1.020	1.030	1.040	1.050
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	10	20	30	30	30	30
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	40	40	80	80	80	80
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	148	170	220	220	220	220
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.777	42.800	57.300	46.300	46.300	46.300
	522200 Strombezugskosten	2.176	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben		100	100	100	100	100
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100	100	100	100	100
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.601	39.000	50.000	39.000	39.000	39.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		100	100	100	100	100
E11	Abschreibungen	46.775	46.780	46.780	46.780	43.280	26.290
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	377	380	380	380	380	380
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.398	46.400	46.400	46.400	42.900	25.910
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	288	310	360	360	360	360
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	279	300	350	350	350	350
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	9	10	10	10	10	10

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.559	90.650	105.790	94.800	91.310	74.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.607	- 59.700	- 74.840	- 63.850	- 62.100	- 53.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.607	- 59.700	- 74.840	- 63.850	- 62.100	- 53.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 46.607</u>	<u>- 59.700</u>	<u>- 74.840</u>	<u>- 63.850</u>	<u>- 62.100</u>	<u>- 53.920</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54111 . 522200	Strombezugskosten	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung
54111 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Buswartehallen
54111 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Lfd. Unterhaltung 33.000 Eur, Straßenoberflächenentwässerung 13.500 Eur, Pflege Rasenflächen an der L 83 3.000 Eur, Straßen- und Verkehrsschilder 500 Eur
54111 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung
54111 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Buswartehallen

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	718	760	1.350	1.360	1.370	1.380
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.110	42.800	57.300	46.300	46.300	46.300

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	288	310	360	360	360	360
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.117	43.870	59.010	48.020	48.030	48.040
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.105	- 43.870	- 59.010	- 48.020	- 48.030	- 48.040
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.105	- 43.870	- 59.010	- 48.020	- 48.030	- 48.040
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.105	- 43.870	- 59.010	- 48.020	- 48.030	- 48.040
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.831					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.831					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.831					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.274	- 43.870	- 59.010	- 48.020	- 48.030	- 48.040
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 32.105	- 43.870	- 59.010	- 48.020	- 48.030	- 48.040
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 12.274</i>	<i>- 43.870</i>	<i>- 59.010</i>	<i>- 48.020</i>	<i>- 48.030</i>	<i>- 48.040</i>

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	7.135	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
462500 Konzessionsabgaben	7.135	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.135	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.135	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	7.135	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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>7.135</u>	<u>9.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.073	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.073	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.073	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.073	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.073	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>7.073</u>	<u>9.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
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						

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.073	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	7.073	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5430	Landesstraßen	2023

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

Ergebnishaushalt 5430 Landesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	315	320	320	320	320	320
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	315	320	320	320	320	320
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73	80	80	80	80	10
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	73	80	80	80	80	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	387	400	400	400	400	330
E11 Abschreibungen	1.669	1.680	1.680	1.680	1.680	1.530

Ergebnishaushalt 5430 Landesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	206	210	210	210	210	210
<i>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.463	1.470	1.470	1.470	1.470	1.320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.669	1.680	1.680	1.680	1.680	1.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.282	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.282	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.282</u>	<u>- 1.280</u>	<u>- 1.280</u>	<u>- 1.280</u>	<u>- 1.280</u>	<u>- 1.200</u>

Finanzhaushalt 5430 Landesstraßen:						
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						

Finanzhaushalt 5430 Landesstraßen:						
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>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
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	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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 <i>523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
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		- 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 - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55112 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Wanderwege

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		500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 500</u>	<u>- 500</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						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
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						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Verträge, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.863	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.863	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.863	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.863	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 2.863	- 2.000				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 2.863	- 2.000				
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:	
55301 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Friedhof Weilern Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F10	2.863	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	2.863	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	- 2.863	- 2.000				
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 2.863	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	- 2.863	- 2.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
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>	<u>- 2.863</u>	<u>- 2.000</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
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 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.863	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.863	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

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	17.972	1.750			
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.300				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.672	1.750			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.819	29.010	22.660	22.500	22.500
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		16.510	10.160	10.000	10.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	12.819	12.500	12.500	12.500	12.500

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.791	30.760	22.660	22.500	22.500	22.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.355	23.730	14.600	17.200	17.200	17.200
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	1.639	1.650	1.650	1.700	1.700	1.700
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	22.647	1.000	3.150	500	500	500
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	25.069	21.080	9.800	15.000	15.000	15.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.184	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	2.172	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
564200 <i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	12	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.539	25.980	16.850	19.450	19.450	19.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.749	4.780	5.810	3.050	3.050	3.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.749	4.780	5.810	3.050	3.050	3.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.749	4.780	5.810	3.050	3.050	3.050

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55511 . 441100	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Erträge aus Holzverkauf</i>
55511 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Jagd- und Fischereipachterträge</i>
55511 . 525420	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Forstbetriebskostenbeiträge</i>
55511 . 529100	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Aufwand ohne Unternehmereinsatz</i>
55511 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmereinsatz</i>
55511 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55511 . 564200 *Mitgliedsbeiträge zu
Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen* *GstB*

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	17.972	1.750				
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.819	29.010	22.660	22.500	22.500	22.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.791	30.760	22.660	22.500	22.500	22.500
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.192	23.730	14.600	17.200	17.200	17.200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.184	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.376	25.980	16.850	19.450	19.450	19.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.414	4.780	5.810	3.050	3.050	3.050
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.414	4.780	5.810	3.050	3.050	3.050
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.414	4.780	5.810	3.050	3.050	3.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	25.414	4.780	5.810	3.050	3.050	3.050
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	25.414	4.780	5.810	3.050	3.050	3.050
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	25.414	4.780	5.810	3.050	3.050	3.050
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

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	1.803	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.803	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237	100	200	100	100	100
	<i>432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen</i>	237	100	200	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.040	1.910	2.010	1.910	1.910	1.910

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	718	760	1.350	1.360	1.370	1.380	
502210 Vergütung Arbeitnehmer	521	530	1.020	1.030	1.040	1.050	
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	10	20	30	30	30	30	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	40	40	80	80	80	80	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	148	170	220	220	220	220	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.432	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000	
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	7.432	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000	
E11 Abschreibungen	10.546	10.550	10.550	10.550	8.170	8.170	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.546	10.550	10.550	10.550	8.170	8.170	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.697	18.310	19.900	18.910	16.540	16.550	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.657	- 16.400	- 17.890	- 17.000	- 14.630	- 14.640	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.657	- 16.400	- 17.890	- 17.000	- 14.630	- 14.640	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.657	- 16.400	- 17.890	- 17.000	- 14.630	- 14.640	

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	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338	100	200	100	100	100	

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	338	100	200	100	100	100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	718	760	1.350	1.360	1.370	1.380
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.432	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.151	7.760	9.350	8.360	8.370	8.380
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.812	- 7.660	- 9.150	- 8.260	- 8.270	- 8.280
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.812	- 7.660	- 9.150	- 8.260	- 8.270	- 8.280
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.812	- 7.660	- 9.150	- 8.260	- 8.270	- 8.280
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 7.812</u>	<u>- 7.660</u>	<u>- 9.150</u>	<u>- 8.260</u>	<u>- 8.270</u>	<u>- 8.280</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 7.812	- 7.660	- 9.150	- 8.260	- 8.270	- 8.280

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>	- 7.812	- 7.660	- 9.150	- 8.260	- 8.270	- 8.280

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	28.000	10.000			
	<i>414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	28.000	10.000			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.000	10.000			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.973	28.000	10.000		
	<i>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	7.973	28.000	10.000		
E11	Abschreibungen	502	340			

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	502	340				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.475	28.340	10.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.475	- 340				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.475	- 340				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.475	- 340				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:		
<i>57111 . 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Zuschuss Bund für Erstellung Gigabit-Studie</i>	
<i>57111 . 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Kosten Erstellung Gigabit-Studie</i>	

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		28.000	10.000			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		28.000	10.000			
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.973	28.000	10.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.973	28.000	10.000			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.973					

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
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	- 7.973					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.973					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			45.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 45.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.973		- 45.000			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 7.973					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 7.973		- 45.000			

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			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			45.800			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			9.160			
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			

Ergebnishaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		63.610			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		63.610			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 6.650			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 6.650			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 6.650			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5712 Kommunale Beratung und Information:		
57121 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuschuss Bund
57121 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Land
57121 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss Kreis
57121 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Quartierskonzepte - Konzepterstellung (61.080 Eur) sowie Initialberatung (2.530 Eur)

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			

Finanzhaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		63.610			
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		63.610			
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 6.650			
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 6.650			
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 6.650			
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>- 6.650</u>			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
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	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 6.650			
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 6.650			

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, Mehrzweckhäusern, 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	2.395	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.395	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81					

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	81					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.766	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.611	4.160	5.210	5.260	5.320	5.370
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	2.618	2.910	3.760	3.800	3.840	3.880
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	49	110	120	120	120	120
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	202	230	300	300	310	310
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	742	910	1.030	1.040	1.050	1.060
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.188	38.600	41.100	14.600	14.600	14.600
522100 <i>Heizkosten</i>		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522200 <i>Strombezugskosten</i>	682	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	1.691	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	3.627	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.351	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	786	19.000	19.000	500	500	500
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>	51	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	6.399	6.410	6.230	6.230	6.230	6.230
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	6.226	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	173	180				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.106	1.220	1.420	1.420	1.420	1.420
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	419	420	420	420	420	420
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	71	150	150	150	150	150
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	616	650	850	850	850	850

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.304	50.390	53.960	27.510	27.570	27.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.539	- 45.990	- 49.560	- 23.110	- 23.170	- 23.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.539	- 45.990	- 49.560	- 23.110	- 23.170	- 23.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.539</u>	<u>- 45.990</u>	<u>- 49.560</u>	<u>- 23.110</u>	<u>- 23.170</u>	<u>- 23.220</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57311 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Mieteinnahmen
57311 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung Gemeindehaus, insb. Erneuerung Fußboden
57311 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	neue Bestuhlung, Schrank

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	290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	371	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.611	4.160	5.210	5.260	5.320	5.370
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.426	38.600	41.100	14.600	14.600	14.600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.071	1.220	1.420	1.420	1.420	1.420

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.108	43.980	47.730	21.280	21.340	21.390
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.737	- 41.980	- 45.730	- 19.280	- 19.340	- 19.390
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.737	- 41.980	- 45.730	- 19.280	- 19.340	- 19.390
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.737	- 41.980	- 45.730	- 19.280	- 19.340	- 19.390
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>- 12.737</u>	<u>- 41.980</u>	<u>- 45.730</u>	<u>- 19.280</u>	<u>- 19.340</u>	<u>- 19.390</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
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 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.737	- 41.980	- 45.730	- 19.280	- 19.340	- 19.390
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 12.737	- 41.980	- 45.730	- 19.280	- 19.340	- 19.390

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649	2.700	2.700	1.700	1.700	1.700
⁵²³¹³⁰ <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.393	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	257	1.500	1.500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	138	170	190	190	190	190
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	86	100	120	120	120	120
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	52	70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.787	2.870	2.890	1.890	1.890	1.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.787	- 2.870	- 2.890	- 1.890	- 1.890	- 1.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.787	- 2.870	- 2.890	- 1.890	- 1.890	- 1.890
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.787	- 2.870	- 2.890	- 1.890	- 1.890	- 1.890

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:		
57501 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Schutzhütten
57501 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	u.a. Anschaffung Wandertafel "Oberes Nettetal"
57501 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Feuerversicherungsbeitrag Schutzhütte
57501 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag REMET

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F10	1.649	2.700	2.700	1.700	1.700	1.700
F14	138	170	190	190	190	190
F15	1.787	2.870	2.890	1.890	1.890	1.890
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	- 1.787	- 2.870	- 2.890	- 1.890	- 1.890	- 1.890
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 1.787	- 2.870	- 2.890	- 1.890	- 1.890	- 1.890
F21						
F23	- 1.787	- 2.870	- 2.890	- 1.890	- 1.890	- 1.890
	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	- 1.787	- 2.870	- 2.890	- 1.890	- 1.890	- 1.890
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
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	- 1.787	- 2.870	- 2.890	- 1.890	- 1.890	- 1.890
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 1.787	- 2.870	- 2.890	- 1.890	- 1.890	- 1.890

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	283.613	285.640	311.700	312.400	313.900	315.400
401100 Grundsteuer A	1.218	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
401200 Grundsteuer B	33.738	34.000	43.000	43.000	43.000	43.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	8.968	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	3.782					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 1.582					

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
402100 <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	214.604	218.700	229.600	230.000	231.000	232.000
402200 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	94	100	100	100	100	100
403300 <i>Hundesteuer</i>	1.043	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
405210 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	21.749	22.640	26.700	27.000	27.500	28.000
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	74.005	67.850	94.100	94.000	94.000	94.000
411110 <i>Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A</i>	74.005	67.850	94.100	94.000	94.000	94.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	357.618	353.490	405.800	406.400	407.900	409.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	357.618	353.490	405.800	406.400	407.900	409.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	357.618	353.490	405.800	406.400	407.900	409.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	357.618	353.490	405.800	406.400	407.900	409.400

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F1 <i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	277.914	285.640	311.700	312.400	313.900	315.400
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	74.005	67.850	94.100	94.000	94.000	94.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	351.919	353.490	405.800	406.400	407.900	409.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	351.919	353.490	405.800	406.400	407.900	409.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	351.919	353.490	405.800	406.400	407.900	409.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	351.919	353.490	405.800	406.400	407.900	409.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	351.919	353.490	405.800	406.400	407.900	409.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
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)	351.919	353.490	405.800	406.400	407.900	409.400
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	351.919	353.490	405.800	406.400	407.900	409.400

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		
Abgabepflichtige, Behörden, Mitarbeiter/Abgabepflichtige, 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	251.704	258.300	317.240	317.000	317.000	317.000
543100 Gewerbesteuerumlage	1.071	800	1.000	1.000	1.000	1.000
544210 Kreisumlage	150.897	155.000	184.140	184.000	184.000	184.000
544230 Verbandsgemeindeumlage	99.736	102.500	132.100	132.000	132.000	132.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.704	258.300	317.240	317.000	317.000	317.000

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 251.704	- 258.300	- 317.240	- 317.000	- 317.000	- 317.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 251.704	- 258.300	- 317.240	- 317.000	- 317.000	- 317.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 251.704</u>	<u>- 258.300</u>	<u>- 317.240</u>	<u>- 317.000</u>	<u>- 317.000</u>	<u>- 317.000</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	252.847	258.300	317.240	317.000	317.000	317.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	252.847	258.300	317.240	317.000	317.000	317.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 252.847	- 258.300	- 317.240	- 317.000	- 317.000	- 317.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 252.847	- 258.300	- 317.240	- 317.000	- 317.000	- 317.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 252.847	- 258.300	- 317.240	- 317.000	- 317.000	- 317.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
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>	<u>- 252.847</u>	<u>- 258.300</u>	<u>- 317.240</u>	<u>- 317.000</u>	<u>- 317.000</u>	<u>- 317.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
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 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 252.847	- 258.300	- 317.240	- 317.000	- 317.000	- 317.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 252.847	- 258.300	- 317.240	- 317.000	- 317.000	- 317.000

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	- 541	500	500	500	500	500
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 541	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	470	500	500	500	500	500
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	470	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.011					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.011					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.011					

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						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 541	500	500	500	500	500
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	470	500	500	500	500	500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.011					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.011					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.011					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.011					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		144.760	240.050	38.560	38.190	35.800
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	57.595					
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 57.595	144.760	240.050	38.560	38.190	35.800
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 57.595	144.760	240.050	38.560	38.190	35.800
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 57.595	144.760	240.050	38.560	38.190	35.800
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	57.595	- 144.760	- 240.050	- 38.560	- 38.190	- 35.800
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.011					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 58.606	144.760	240.050	38.560	38.190	35.800

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

34 Hausten

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
11421	Liegenschaften										
10	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken										
6	Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100	021100		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	Mischwald -Grundstücke-								
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:			5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
11431	Bauhof										
11	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710	082110			7.000					
		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	Betriebsausstattun- g - Werkstatteneinricht								
<i>Bemerkung: Anschaffung Notstromaggregat</i>											
		Gesamtauszahlungen:				7.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				7.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

34 Hausten

Betragangaben 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
36521	Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte										
3	Kostenbeteiligung investive Ausgaben Kindertagesstätte Weibern										
2 Zuweisung u. Zuschüsse für Investitionen	781590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt		10.000	10.000					
<i>Bemerkung: Anteil für Sanierung und Erweiterung Kindertagesstätte Weibern</i>											
Gesamtauszahlungen:					10.000	10.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000	10.000					
52251	Grunderwerb zur Weiterveräußerung										
10	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken										
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland		60.000	60.000					
<i>Bemerkung: Erwerb von Flächen zur Ausweisung von Bauland</i>											
Gesamtauszahlungen:					60.000	60.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					60.000	60.000					
57111	Kommunale Wirtschaftsförderung										
14	Schaffung Breitbandversorgung										
2 Zuweisung u. Zuschüsse für Investitionen	781590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt			45.000					
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung Breitbandausbau</i>											
Gesamtauszahlungen:						45.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

34 Hausten

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				45.000					
		Auszahlungen insgesamt:		75.000	127.000		5.000	5.000	5.000	
		Einzahlungen insgesamt:								
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>			75.000	127.000		5.000	5.000	5.000	

Stellenplan

**Stellenplan nach Mitarbeiter
Hauptplan
Beamte, Beschäftigte, Auszubildende**

34 Hausten

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
Kaul, Ewa (tariflich Beschäftigte)										
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	2	Teilzeitbeschäftigung 10,0 Std./mtl.			1,000	1,000	1,000	
Ohlig, Martin (tariflich Beschäftigte)										
11431 Bauhof	1 Allgemein	Angest.	1	Gleitzone 10,0 Std./mtl.			0,100	0,100	0,100	
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Angest.	1	Gleitzone 10,0 Std./mtl.			0,300	0,300	0,300	
36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Angest.	1	Gleitzone 10,0 Std./mtl.			0,100	0,100	0,100	
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Angest.	1	Gleitzone 10,0 Std./mtl.			0,150	0,150	0,150	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Angest.	1	Gleitzone 10,0 Std./mtl.			0,150	0,150	0,150	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Angest.	1	Gleitzone 10,0 Std./mtl.			0,200	0,200	0,200	

Übersicht

dauernde

Leistungsfähigkeit

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

34 Hausten

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	40.854	- 69.760	- 113.050	- 33.560	- 33.190	- 30.800
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	40.854	- 69.760	- 113.050	- 33.560	- 33.190	- 30.800
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	40.854	- 69.760	- 113.050	- 33.560	- 33.190	- 30.800

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

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