

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

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Langenfeld 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	1.104.380 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.320.790 €
Jahresfehlbetrag auf	216.410 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.004.480 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.167.970 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 163.490 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	280.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 276.000 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	276.000 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	11.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾	264.300 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen ¹⁾ auf	1.284.480 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen ¹⁾ auf	1.459.670 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	- 175.190 €

¹⁾ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	276.000 €
zusammen auf	276.000 €

§ 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 30,00 Eur
- für den zweiten Hund 40,00 Eur
- für jeden weiteren Hund 50,00 Eur

§ 5 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2020 beträgt nach dem Jahresabschluss 3.653.582,50 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2021 mit 12.854,04 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2021 insg. 3.666.436,54 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2022 mit 99.270,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 voraussichtlich 3.567.166,54 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2023 mit 216.410,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 3.350.756,54 Eur.

Langenfeld, den _____

.....
Heinrichs
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.

Langenfeld, den _____

.....
Heinrichs
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Langenfeld für das Haushaltsjahr 2023

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung vom 23.04.2021, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 07.04.2021, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	931.410 Eur
Aufwendungen	1.097.670 Eur
Jahresfehlbetrag	166.260 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	827.770 Eur
ordentliche Auszahlungen	942.540 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.770 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.000 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	433.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 261.000 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.400 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 11.400 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	999.770 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.386.940 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 387.170 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag nach Haushaltsplan in Höhe von 387.170 Eur kann den liquiden Mitteln entnommen werden.

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

Ergebnishaushalt

Erträge	1.025.505,91 Eur
Aufwendungen	1.012.651,87 Eur
Jahresüberschuss	12.854,04 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	886.056,05 Eur
ordentliche Auszahlungen	826.527,27 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.528,78 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.155,68 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	114.918,05 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.237,63 Eur

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 Eur
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	11.388,41 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 11.388,41 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.122.211,73 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	952.833,73 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	169.378,00 Eur

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 169.378,00 Eur wurde den liquiden Mitteln zugeführt.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung vom 18.03.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 07.03.2022, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	985.740 Eur
Aufwendungen	1.085.010 Eur
Jahresfehlbetrag	99.270 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	886.300 Eur
ordentliche Auszahlungen	934.320 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.020 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	476.500 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 465.500 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.540 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 11.540 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	897.300 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.422.360 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 525.060 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag von 525.060 Eur kann den liquiden Mitteln entnommen werden.

Nach dem vorläufig erstellten Jahresabschluss müssen rd. 300.000 Eur den liquiden Mitteln entnommen 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.

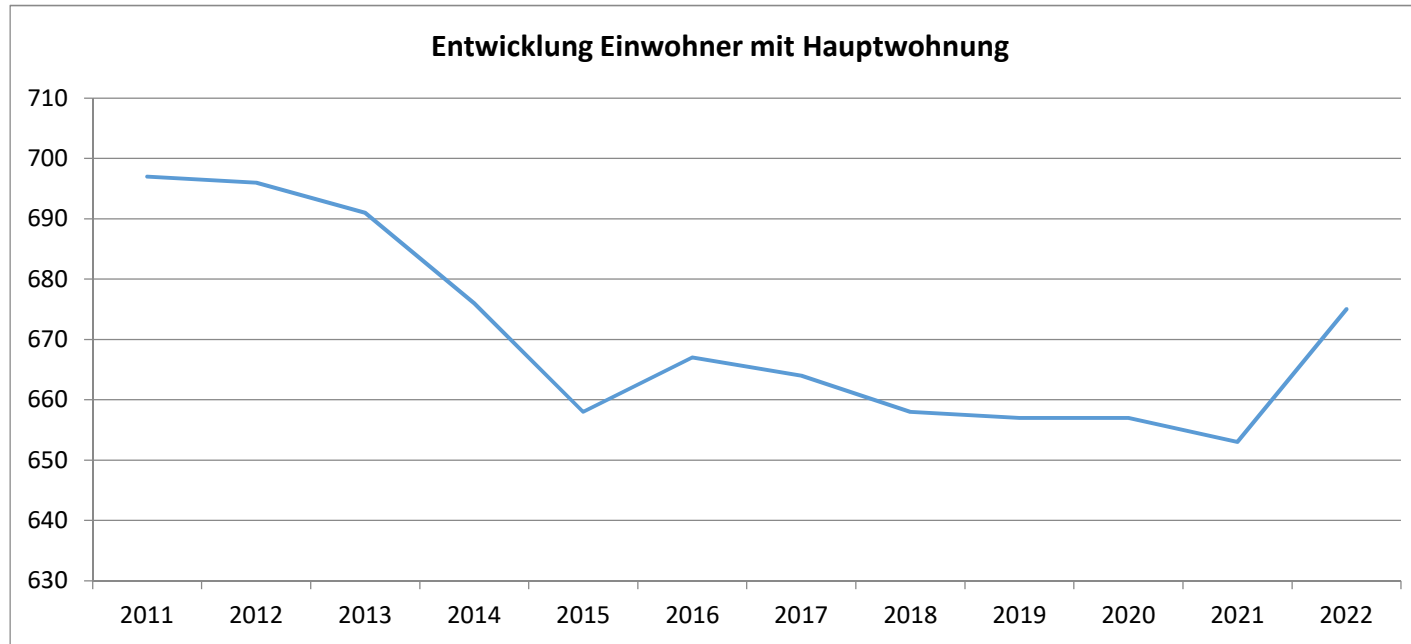
In der Berechnung der Ausgleichsmesszahl werden erstmals Ansätze für Grundschüler und Kinder von Kindertagesstätten berücksichtigt. Grundschulkinder, bei Schulen in Trägerschaft der Ortsgemeinden, werden mit dem Faktor 12 gewichtet. Bei einer Trägerschaft der Verbandsgemeinde beträgt der Faktor lediglich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

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

2. Statistische Daten

2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2022:

675



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Langenfeld beträgt insgesamt: 4,71 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	1.025.697,91	984.740	1.103.380	1.098.080	1.104.470	1.108.980
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	1.008.366,28	1.080.190	1.315.730	1.116.010	1.114.990	1.110.660
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	17.331,63	-95.450	-212.350	-17.930	-10.520	-1.680
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	-192,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	4.285,59	4.820	4.060	3.920	3.750	3.600
Ordentliches Ergebnis	E20	12.854,04	-99.270	-216.410	-21.850	-14.270	-5.280
Außerordentliches Ergebnis	E21	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	12.854,04	-99.270	-216.410	-21.850	-14.270	-5.280

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	817.640	741.900	75.740
davon:			
Grundsteuer B	84.000	65.000	19.000
Gewerbesteuer	280.000	250.000	30.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	383.200	365.000	18.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.750	21.660	1.090
Familienleistungsausgleich	44.590	37.790	6.800

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	104.700	52.760	51.940
davon:			
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	45.800	0	45.800
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.160	4.900	4.260
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	47.740	47.860	-120

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

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	74.820	82.440	7.620
davon:			
Ertrag aus Verkauf von Vorräten	41.070	51.490	-10.420
Mieten und Pachten	33.750	30.950	2.800

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	64.110	36.110	28.000

In den Personalkosten wurde die Einstellung eines Gemeindearbeiters in Vollzeit zum 01.05.2023 berücksichtigt.

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	397.360	281.060	116.300
davon:			
Heizkosten	19.000	8.000	11.000
Strombezugskosten	42.400	16.700	25.700
Unterhaltung der Gebäude	56.700	13.700	43.000
Kostenerstattungen an Gemeinden (Sonderumlage Grundschule)	13.400	39.500	-26.100
Kostenerstattungen an Sonstige (u.a. Beteiligung Kita)	35.700	30.700	5.000
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	99.020	53.030	45.990

Der Betrag der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfasst u.a. die Kostenbeteiligung für das Starkregenvorsorgekonzept, die Konzepterstellung für das Quartierskonzept sowie der Unternehmereinsatz/Waldarbeiter im Forstbetrieb.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	655.870	565.870	90.000
davon:			
Gewerbesteuerumlage	28.000	25.000	3.000
Kreisumlage	363.500	321.500	42.000
VG-Umlage	261.000	212.500	48.500

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

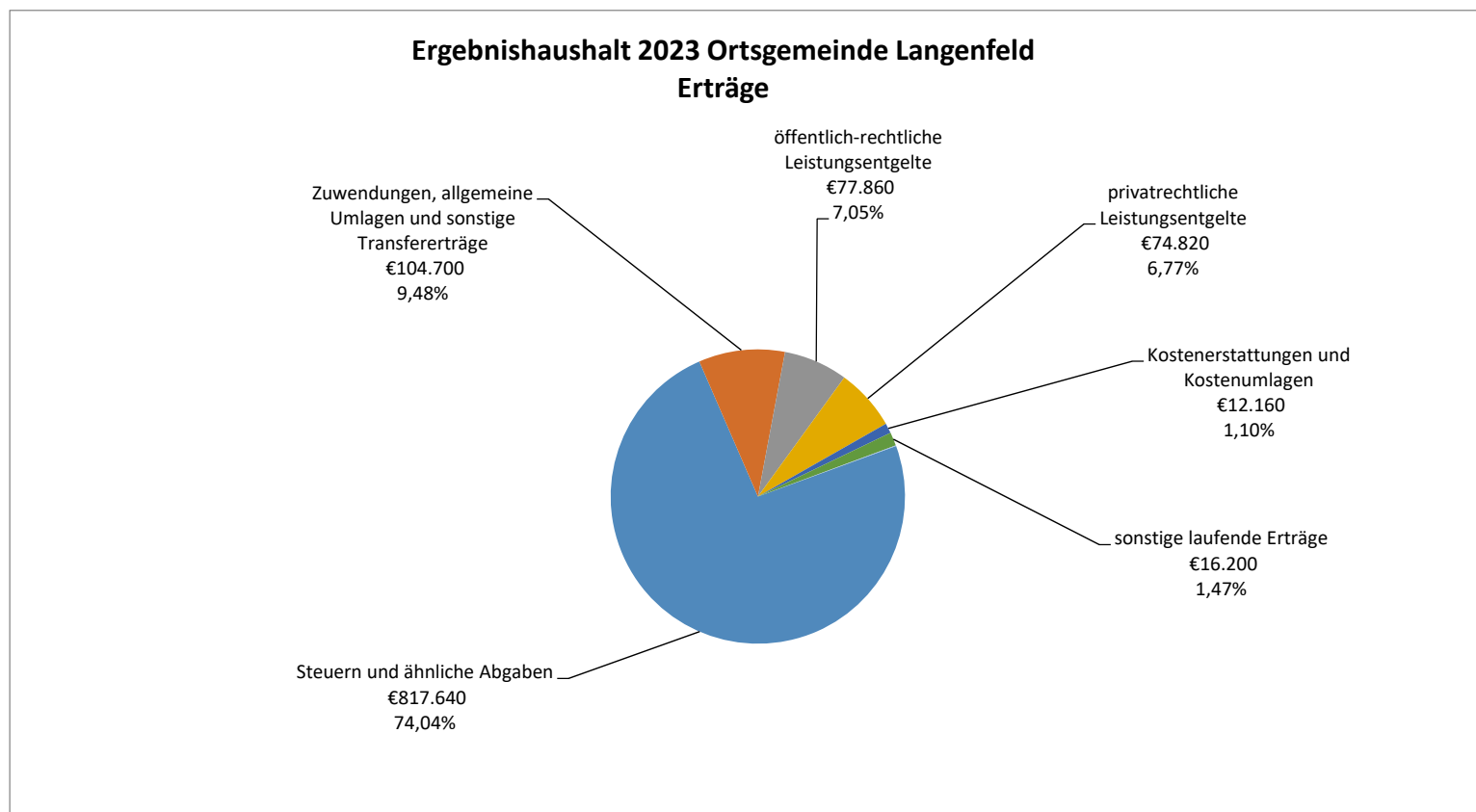
Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	45.570	46.460	890
davon:			
Erstellung von Bebauungsplänen	25.000	20.000	5.000

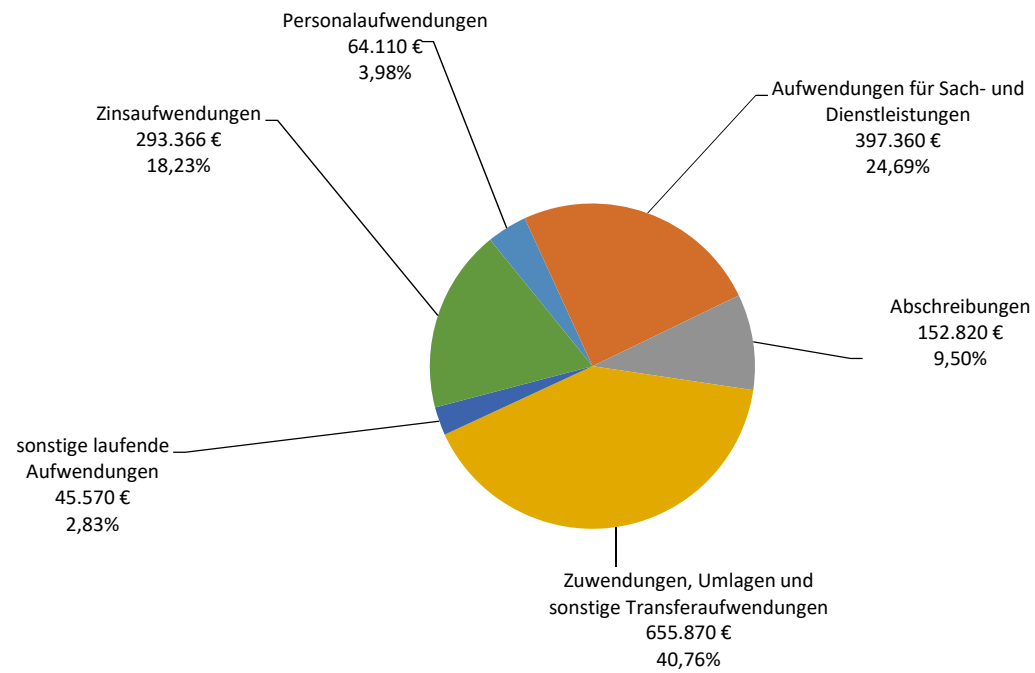
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Jahresergebnis von ./253.862 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

3.1.4. grafische Darstellungen



Ergebnishaushalt 2023 Ortsgemeinde Langenfeld Aufwendungen



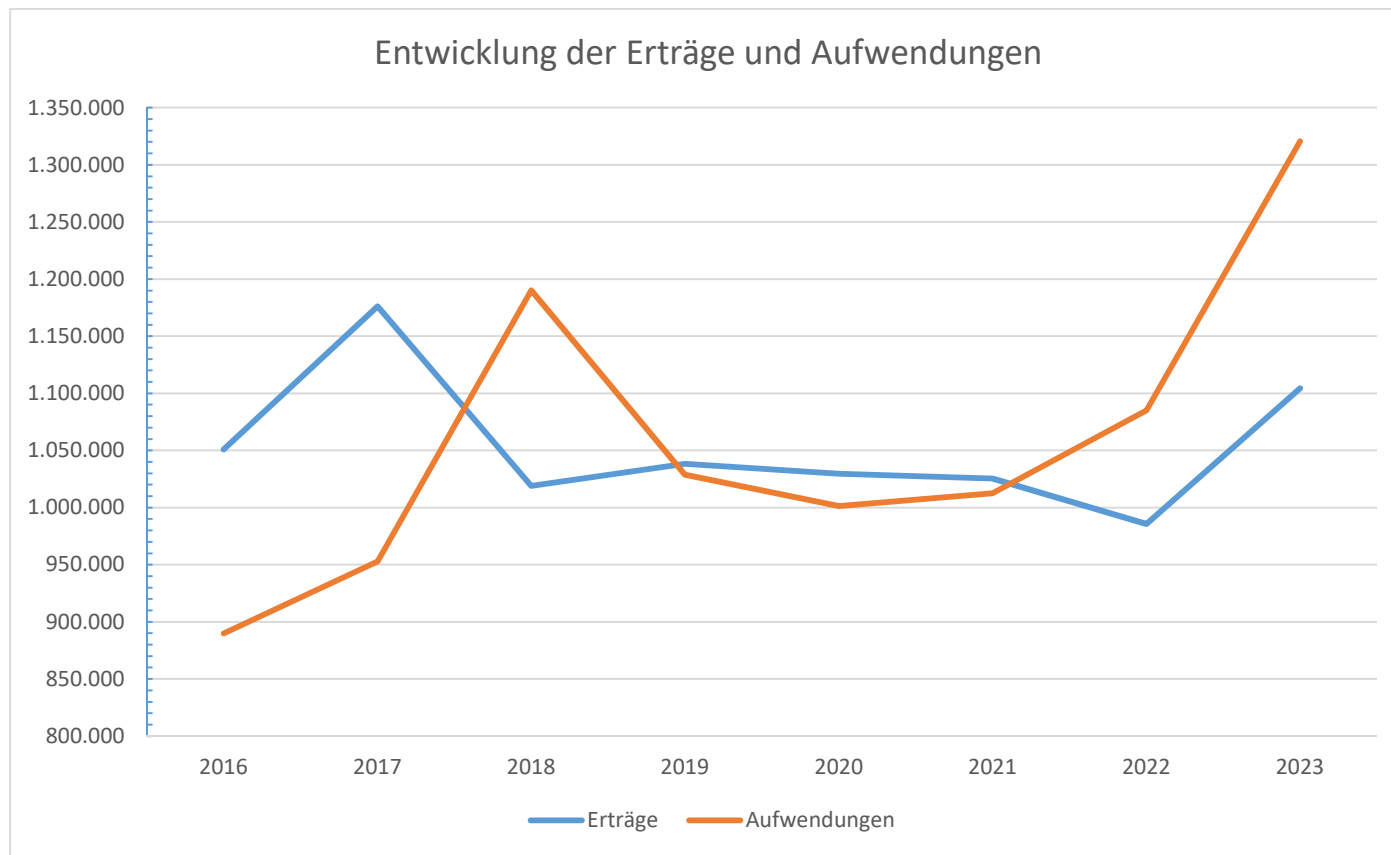


Diagramm 1: Für 2022 und 2023 sind die Planwerte dargestellt

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	59.528,78	-114.770	-163.490	28.960	35.670	42.310
Saldo Investitionstätigkeit	F33	121.237,63	-465.500	-276.000	2.000	2.000	2.000
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	F34	180.766,41	-513.520	-439.490	30.960	37.670	44.310
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-11.388,41	-11.540	264.300	-11.840	-12.000	-12.150
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	-169.378,00	525.060	175.190	-19.120	-25.670	-32.160
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	-180.766,41	513.520	439.490	-30.960	-37.670	-44.310

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Anschaffung Streugerät für den Winterdienst 7.500 €
- Anschaffung Anbaugeräte Kubota 7.000 €
- Anschaffungen Bauhof 2.000 €
- Investive Sonderumlage Grundschule Langenfeld 9.500 €
- Restkosten Generalsanierung Kindertagesstätte Langenfeld 200.000 €
- Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessgeräten 4.000 €
- Straßenplanungskosten Bebauungsplangebiet „Müllerslad“ 15.000 €
- Straßenplanungskosten Ausbau der Straßen „Unterdorfstraße“ / „Auf der Horst“ 35.000 €

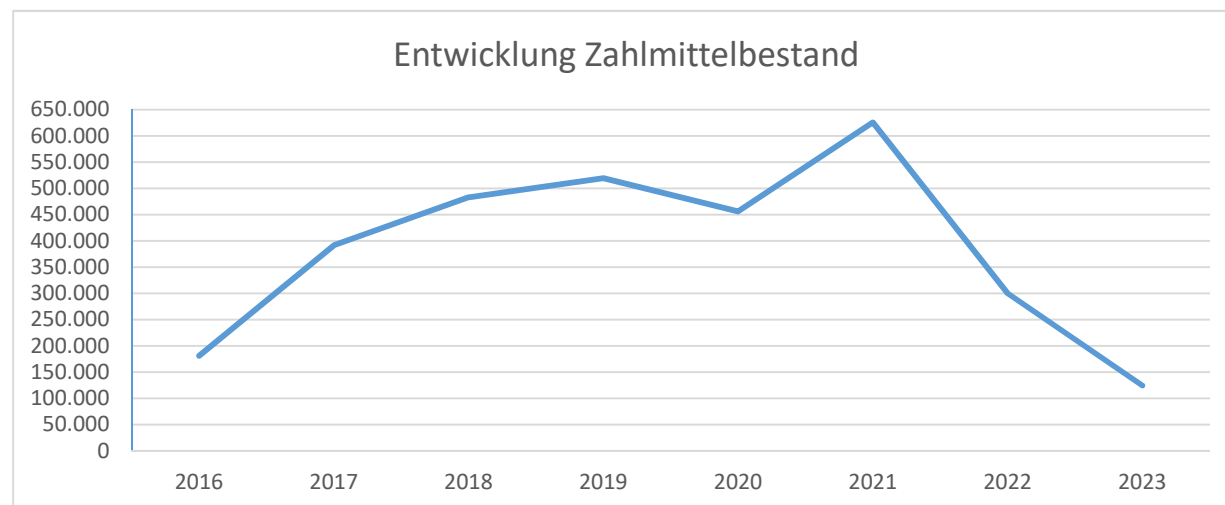
3.2.2.2. Finanzierung

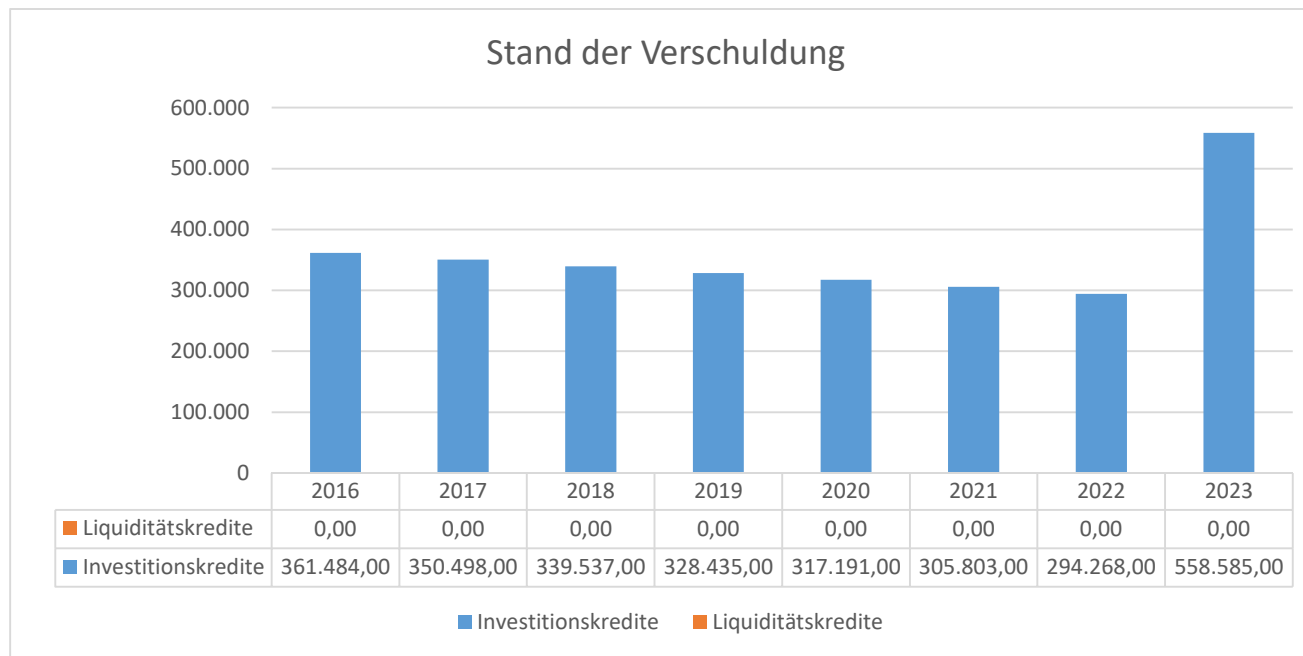
Die Finanzierung der in diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen ist wie folgt vorgesehen:

Bezeichnung	Pos.	2022
		Plan
		€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F24	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F25	4.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	F26	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	276.000

3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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





Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

Jahr	Einwohner (30.06.)	Investitions- kredite	Liquiditäts- kredite	Summe
2016	667	541,96 €	0,00 €	541,96 €
2017	664	527,86 €	0,00 €	527,86 €
2018	658	516,01 €	0,00 €	516,01 €
2019	657	499,90 €	0,00 €	499,90 €
2020	657	482,79 €	0,00 €	482,79 €
2021	653	468,30 €	0,00 €	468,30 €
2022	675	435,95 €	0,00 €	435,95 €

3.2.4. Ausblick

Nach dem Stand der Haushaltsplanungen sind im Haushaltsjahr und den Folgejahren folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf die Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
	Plan	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredite	276.000	0	0	0
Erhöhung Tilgungsleistungen	0	0	0	0
Mehraufwand Zinsen	0	0	0	0
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-175.190	19.120	25.670	32.160

3.2.5. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2023 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit -163.490 € ab. Der Betrag reicht nicht aus um die Auszahlungen für bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F36; 11.700 €) zu decken.

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

4. Stellenplan

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

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		

Bestandsdarlehen

302 351 8803 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG vormals DGHYP Hamburg (Bürger-Nr 35819)	13.01.2011 30.06.2040	94.351,07	94.351,07	63.573,59	1,5005	953,92	5,1532	3.276,08	4.230,00	60.297,51
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.01.2011: 2.6500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.5200 %											
490 305 530 (Konto-Nr 315131)	Volksbank RheinAhrEifel (Bürger-Nr 61283)	31.12.2011 31.12.2054	200.000,00	200.000,00	163.553,97	1,0430	1.705,81	2,6867	4.394,19	6.100,00	159.159,78
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2011: 2.0500 %; 2. Laufzeit ab 31.01.2017: 1.0500 %											
611 284 787 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2014 30.06.2038	97.380,63	97.380,63	67.140,81	1,3200	886,29	5,9766	4.012,71	4.899,00	63.128,10
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2014: 1.3400 %											

Summe in EUR	(Stand 01.01.)	391.731,70	391.731,70	294.268,37	3.546,02	11.682,98	15.229,00	282.585,39
Gesamtsumme in EUR		391.731,70	391.731,70	294.268,37	3.546,02	11.682,98	15.229,00	282.585,39
Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	391.731,70	391.731,70	294.268,37	3.546,02	11.682,98	15.229,00	282.585,39
Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe in EUR	(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Langenfeld

Hauptplan 2023

60 Langenfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	773.320	741.900	817.640	822.100	829.100	836.100
	401100 Grundsteuer A	455	450	1.000	1.000	1.000	1.000
	401200 Grundsteuer B	65.365	65.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	235.676	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	63.443					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 13.295					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	358.207	365.000	383.200	385.000	390.000	395.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.103	21.660	22.750	24.000	25.000	26.000
	403300 Hundesteuer	2.064	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	36.302	37.790	44.590	46.000	47.000	48.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79.984	52.760	104.700	95.780	95.600	94.500
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A				50.000	50.000	50.000
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	5.795					
	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	20.584	4.900	9.160			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48		2.000			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	53.557	47.860	47.740	45.780	45.600	44.500
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.133	77.280	77.860	77.690	77.260	75.870
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	924	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	31.357	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	305	200	200	200	200	200
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	749	700	700	700	700	700
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	46.844	47.720	48.150	48.130	48.000	46.800
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.953	3.860	4.010	3.860	3.560	3.370
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.977	82.440	74.820	74.150	74.150	74.150
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.212	51.490	41.070	40.400	40.400	40.400

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Langenfeld

Hauptplan 2023

60 Langenfeld

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
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	30.764	30.950	33.750	33.750	33.750	33.750
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.711	14.160	12.160	12.160	12.160	12.160
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	452					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	359	60	60	60	60	60
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.922	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	723					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	3.256	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E7	Sonstige laufende Erträge	44.573	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	461520 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	24.851					
	462500 Konzessionsabgaben	16.325	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	462700 Versicherungserstattungen	474					
	462900 Sonstige	850					
	464100 Sonstige Steuererstattungen - Umsatzsteuererstattungen aus Betrieb gewerblicher Art	1.273	200	200	200	200	200
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	800					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.025.698	984.740	1.103.380	1.098.080	1.104.470	1.108.980
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.631	36.110	64.110	64.600	65.060	65.570
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	11.765	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
	501200 Beigeordnete	74	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	13.436	13.800	36.600	36.990	37.330	37.720
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	161	330	310	310	310	310
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	484	830	2.600	2.610	2.660	2.670
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.704	4.250	8.600	8.690	8.760	8.870
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	685	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	39	200	200	200	200	200
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	517100 Ehrensoldrückstellung	2.283					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.983	281.060	397.360	250.830	250.830	250.830

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Langenfeld

Hauptplan 2023

60 Langenfeld

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
	522100 Heizkosten	5.755	8.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	522200 Strombezugskosten	14.654	16.700	42.400	42.400	42.400	42.400
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	9.179	8.670	8.580	8.580	8.580	8.580
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	24.968	11.500	11.500	6.500	6.500	6.500
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.815	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.302	13.700	56.700	5.700	5.700	5.700
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	176	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.226	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	16.436	19.500	31.000	14.000	14.000	14.000
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	7.471	7.500	7.500	4.500	4.500	4.500
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	1.485	2.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	6.224	15.400	13.400	9.400	9.400	9.400
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		600	600	600	600	600
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.061	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	524910 Seniorentag	1.627	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524920 Heimatpflege	920	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.087	6.410	6.410	6.500	6.500	6.500
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.780	39.500	13.400	15.000	15.000	15.000
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	27.942	30.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	159	200	200	1.000	1.000	1.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.716	53.030	99.020	30.000	30.000	30.000
E11	Abschreibungen	156.298	150.690	152.820	148.580	147.100	142.260
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.013	5.880	5.550	5.550	5.470	5.310
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.432	6.440	6.440	6.340	6.340	6.240
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	49.102	47.360	47.260	44.440	44.440	44.440
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.533	3.180	3.180	3.180	3.170	3.150
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	83.265	80.960	80.960	80.270	79.200	76.720

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Langenfeld

Hauptplan 2023

60 Langenfeld

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
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	352	360	360	360	360	360
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	52	60	60	60	60	60
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	169	170	3.070	3.070	2.900	2.900
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	479	360	770	770	650	600
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.902	5.920	5.170	4.540	4.510	2.480
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	588.809	565.870	655.870	631.370	631.370	631.370
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.132	6.870	3.370	3.370	3.370	3.370
	543100 Gewerbesteuerumlage	27.448	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	544120 Finanzausgleichsumlage						
	544210 Kreisumlage	337.294	321.500	363.500	350.000	350.000	350.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	222.935	212.500	261.000	250.000	250.000	250.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.645	46.460	45.570	20.630	20.630	20.630
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	60	100	300	300	300	300
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.871	9.970	2.970	2.970	2.970	2.970
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	296	200	200	200	200	200
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	184	500	500	500	500	500
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20.000	25.000			
	563100 Büromaterial	1.307	400	400	400	400	400
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	165	300	200	200	200	200
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	24	50	50	50	50	50
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.416	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71	100	100	100	100	100
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.278	3.530	4.090	4.090	4.090	4.090
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	402	450	800	800	800	800
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	1.993	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320

Ergebnishaushalt Langenfeld

Hauptplan 2023

60 Langenfeld

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
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	95	120	120	120	120	120
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	199	250	250	250	250	250
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.219	3.270	3.270	3.330	3.330	3.330
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	997	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	12.712					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer			100	100	100	100
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen		500	500	500	500	500
	569200 Verfügungsmittel	25	150	150	150	150	150
	569300 Repräsentationen / Ehrengaben	1.332	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.008.366	1.080.190	1.315.730	1.116.010	1.114.990	1.110.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.332	- 95.450	- 212.350	- 17.930	- 10.520	- 1.680
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.286	4.820	5.060	4.920	4.750	4.600
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.849	2.760	2.660	2.570	2.470	2.370
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.004	960	900	850	780	730
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		100	500	500	500	500
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	433	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.478	- 3.820	- 4.060	- 3.920	- 3.750	- 3.600
E20	Ordentliches Ergebnis	12.854	- 99.270	- 216.410	- 21.850	- 14.270	- 5.280
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.854	- 99.270	- 216.410	- 21.850	- 14.270	- 5.280

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Langenfeld

Hauptplan 2023

60 Langenfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	764.233	741.900	817.640	822.100	829.100	836.100
	601100 Grundsteuer A	457	450	1.000	1.000	1.000	1.000
	601200 Grundsteuer B	65.385	65.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	235.860	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	63.680					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 13.295					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	348.265	365.000	383.200	385.000	390.000	395.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.831	21.660	22.750	24.000	25.000	26.000
	603300 Hundesteuer	2.129	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	36.922	37.790	44.590	46.000	47.000	48.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.427	4.900	56.960	50.000	50.000	50.000
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A				50.000	50.000	50.000
	613200 vom Land	5.795					
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			45.800			
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.584	4.900	9.160			
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48		2.000			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.741	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	635	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	32.426	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	305	200	200	200	200	200
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	375	700	700	700	700	700
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.661	82.440	74.820	74.150	74.150	74.150
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	3.208	51.490	41.070	40.400	40.400	40.400
	641200 Mieten und Pachten	30.453	30.950	33.750	33.750	33.750	33.750
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.711	14.160	12.160	12.160	12.160	12.160
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	452					
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	359	60	60	60	60	60
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.922	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	642900 von übrigen Bereichen	3.978	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Langenfeld

Hauptplan 2023

60 Langenfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	18.474	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	662500 Konzessionsabgaben	15.877	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	662700 Versicherungserstattungen	474					
	662900 Sonstige	850					
	664100 Umsatzsteuererstattungen aus Betrieb gewerblicher Art	1.273	200	200	200	200	200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	886.248	885.300	1.003.480	1.000.310	1.007.310	1.014.310
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.288	36.110	64.110	64.600	65.060	65.570
	701100 Bürgermeister	11.540	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
	701200 Beigeordnete	74	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.341	13.800	36.600	36.990	37.330	37.720
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	161	330	310	310	310	310
	703200 Arbeitnehmer	484	830	2.600	2.610	2.660	2.670
	704200 Arbeitnehmer	2.704	4.250	8.600	8.690	8.760	8.870
	704900 Sonstige	734	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	25	200	200	200	200	200
	711300 ehrenamtlich Tätige	225	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.552	281.060	397.360	250.830	250.830	250.830
	722100 Heizkosten	5.755	8.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	722200 Strombezugskosten	12.277	16.700	42.400	42.400	42.400	42.400
	722300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	8.675	8.670	8.580	8.580	8.580	8.580
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	24.957	11.500	11.500	6.500	6.500	6.500
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.815	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.548	13.700	56.700	5.700	5.700	5.700
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	176	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.070	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	14.255	19.500	31.000	14.000	14.000	14.000
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.834	7.500	7.500	4.500	4.500	4.500

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Langenfeld

Hauptplan 2023

60 Langenfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.471	2.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.093	15.400	13.400	9.400	9.400	9.400
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel		600	600	600	600	600
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	580	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	724910 Seniorentag	1.627	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	724920 Heimatpflege	537	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.087	6.410	6.410	6.500	6.500	6.500
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	28.181	39.500	13.400	15.000	15.000	15.000
	725900 an Sonstige	28.792	30.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	159	200	200	1.000	1.000	1.000
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.665	53.030	99.020	30.000	30.000	30.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	586.725	565.870	655.870	631.370	631.370	631.370
	741900 Sonstige	1.132	6.870	3.370	3.370	3.370	3.370
	743100 Gewerbesteuerumlage	25.364	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	337.294	321.500	363.500	350.000	350.000	350.000
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	222.935	212.500	261.000	250.000	250.000	250.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.676	46.460	45.570	20.630	20.630	20.630
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	60	100	300	300	300	300
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.871	9.970	2.970	2.970	2.970	2.970
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	505	200	200	200	200	200
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	184	500	500	500	500	500
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20.000	25.000			
	763100 Büromaterial	1.800	400	400	400	400	400
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	165	300	200	200	200	200
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	24	50	50	50	50	50
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.365	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	93					
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71	100	100	100	100	100
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.278	3.530	4.090	4.090	4.090	4.090
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	402	450	800	800	800	800

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Langenfeld

Hauptplan 2023

60 Langenfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.993	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	95	120	120	120	120	120
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	199	250	250	250	250	250
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.219	3.270	3.270	3.330	3.330	3.330
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	997	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	765100 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang		500	500	500	500	500
	768200 Kraftfahrzeugsteuer			100	100	100	100
	769200 Verfügungsmittel	25	150	150	150	150	150
	769300 Repräsentationen	1.332	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	822.242	929.500	1.162.910	967.430	967.890	968.400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.006	- 44.200	- 159.430	32.880	39.420	45.910
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.286	4.820	5.060	4.920	4.750	4.600
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.849	2.760	2.660	2.570	2.470	2.370
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.004	960	900	850	780	730
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		100	500	500	500	500
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	433	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 4.478	- 3.820	- 4.060	- 3.920	- 3.750	- 3.600
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.529	- 48.020	- 163.490	28.960	35.670	42.310
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.529	- 48.020	- 163.490	28.960	35.670	42.310
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200					
	681460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	1.200					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	111.751	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	108.040	7.000				
	682700 Grabnutzungsentgelte	3.711	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	123.205					

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Langenfeld

Hauptplan 2023

60 Langenfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	123.205					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.156	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	102.485	413.500	209.500			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.117	13.500	9.500			
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	101.368	400.000	200.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.433	63.000	70.500	2.000	2.000	2.000
	785230 Auszahlung für Baumaßnahmen		10.000				
	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		38.000	20.500	2.000	2.000	2.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.433	15.000	50.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.918	476.500	280.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.238	- 465.500	- 276.000	2.000	2.000	2.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>180.766</u>	<u>- 513.520</u>	<u>- 439.490</u>	<u>30.960</u>	<u>37.670</u>	<u>44.310</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			276.000			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			276.000			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.388	11.540	11.700	11.840	12.000	12.150
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	11.388	11.540	11.700	11.840	12.000	12.150
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.388	- 11.540	264.300	- 11.840	- 12.000	- 12.150
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	258					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	258					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Langenfeld

Hauptplan 2023

60 Langenfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 11.388	- 11.540	264.300	- 11.840	- 12.000	- 12.150
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	258					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	258					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	258					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	258					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 11.388	- 11.540	264.300	- 11.840	- 12.000	- 12.150
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	48.140	- 59.560	- 175.190	17.120	23.670	30.160
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	169.378	- 525.060	- 175.190	19.120	25.670	32.160

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

60 Langenfeld

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemein	- 174.106	- 278.350	- 377.490	- 262.030	- 261.620	- 259.780
2 Zentrale Finanzleistungen	186.960	179.080	161.080	240.180	247.350	254.500
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	12.854	- 99.270	- 216.410	- 21.850	- 14.270	- 5.280

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemein	809	- 692.600	- 600.570	- 209.220	- 209.680	- 210.190
2 Zentrale Finanzleistungen	- 809	692.600	600.570	209.220	209.680	210.190
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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	396	300	300	300	300	300
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	396	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	396	300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820	500	800	800	800	800

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
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	498	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	322		300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.275	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	60		200	200	200	200
563100 Büromaterial	465	400	400	400	400	400
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	165	300	200	200	200	200
563310 Porto und Versandkosten - Porto	24	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	491	500	500	500	500	500
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.095	1.850	2.250	2.250	2.250	2.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.699	- 1.550	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.699	- 1.550	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.699	- 1.550	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950

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

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	392	300	300	300	300	300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	392	300	300	300	300	300
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	741	500	800	800	800	800
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.311	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.052	1.850	2.250	2.250	2.250	2.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.660	- 1.550	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.660	- 1.550	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.660	- 1.550	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.660	- 1.550	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.660	- 1.550	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.660	- 1.550	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950

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	1.628	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	296	200	200	200	200	200
569300 Repräsentationen / Ehrengaben	1.332	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.628	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.628	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.628	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.628</u>	<u>- 1.700</u>	<u>- 1.700</u>	<u>- 1.700</u>	<u>- 1.700</u>	<u>- 1.700</u>

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

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	1.837	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.837	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.837	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.837	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.837	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.837</u>	<u>- 1.700</u>	<u>- 1.700</u>	<u>- 1.700</u>	<u>- 1.700</u>	<u>- 1.700</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.837	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.837	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700

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	800					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	800					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.807	16.700	15.800	15.800	15.800	15.800
501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	11.765	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501200 Beigeordnete	74	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	685	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
517100 Ehrensoldrückstellung	2.283					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	319	520	520	520	520	520
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	95	120	120	120	120	120
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	199	250	250	250	250	250
569200 Verfügungsmittel	25	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.126	17.220	16.320	16.320	16.320	16.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.326	- 17.220	- 16.320	- 16.320	- 16.320	- 16.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.326	- 17.220	- 16.320	- 16.320	- 16.320	- 16.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.326	- 17.220	- 16.320	- 16.320	- 16.320	- 16.320

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

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.573	16.700	15.800	15.800	15.800	15.800
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	319	520	520	520	520	520
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.892	17.220	16.320	16.320	16.320	16.320
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.892	- 17.220	- 16.320	- 16.320	- 16.320	- 16.320
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.892	- 17.220	- 16.320	- 16.320	- 16.320	- 16.320
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.892	- 17.220	- 16.320	- 16.320	- 16.320	- 16.320
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>- 12.892</u>	<u>- 17.220</u>	<u>- 16.320</u>	<u>- 16.320</u>	<u>- 16.320</u>	<u>- 16.320</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.892	- 17.220	- 16.320	- 16.320	- 16.320	- 16.320
<i>F90</i>	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 12.892</i>	<i>- 17.220</i>	<i>- 16.320</i>	<i>- 16.320</i>	<i>- 16.320</i>	<i>- 16.320</i>

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

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

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39					
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	39					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.942	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	184	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	1.977	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	782	850	850	850	850	850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.981	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.981	- 3.650	- 3.650	- 3.650	- 3.650	- 3.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.981	- 3.650	- 3.650	- 3.650	- 3.650	- 3.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.981	- 3.650	- 3.650	- 3.650	- 3.650	- 3.650

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

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.942	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.967	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.967	- 3.650	- 3.650	- 3.650	- 3.650	- 3.650
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.967	- 3.650	- 3.650	- 3.650	- 3.650	- 3.650
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.967	- 3.650	- 3.650	- 3.650	- 3.650	- 3.650
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>- 2.967</u>	<u>- 3.650</u>	<u>- 3.650</u>	<u>- 3.650</u>	<u>- 3.650</u>	<u>- 3.650</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.967	- 3.650	- 3.650	- 3.650	- 3.650	- 3.650
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.967	- 3.650	- 3.650	- 3.650	- 3.650	- 3.650

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

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

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.503	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.503	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.503	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659	2.100	15.600	1.600	1.600	1.600
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	560	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
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	99	1.000	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	659	2.100	15.600	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.844	2.400	- 11.100	2.900	2.900	2.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.844	2.400	- 11.100	2.900	2.900	2.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>3.844</u>	<u>2.400</u>	<u>- 11.100</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11411 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Nutzung Räumlichkeiten im Gemeindehaus durch Freiwillige Feuerwehr, einschl. Nebenkosten
11411 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung, insb. Renovierung Sitzungssaal

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.503	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.503	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790	2.100	15.600	1.600	1.600	1.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	790	2.100	15.600	1.600	1.600	1.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.714	2.400	- 11.100	2.900	2.900	2.900

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.714	2.400	- 11.100	2.900	2.900	2.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.714	2.400	- 11.100	2.900	2.900	2.900
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>3.714</u>	<u>2.400</u>	<u>- 11.100</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.714	2.400	- 11.100	2.900	2.900	2.900
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	3.714	2.400	- 11.100	2.900	2.900	2.900

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>aus Zuwendungen - Sonderposten aus</i>						
<i>Zuwendungen</i>						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749	700	700	700	700	700
432600 <i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland</i>	749	700	700	700	700	700
<i>für kommunale Leistungen</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.119	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und</i>	3.119	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
<i>Pachten</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus	5.668	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.330	3.370	3.400	3.440
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>			2.600	2.630	2.650	2.680
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>						
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>			200	200	210	210
<i>-Arbeitnehmer-</i>						

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>			530	540	540	550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619	3.600	4.300	2.800	2.800	2.800
<i>522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	1.443	1.600	800	800	800	800
<i>523210 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	176	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>			1.500			
E11 Abschreibungen	1.828	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
<i>533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	28	30	30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.016	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.016	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.463	6.530	10.560	9.100	9.130	9.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.205	- 2.330	- 5.660	- 4.200	- 4.230	- 4.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.205	- 2.330	- 5.660	- 4.200	- 4.230	- 4.270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>1.205</u>	<u>- 2.330</u>	<u>- 5.660</u>	<u>- 4.200</u>	<u>- 4.230</u>	<u>- 4.270</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
11421 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Grundstückspachten, Betriebskostenzuschuss Grünschnittsammelplatz und Erstattung Erbbaupacht für die bebauten Baugrundstücke
11421 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	Verkehrssicherungspflicht innerorts
11421 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Starkregenvorsorgekonzept
11421 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins für Baugrundstücke und öffentliche Grünfläche

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375	700	700	700	700	700
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.033	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.408	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			3.330	3.370	3.400	3.440
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619	3.600	4.300	2.800	2.800	2.800
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.016	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.635	4.700	8.730	7.270	7.300	7.340
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	773	- 2.300	- 5.630	- 4.170	- 4.200	- 4.240
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	773	- 2.300	- 5.630	- 4.170	- 4.200	- 4.240
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	773	- 2.300	- 5.630	- 4.170	- 4.200	- 4.240
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	773	- 2.300	- 5.630	- 4.170	- 4.200	- 4.240
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
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)	773	- 2.300	- 5.630	- 4.170	- 4.200	- 4.240
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	773	- 2.300	- 5.630	- 4.170	- 4.200	- 4.240

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

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

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	553	560	560	520	520	520
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	553	560	560	520	520	520
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.037	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.922	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	115	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.590	4.760	4.760	4.720	4.720	4.720
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	869	2.450	3.480	3.510	3.540	3.580
502210	Vergütung Arbeitnehmer	867	1.600	2.500	2.530	2.550	2.580
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-		30	40	40	40	40

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-		130	100	100	100	100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3	490	640	640	650	660
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.250	12.200	43.200	11.200	11.200	11.200
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	170	200	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	841	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000
523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	7.471	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000
523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	1.485	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	3.284	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	2.268	2.280	5.010	4.900	4.610	4.560
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.770	1.780	1.770	1.660	1.660	1.660
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	169	170	3.070	3.070	2.900	2.900
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	328	330	170	170	50	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	402	7.550	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		7.000				
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	402	450	800	800	800	800
568200 Kraftfahrzeugsteuer			100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.788	24.480	52.690	20.610	20.350	20.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.198	- 19.720	- 47.930	- 15.890	- 15.630	- 15.620

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
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	- 11.198	- 19.720	- 47.930	- 15.890	- 15.630	- 15.620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.198</u>	<u>- 19.720</u>	<u>- 47.930</u>	<u>- 15.890</u>	<u>- 15.630</u>	<u>- 15.620</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
11431 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erwartete Kostenersätze - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
11431 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erwartete Kostenersätze - von übrigen Bereichen
11431 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung Bauhof, insb. Erneuerung Dach und Zwischendecke

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.037	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.037	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	869	2.450	3.480	3.510	3.540	3.580
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.514	12.200	43.200	11.200	11.200	11.200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	402	7.550	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.785	22.200	47.680	15.710	15.740	15.780
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.748	- 18.000	- 43.480	- 11.510	- 11.540	- 11.580
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	- 3.748	- 18.000	- 43.480	- 11.510	- 11.540	- 11.580
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.748	- 18.000	- 43.480	- 11.510	- 11.540	- 11.580
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		42.000	16.500	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000	16.500	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 42.000	- 16.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.748</u>	<u>- 60.000</u>	<u>- 59.980</u>	<u>- 13.510</u>	<u>- 13.540</u>	<u>- 13.580</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.748	- 18.000	- 43.480	- 11.510	- 11.540	- 11.580
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 3.748	- 60.000	- 59.980	- 13.510	- 13.540	- 13.580

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	751					
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	452					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	299					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	751					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	842					
	563100 Büromaterial	842					

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	842					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 91					

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	751					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.289					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.289					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 538					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 538					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 538					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 538					
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 538					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 538					

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	29.780	39.500	13.400	15.000	15.000	15.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	29.780	39.500	13.400	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	3.874	3.730	3.400	3.400	3.320	3.180

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>	3.874	3.730	3.400	3.400	3.320	3.180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.654	43.230	16.800	18.400	18.320	18.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.654	- 43.230	- 16.800	- 18.400	- 18.320	- 18.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.654	- 43.230	- 16.800	- 18.400	- 18.320	- 18.180
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.654	- 43.230	- 16.800	- 18.400	- 18.320	- 18.180

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen:	
21111 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Sonderumlage Grundschule Langenfeld Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände

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	28.181	39.500	13.400	15.000	15.000	15.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.181	39.500	13.400	15.000	15.000	15.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 28.181	- 39.500	- 13.400	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.181	- 39.500	- 13.400	- 15.000	- 15.000	- 15.000

Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.181	- 39.500	- 13.400	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.117	13.500	9.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117	13.500	9.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.117	- 13.500	- 9.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.298	- 53.000	- 22.900	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.181	- 39.500	- 13.400	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 29.298	- 53.000	- 22.900	- 15.000	- 15.000	- 15.000

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	42	300	300	300	300	300
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	42	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 42</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>

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

Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42	300	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42	300	300	300	300	300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 42	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
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>	<u>- 42</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 42	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 42	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	728	690	690	690	690	600
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	680	690	690	690	690	600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	630	500	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	630	500	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	50					
462900 <i>Sonstige</i>	50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.408	2.190	1.790	1.790	1.790	1.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.340	8.430	8.510	8.590
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>			6.500	6.570	6.630	6.700
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>						
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>			510	510	520	520
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>			1.330	1.350	1.360	1.370
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.683	13.750	11.750	11.750	11.750	11.750
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	167	250	250	250	250	250
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	7.130	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	739	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524910 <i>Seniorentag</i>	1.627	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524920 <i>Heimatspflege</i>	920	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	4.030	3.530	3.530	3.000	2.730	2.330
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.531	3.530	3.530	3.000	2.730	2.330
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	499					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.070	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	1.070	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.784	22.280	25.120	24.680	24.490	24.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.375	- 20.090	- 23.330	- 22.890	- 22.700	- 22.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.375	- 20.090	- 23.330	- 22.890	- 22.700	- 22.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.375	- 20.090	- 23.330	- 22.890	- 22.700	- 22.470

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28101 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf von Familienbücher
28101 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung beteiligter Ortsgemeinden am Seniorentag
28101 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Dorfanlagen
28101 . 524920	Heimatspflege	Kirmes, Martinstag und Kranzspende Volkstrauertag
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jahreszuschuss Feuerwehr 130,00 Eur, Zuschuss für Weihnachtsbeleuchtung 500,00 Eur, Zuschuss Musikverein, Männergesangsverein, Kirchenchor, Möhnenverein, Hausfrauenverein, Handwerksverein, Karnevalsverein je 60,00 Eur, Jahreszuschuss VdK 20,00 Eur, Kirmes u.a.

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48					
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	630	500	100	100	100	100
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	50					

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	728	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			8.340	8.430	8.510	8.590
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.402	13.750	11.750	11.750	11.750	11.750
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.070	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.472	18.750	21.590	21.680	21.760	21.840
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.744	- 17.250	- 20.490	- 20.580	- 20.660	- 20.740
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.744	- 17.250	- 20.490	- 20.580	- 20.660	- 20.740
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.744	- 17.250	- 20.490	- 20.580	- 20.660	- 20.740
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.744</u>	<u>- 17.250</u>	<u>- 20.490</u>	<u>- 20.580</u>	<u>- 20.660</u>	<u>- 20.740</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

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)	- 9.744	- 17.250	- 20.490	- 20.580	- 20.660	- 20.740
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 9.744	- 17.250	- 20.490	- 20.580	- 20.660	- 20.740

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	20	20	20	20	20	20
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	20	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20	20	20	20	20	20
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20

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	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</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	20	20	20	20	20	20
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20	20	20	20	20	20
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
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>	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20

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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Ergebnishaushalt 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 Ordentliches Ergebnis		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 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 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 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>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.535	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	27.535	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E11 Abschreibungen	1.781	1.790	1.790	1.790	1.790	1.770
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.781	1.790	1.790	1.790	1.790	1.770

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.316	31.790	36.790	36.790	36.790	36.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.316	- 31.790	- 36.790	- 36.790	- 36.790	- 36.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.316	- 31.790	- 36.790	- 36.790	- 36.790	- 36.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.316	- 31.790	- 36.790	- 36.790	- 36.790	- 36.770

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:		
36521 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Kostenbeteiligung Kindertagesstätte Langenfeld

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
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	27.535	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.535	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.535	- 30.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.535	- 30.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.535	- 30.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	101.368	400.000	200.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.368	400.000	200.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.368	- 400.000	- 200.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 128.903	- 430.000	- 235.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.535	- 30.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 128.903	- 430.000	- 235.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000

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	55	60	390	390	390	390
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	55	60	390	390	390	390
	<i>aus Zuwendungen - Sonderposten aus</i>						
	<i>Zuwendungen</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	400					
	<i>462900 Sonstige</i>	400					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	455	60	390	390	390	390
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.330	3.370	3.400	3.440
	<i>502210 Vergütung Arbeitnehmer</i>			2.600	2.630	2.650	2.680

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen			200	200	210	210
-Arbeitnehmer-						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			530	540	540	550
Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840	7.650	3.160	2.660	2.660	2.660
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren,	46	50	60	60	60	60
Grundsteuern und sonstige Abgaben						
523110 Unterhaltung der Grundstücke	190	500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der	98	200	200	200	200	200
Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen						
sind						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	1.099	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausrüstungs- und sonstige						
Gebrauchsgegenstände sowie deren						
Unterhaltung						
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	407	700	700	700	700	700
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000	500			
E11 Abschreibungen	449	460	1.060	1.060	1.060	1.000
532300 Abschreibungen auf immaterielle	358	360	360	360	360	360
Vermögensgegenstände - gezahlte						
Investitionszuschüsse als						
Nutzungsberechtigter						
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	15	20	20	20	20	
und grundstücksgleiche Rechte						
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und			600	600	600	600
technische Anlagen, Betriebs- und						
Geschäftsausstattung - Betriebs- und						
Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung						
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und	76	80	80	80	80	40
technische Anlagen, Betriebs- und						
Geschäftsausstattung - Betriebs- und						
Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	481	500	500	500	500	500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten -	481	500	500	500	500	500
Fernmeldegebühren						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus	2.770	8.610	8.050	7.590	7.620	7.600
Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.315	- 8.550	- 7.660	- 7.200	- 7.230	- 7.210

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der 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 Ordentliches Ergebnis	- 2.315	- 8.550	- 7.660	- 7.200	- 7.230	- 7.210
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.315</u>	<u>- 8.550</u>	<u>- 7.660</u>	<u>- 7.200</u>	<u>- 7.230</u>	<u>- 7.210</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36611 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Unterhaltung Spielgeräte
36612 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Erstattung Nebenkosten Jugendraum

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	400					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			3.330	3.370	3.400	3.440
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735	7.650	3.160	2.660	2.660	2.660
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	534	500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.268	8.150	6.990	6.530	6.560	6.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.868	- 8.150	- 6.990	- 6.530	- 6.560	- 6.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.868	- 8.150	- 6.990	- 6.530	- 6.560	- 6.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.868	- 8.150	- 6.990	- 6.530	- 6.560	- 6.600
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	- 2.000				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.668</u>	<u>- 10.150</u>	<u>- 6.990</u>	<u>- 6.530</u>	<u>- 6.560</u>	<u>- 6.600</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.868	- 8.150	- 6.990	- 6.530	- 6.560	- 6.600
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 1.668</i>	<i>- 10.150</i>	<i>- 6.990</i>	<i>- 6.530</i>	<i>- 6.560</i>	<i>- 6.600</i>

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		450	450	450	450	450
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		450	450	450	450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 450	- 450	- 450	- 450	- 450

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 Ordentliches Ergebnis		- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 450</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
42101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse für Jugendarbeit

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		450	450	450	450	450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		450	450	450	450	450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
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>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 450	- 450	- 450	- 450	- 450

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

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

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		900	900	900	900	900
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen		900	900	900	900	900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		900	900	900	900	900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.971	4.950	4.950	5.000	5.040	5.100
502210 Vergütung Arbeitnehmer	2.854	3.500	3.500	3.540	3.570	3.610
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	54	90	90	90	90	90

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	221	280	280	280	280	290
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	842	1.080	1.080	1.090	1.100	1.110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	621	900	900	900	900	900
523110 Unterhaltung der Grundstücke		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-		500	500	500	500	500
523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-		150	150	150	150	150
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	518	560	670	670	670	670
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	518	560	670	670	670	670
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.111	8.260	8.370	8.420	8.460	8.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.111	- 7.360	- 7.470	- 7.520	- 7.560	- 7.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.111	- 7.360	- 7.470	- 7.520	- 7.560	- 7.620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.111	- 7.360	- 7.470	- 7.520	- 7.560	- 7.620

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42411 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung Kosten WKB Wasser Sportlerheim - von übrigen Bereichen	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42411 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	WKB Wasser Sportlerheim
42411 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke	Unterhaltung Sportplatzanlage, einschl. Flutlichtanlage
42411 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherungsbeitrag Sportlerheim

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		900	900	900	900	900
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		900	900	900	900	900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.971	4.950	4.950	5.000	5.040	5.100
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	638	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	518	560	670	670	670	670
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.127	8.260	8.370	8.420	8.460	8.520
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.127	- 7.360	- 7.470	- 7.520	- 7.560	- 7.620
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.127	- 7.360	- 7.470	- 7.520	- 7.560	- 7.620
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.127	- 7.360	- 7.470	- 7.520	- 7.560	- 7.620
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.127	- 7.360	- 7.470	- 7.520	- 7.560	- 7.620
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.127	- 7.360	- 7.470	- 7.520	- 7.560	- 7.620
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.127	- 7.360	- 7.470	- 7.520	- 7.560	- 7.620

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	15.000			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000	15.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000	15.000			

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	- 15.000			
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 - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51101 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Planungskosten Ausweisung neues Baugebiet

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	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						

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	- 15.000			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 10.000	- 15.000			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 10.000	- 15.000			

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

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

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		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

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:		
51131 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Beraterhonorar für Dorferneuerungsmaßnahmen Privater

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
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>		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

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
E7	Sonstige laufende Erträge	24.851					
	<i>461520 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	24.851					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.851					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.710					
	<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	12.710					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.710					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.141					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	12.141					

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>12.141</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						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	123.205					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.205					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.205					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>123.205</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	123.205					

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	7.653	5.330	5.330	5.280	5.120	5.110
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.653	5.330	5.330	5.280	5.120	5.110
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.869	44.740	45.170	45.150	45.020	44.290
	<i>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	43.869	44.740	45.170	45.150	45.020	44.290
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	200	200	200	200
	<i>441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>		100	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.772	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	631					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	3.141	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7 Sonstige laufende Erträge	474					
462700 Versicherungserstattungen	474					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.768	54.170	54.700	54.630	54.340	53.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.308		10.010	10.100	10.210	10.310
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.298		7.800	7.880	7.960	8.040
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-			610	610	620	620
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10		1.600	1.610	1.630	1.650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.104	59.000	74.200	67.200	67.200	67.200
522200 Strombezugskosten	8.091	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	589	500	700	700	700	700
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.226	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	3.198	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	74.075	73.400	73.400	73.240	72.430	71.190
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	338	340	340	340	340	340
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.533	3.180	3.180	3.180	3.170	3.150
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	72.203	69.880	69.880	69.720	68.920	67.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	487	540	560	560	560	560
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	213	220	220	220	220	220

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	256	300	320	320	320	320
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	16	20	20	20	20	20
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.974	132.940	158.170	151.100	150.400	149.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.206	- 78.770	- 103.470	- 96.470	- 96.060	- 95.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.206	- 78.770	- 103.470	- 96.470	- 96.060	- 95.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.206	- 78.770	- 103.470	- 96.470	- 96.060	- 95.660

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54111 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht für Werbung an Buswartehalle (KSK)
54111 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	Erstattung Strombezugskosten Anlieger St. Jost
54111 . 522200	Strombezugskosten	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung, einschl. St. Jost, und Pumpanlagen der Dorfbrunnen
54111 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Lfd. Unterhaltung 20.000 Eur, Straßenoberflächenentwässerung 18.000 Eur, Straßen- und Verkehrsschilder 500 Eur
54111 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung
54111 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins Gemeindestraßen im Bebauungsplangebiet "Achter Straße"
54111 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherungsbeitrag Buswartehallen

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	200	200	200	200
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.772	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	474					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.246	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.308		10.010	10.100	10.210	10.310
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.833	59.000	74.200	67.200	67.200	67.200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	485	540	560	560	560	560
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.626	59.540	84.770	77.860	77.970	78.070
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.379	- 55.440	- 80.570	- 73.660	- 73.770	- 73.870
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.379	- 55.440	- 80.570	- 73.660	- 73.770	- 73.870
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.379	- 55.440	- 80.570	- 73.660	- 73.770	- 73.870
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	108.040	7.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.040	7.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.433	15.000	54.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.433	15.000	54.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.607	- 8.000	- 54.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	62.227	- 63.440	- 134.570	- 73.660	- 73.770	- 73.870
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
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)	- 33.379	- 55.440	- 80.570	- 73.660	- 73.770	- 73.870
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	62.227	- 63.440	- 134.570	- 73.660	- 73.770	- 73.870

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	16.325	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>462500 Konzessionsabgaben</i>	16.325	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.325	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.325	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	16.325	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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>16.325</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	15.877	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.877	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.877	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.877	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.877	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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>15.877</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

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)	15.877	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	15.877	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

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

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

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286	290	290	290	290	
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	286	290	290	290	290	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	286	290	290	290	290	
E11	Abschreibungen	476	480	480	480	480	
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	476	480	480	480	480	

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476	480	480	480	480	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190	- 190	- 190	- 190	- 190	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 190	- 190	- 190	- 190	- 190	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 190</u>	<u>- 190</u>	<u>- 190</u>	<u>- 190</u>	<u>- 190</u>	

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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	776	780	780	780	780	670
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	776	780	780	780	780	670
<i>aus Zuwendungen - Sonderposten aus</i>						
<i>Zuwendungen</i>						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.510
437100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.510
<i>für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus	3.466	3.470	3.470	3.470	3.470	3.180
Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	4.729	4.740	4.740	4.740	4.740	4.360

Ergebnishaushalt 5430 Landesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	287	290	290	290	290	290
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.442	4.450	4.450	4.450	4.450	4.070
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.729	4.740	4.740	4.740	4.740	4.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.263	- 1.270	- 1.270	- 1.270	- 1.270	- 1.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.263	- 1.270	- 1.270	- 1.270	- 1.270	- 1.180
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.263	- 1.270	- 1.270	- 1.270	- 1.270	- 1.180

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						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	345	350	350	350	350	350
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	345	350	350	350	350	350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	345	350	350	350	350	350
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	103	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	732	740	740	740	740	740

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	732	740	740	740	740	740
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	835	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 490	- 1.390	- 1.390	- 1.390	- 1.390	- 1.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 490	- 1.390	- 1.390	- 1.390	- 1.390	- 1.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 490	- 1.390	- 1.390	- 1.390	- 1.390	- 1.390

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55112 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Lfd. 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	103	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 103	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 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>- 103</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 103	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 103	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

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

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.709	2.870	2.810	2.770	2.770	2.730
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.740					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.969	2.870	2.810	2.770	2.770	2.730
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.310	24.660	24.810	24.660	24.360	24.170
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	31.357	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.953	3.860	4.010	3.860	3.560	3.370
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	20					
E7 Sonstige laufende Erträge	400					
462900 Sonstige	400					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.440	31.530	29.620	29.430	29.130	28.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.422	4.670	6.180	6.240	6.300	6.370
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.384	3.500	4.700	4.750	4.790	4.840
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	54	90	90	90	90	90
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	29		200	200	210	210
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	955	1.080	1.190	1.200	1.210	1.230
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.160	22.700	23.700	18.700	18.700	18.700
522200 Strombezugskosten	110	200	400	400	400	400
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.521	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
523110 Unterhaltung der Grundstücke	24.778	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	610	500	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.142	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	5.797	5.530	5.410	5.310	5.310	5.230
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.617	4.620	4.620	4.520	4.520	4.440
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	977	820	730	730	730	730
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	52	60	60	60	60	60

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	151	30				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	770	840	980	980	980	980
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	660	710	850	850	850	850
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	109	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.148	33.740	36.270	31.230	31.290	31.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.292	- 2.210	- 6.650	- 1.800	- 2.160	- 2.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.292	- 2.210	- 6.650	- 1.800	- 2.160	- 2.380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>5.292</u>	<u>- 2.210</u>	<u>- 6.650</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 2.160</u>	<u>- 2.380</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55301 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligung Acht, Arft, Langscheid und Welschenbach an den ungedeckten lfd. Kosten
55301 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke	Lfd. Unterhaltung Friedhofsanlage
55301 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag
55302 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Gebühr für das Öffnen und Verfüllen der Gräber
55302 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Ausheben der Gräber durch Unternehmer
55303 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Benutzungsgebühren Leichenhalle

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.740					
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.426	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	400					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.586	24.800	22.800	22.800	22.800	22.800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.327	4.670	6.180	6.240	6.300	6.370
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.291	22.700	23.700	18.700	18.700	18.700
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	770	840	980	980	980	980
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.388	28.210	30.860	25.920	25.980	26.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.199	- 3.410	- 8.060	- 3.120	- 3.180	- 3.250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.199	- 3.410	- 8.060	- 3.120	- 3.180	- 3.250
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.199	- 3.410	- 8.060	- 3.120	- 3.180	- 3.250
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.711	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.711	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.711	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.910	- 1.410	- 4.060	880	820	750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.199	- 3.410	- 8.060	- 3.120	- 3.180	- 3.250
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	8.910	- 1.410	- 4.060	880	820	750

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	7.844	4.900				
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.844	4.900				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.638	65.690	55.670	55.000	55.000	55.000
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.186	50.690	40.670	40.000	40.000	40.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	15.452	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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	25.482	70.590	55.670	55.000	55.000	55.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.989	44.810	30.180	27.670	27.670	27.670
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	169	170	170	170	170	170
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.087	6.410	6.410	6.500	6.500	6.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	159	200	200	1.000	1.000	1.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.574	38.030	23.400	20.000	20.000	20.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.168	3.240	3.240	3.300	3.300	3.300
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.110	3.140	3.140	3.200	3.200	3.200
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	58	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.157	48.050	33.420	30.970	30.970	30.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.325	22.540	22.250	24.030	24.030	24.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	15.325	22.540	22.250	24.030	24.030	24.030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.325	22.540	22.250	24.030	24.030	24.030

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55511 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen aus Holzverkauf
55511 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Jagd pachterträge
55511 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Forstbetriebskostenbeiträge
55511 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwand ohne Unternehmereinsatz
55511 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55511 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft
55511 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Waldumlage

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.844	4.900				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.638	65.690	55.670	55.000	55.000	55.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.482	70.590	55.670	55.000	55.000	55.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.813	44.810	30.180	27.670	27.670	27.670
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.168	3.240	3.240	3.300	3.300	3.300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.981	48.050	33.420	30.970	30.970	30.970
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.501	22.540	22.250	24.030	24.030	24.030
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.501	22.540	22.250	24.030	24.030	24.030
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.501	22.540	22.250	24.030	24.030	24.030
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.501	22.540	22.250	24.030	24.030	24.030
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.501	22.540	22.250	24.030	24.030	24.030
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	15.501	22.540	22.250	24.030	24.030	24.030

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
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305	200	200	200	200	200
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	305	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	305	200	200	200	200	200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.670	1.680	1.700	1.710
502210	Vergütung Arbeitnehmer			1.300	1.310	1.330	1.340
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-						

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-			100	100	100	100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			270	270	270	270
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.005	500	15.000	5.000	5.000	5.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	6.005	500	15.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	2.231	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.879	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	352	360	360	360	360	360
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.236	2.740	18.910	8.920	8.940	8.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.931	- 2.540	- 18.710	- 8.720	- 8.740	- 8.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.931	- 2.540	- 18.710	- 8.720	- 8.740	- 8.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.931	- 2.540	- 18.710	- 8.720	- 8.740	- 8.750

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55591 . 432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	Wegebeiträge
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	305	200	200	200	200	200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	305	200	200	200	200	200
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			1.670	1.680	1.700	1.710
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.188	500	15.000	5.000	5.000	5.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.188	500	16.670	6.680	6.700	6.710
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.884	- 300	- 16.470	- 6.480	- 6.500	- 6.510
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.884	- 300	- 16.470	- 6.480	- 6.500	- 6.510
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.884	- 300	- 16.470	- 6.480	- 6.500	- 6.510
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>- 3.884</u>	<u>- 300</u>	<u>- 16.470</u>	<u>- 6.480</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 6.510</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.884	- 300	- 16.470	- 6.480	- 6.500	- 6.510
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.884	- 300	- 16.470	- 6.480	- 6.500	- 6.510

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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.642	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.642	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.642	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.642	11.650	11.650	1.650	1.650	1.650
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.642	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000	10.000			

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.642	11.650	11.650	1.650	1.650	1.650
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 - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:		
57111 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Erstattung Erbbaupacht für die Grundstücke
57111 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbaupacht für die Grundstücke im Industriegebiet "Achter Straße"
57111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Planungskosten Ausweisung Gewerbegebiet

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.465	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.642	11.650	11.650	1.650	1.650	1.650
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.642	11.650	11.650	1.650	1.650	1.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 177	- 10.000	- 10.000			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177	- 10.000	- 10.000			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177	- 10.000	- 10.000			
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>- 177</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 177	- 10.000	- 10.000			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 177	- 10.000	- 10.000			

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			45.800			
Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende			9.160			
Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende			2.000			
Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von						
Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus			56.960			
Verwaltungstätigkeit						

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>			63.620 63.620			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			63.620			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 6.660			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 6.660			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 6.660			

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

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			63.620			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			63.620			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 6.660			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 6.660			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 6.660			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 6.660</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 6.660			
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>			- 6.660			

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

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.797	10.800	10.800	9.390	9.390	9.390
⁴¹⁵¹⁰⁰ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.797	10.800	10.800	9.390	9.390	9.390
aus Zuwendungen - Sonderposten aus						
Zuwendungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
⁴³²¹⁰⁰ Entgelte für die Benutzung von öffentlichen	924	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einrichtungen und für wirtschaftliche						
Dienstleistungen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71					

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	71					
E7 Sonstige laufende Erträge	820	200	200	200	200	200
464100 Sonstige Steuererstattungen - Umsatzsteuererstattungen aus Betrieb gewerblicher Art	820	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.612	15.000	15.000	13.590	13.590	13.590
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.215	5.090	7.020	7.100	7.160	7.230
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.033	3.600	5.100	5.150	5.200	5.250
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	54	90	90	90	90	90
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	234	290	400	410	410	410
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	894	1.110	1.430	1.450	1.460	1.480
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.118	24.000	38.000	30.000	30.000	30.000
522100 Heizkosten	5.361	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522200 Strombezugskosten	2.616	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	4.043	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.815	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.748	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	535	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	21.849	21.810	21.610	18.900	18.900	17.980
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	19.546	19.550	19.550	16.840	16.840	16.840
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.302	2.260	2.060	2.060	2.060	1.140
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.218	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	7					

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.211	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.399	52.700	68.630	58.000	58.060	57.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.787	- 37.700	- 53.630	- 44.410	- 44.470	- 43.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.787	- 37.700	- 53.630	- 44.410	- 44.470	- 43.620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.787	- 37.700	- 53.630	- 44.410	- 44.470	- 43.620

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, insb. Beseitigung Mängel nach Überprüfung, neue Vorhänge, Umrüstung Beleuchtung
57311 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	insb. E-Check
57311 . 568900	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	Mehrwertsteuer aus Mieteinnahmen

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	635	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	820	200	200	200	200	200

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.526	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.215	5.090	7.020	7.100	7.160	7.230
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.836	24.000	38.000	30.000	30.000	30.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.218	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.268	30.890	47.020	39.100	39.160	39.230
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.743	- 26.690	- 42.820	- 34.900	- 34.960	- 35.030
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.743	- 26.690	- 42.820	- 34.900	- 34.960	- 35.030
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.743	- 26.690	- 42.820	- 34.900	- 34.960	- 35.030
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.743	- 28.690	- 42.820	- 34.900	- 34.960	- 35.030
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
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)	- 26.743	- 26.690	- 42.820	- 34.900	- 34.960	- 35.030
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 26.743	- 28.690	- 42.820	- 34.900	- 34.960	- 35.030

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

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

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.929	24.620	24.230	23.810	23.790	22.940
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	27.929	24.620	24.230	23.810	23.790	22.940
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.048	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	6.048	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	60	60	60	60	60

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60	60	60	60	60	60
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen						
E7 Sonstige laufende Erträge	453					
464100 Sonstige Steuererstattungen - Umsatzsteuererstattungen aus Betrieb gewerblicher Art	453					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.490	32.680	34.290	33.870	33.850	33.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.250				
502210 Vergütung Arbeitnehmer		1.600				
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-		30				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-		130				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		490				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.697	17.000	21.700	17.700	17.700	17.700
522100 Heizkosten	394	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522200 Strombezugskosten	3.838	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	410	500	700	700	700	700
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		8.000	5.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	32.179	28.130	27.580	26.950	26.920	25.850
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	26.183	24.580	24.580	24.580	24.580	24.580
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.996	3.550	3.000	2.370	2.340	1.270
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.228	1.460	1.550	1.550	1.550	1.550

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	438	600	600	600	600	600
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	633	660	750	750	750	750
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	157	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.103	48.840	50.830	46.200	46.170	45.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.613	- 16.160	- 16.540	- 12.330	- 12.320	- 12.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.613	- 16.160	- 16.540	- 12.330	- 12.320	- 12.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.613	- 16.160	- 16.540	- 12.330	- 12.320	- 12.100

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:		
57501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen und Nebenkostenabrechnung für Info-Gebäude
57501 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Infogebäude und Schutzhütten
57501 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Anschaffung Ruhebänke, Anschaffungen Infogebäude, Beschilderung Wanderwege, Rollstühle für Besucherbergwerk
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
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	60	60	60	60	60
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	453					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.513	8.060	10.060	10.060	10.060	10.060
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.250				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.333	17.000	21.700	17.700	17.700	17.700
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.226	1.460	1.550	1.550	1.550	1.550
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.560	20.710	23.250	19.250	19.250	19.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46	- 12.650	- 13.190	- 9.190	- 9.190	- 9.190
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46	- 12.650	- 13.190	- 9.190	- 9.190	- 9.190
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46	- 12.650	- 13.190	- 9.190	- 9.190	- 9.190
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46	- 12.650	- 13.190	- 9.190	- 9.190	- 9.190
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
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)	- 46	- 12.650	- 13.190	- 9.190	- 9.190	- 9.190
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 46	- 12.650	- 13.190	- 9.190	- 9.190	- 9.190

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	773.320	741.900	817.640	822.100	829.100	836.100
401100 Grundsteuer A	455	450	1.000	1.000	1.000	1.000
401200 Grundsteuer B	65.365	65.000	84.000	84.000	84.000	84.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	235.676	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	63.443					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 13.295					

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	358.207	365.000	383.200	385.000	390.000	395.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.103	21.660	22.750	24.000	25.000	26.000
403300 Hundesteuer	2.064	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	36.302	37.790	44.590	46.000	47.000	48.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.795			50.000	50.000	50.000
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A				50.000	50.000	50.000
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	5.795					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	779.115	741.900	817.640	872.100	879.100	886.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	779.115	741.900	817.640	872.100	879.100	886.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	779.115	741.900	817.640	872.100	879.100	886.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	779.115	741.900	817.640	872.100	879.100	886.100

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	764.233	741.900	817.640	822.100	829.100	836.100
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.795			50.000	50.000	50.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	770.028	741.900	817.640	872.100	879.100	886.100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	770.028	741.900	817.640	872.100	879.100	886.100
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	770.028	741.900	817.640	872.100	879.100	886.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	770.028	741.900	817.640	872.100	879.100	886.100
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>770.028</u>	<u>741.900</u>	<u>817.640</u>	<u>872.100</u>	<u>879.100</u>	<u>886.100</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	770.028	741.900	817.640	872.100	879.100	886.100
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	770.028	741.900	817.640	872.100	879.100	886.100

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

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

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	587.677	559.000	652.500	628.000	628.000	628.000
543100 Gewerbesteuerumlage	27.448	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
544120 Finanzausgleichsumlage						
544210 Kreisumlage	337.294	321.500	363.500	350.000	350.000	350.000
544230 Verbandsgemeindeumlage	222.935	212.500	261.000	250.000	250.000	250.000

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	587.677	559.000	652.500	628.000	628.000	628.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 587.677	- 559.000	- 652.500	- 628.000	- 628.000	- 628.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 587.677	- 559.000	- 652.500	- 628.000	- 628.000	- 628.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 587.677	- 559.000	- 652.500	- 628.000	- 628.000	- 628.000

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	585.593	559.000	652.500	628.000	628.000	628.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	585.593	559.000	652.500	628.000	628.000	628.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 585.593	- 559.000	- 652.500	- 628.000	- 628.000	- 628.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 585.593	- 559.000	- 652.500	- 628.000	- 628.000	- 628.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 585.593	- 559.000	- 652.500	- 628.000	- 628.000	- 628.000

Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 585.593</u>	<u>- 559.000</u>	<u>- 652.500</u>	<u>- 628.000</u>	<u>- 628.000</u>	<u>- 628.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 585.593	- 559.000	- 652.500	- 628.000	- 628.000	- 628.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 585.593	- 559.000	- 652.500	- 628.000	- 628.000	- 628.000

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	- 192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.286	4.820	5.060	4.920	4.750	4.600
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.849	2.760	2.660	2.570	2.470	2.370
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.004	960	900	850	780	730
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		100	500	500	500	500
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	433	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.478	- 3.820	- 4.060	- 3.920	- 3.750	- 3.600
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.478	- 3.820	- 4.060	- 3.920	- 3.750	- 3.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.478</u>	<u>- 3.820</u>	<u>- 4.060</u>	<u>- 3.920</u>	<u>- 3.750</u>	<u>- 3.600</u>

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

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.286	4.820	5.060	4.920	4.750	4.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 4.478	- 3.820	- 4.060	- 3.920	- 3.750	- 3.600
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.478	- 3.820	- 4.060	- 3.920	- 3.750	- 3.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.478	- 3.820	- 4.060	- 3.920	- 3.750	- 3.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.478</u>	<u>- 3.820</u>	<u>- 4.060</u>	<u>- 3.920</u>	<u>- 3.750</u>	<u>- 3.600</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			276.000			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	11.388	11.540	11.700	11.840	12.000	12.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.388	- 11.540	264.300	- 11.840	- 12.000	- 12.150
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		525.060	175.190			
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	169.378			19.120	25.670	32.160
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	258					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 169.378	525.060	175.190	- 19.120	- 25.670	- 32.160
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 180.766</u>	<u>513.520</u>	<u>439.490</u>	<u>- 30.960</u>	<u>- 37.670</u>	<u>- 44.310</u>
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	258					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	258					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 180.766</u>	<u>513.520</u>	<u>439.490</u>	<u>- 30.960</u>	<u>- 37.670</u>	<u>- 44.310</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	169.378	- 525.060	- 175.190	19.120	25.670	32.160
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.866	- 15.360	- 15.760	- 15.760	- 15.750	- 15.750

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 185.244	509.700	435.430	- 34.880	- 41.420	- 47.910

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen	
Hauptplan	
60 Langenfeld	Betragsangaben in EUR

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später

Bemerkung: Anschaffung Streugerät für Winterdienst

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte			7.000					
<i>Bemerkung:</i> Anschaffung Anbaugeräte für Kubota										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	071900 Sonstige Fahrzeuge		30.000						
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

60 Langenfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Bemerkung: Anschaffungen Bauhof										
Gesamtauszahlungen:				32.000	16.500		2.000	2.000	2.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				32.000	16.500		2.000	2.000	2.000	
21111 Grundschulen										
5 Sonderumlage für investive Ausgaben Grundschule Langenfeld										
9 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt	1.117	13.500	9.500					
Bemerkung: investive Sonderumlage Grundschule Langenfeld										
Gesamtauszahlungen:				1.117	13.500	9.500				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.117	13.500	9.500				

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

60 Langenfeld

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
36521	Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte									
29	Baumaßnahmen Kindertagesstätte Langenfeld									
2 Zuweisung u. Zuschüsse für Investitionen	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt	101.368	400.000	200.000					
Bemerkung: Anteil Generalsanierung Kindertagesstätte										
Gesamtauszahlungen:			101.368	400.000	200.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			101.368	400.000	200.000					
36611	Spielplätze u.ä.									
22	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082120 Betriebsausstattung - Spielplatzgeräte, Außenspielgeräte Kindertagesstätte, etc.-		2.000						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				2.000						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

60 Langenfeld

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
15 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Sparkassen	681460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.200							
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:			1.200							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 1.200	2.000						
52251	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
20	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken									
2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland	123.205							
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:			123.205							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 123.205							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

60 Langenfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
54111	Gemeindestraßen									
22	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen			4.000					
	Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände									
	- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro									
Bemerkung: Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessgeräten										
	Gesamtauszahlungen:				4.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.000					
54111	Gemeindestraßen									
32	Sanierung Stützmauer "Unterdorf"									
7 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	12.433							
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:		12.433							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

60 Langenfeld

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
9 Ausbaubeiträge	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	108.040	7.000						
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:			108.040	7.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 95.607	- 7.000						
54111	Gemeindestraßen									
38	Erschließung Baugebiet "Müllerslad"									
7 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		15.000	15.000					
Bemerkung: Straßenplanungskosten Baugebiet "Müllerslad"										
Gesamtauszahlungen:				15.000	15.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000	15.000					
54111	Gemeindestraßen									
39	Straßenbaumaßnahmen									
7 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			35.000					
Bemerkung: Straßenplanungskosten Ausbau der Straßen "Unterdorfstraße" / "Auf der Horst"										
Gesamtauszahlungen:					35.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					35.000					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

60 Langenfeld

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
55302	Reihengräber, Wahlgräber									
16	Grabnutzungsentgelte									
13 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236100 Grabnutzungsentge	3.711	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:		3.711	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 3.711	- 4.000	- 4.000		- 4.000	- 4.000	- 4.000	
55303	Friedhofskapelle, Leichenhalle									
22	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		2.000						
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:			2.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.000						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

60 Langenfeld

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
57311	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen									
22	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		2.000						
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:		2.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.000						
Auszahlungen insgesamt:			114.918	476.500	280.000		2.000	2.000	2.000	
Einzahlungen insgesamt:			236.156	11.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			- 121.238	465.500	276.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	

Stellenplan

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

60 Langenfeld

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

60 Langenfeld

Mitarbeiter											
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung	
Dietrich, Claudia (tariflich Beschäftigte)											
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 20 Std. mtl., Hallenwart			1,000	1,000	1,000		
Gillen, Manfred (tariflich Beschäftigte)											
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std./mtl.			1,000	1,000	1,000	Gemeindearbeiter Friedhof	
Heinrichs, Johannes-Dieter (tariflich Beschäftigte)											
11431 Bauhof	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 10,0 Std./mtl., Gemeindearbeiter Bauhof			1,000	1,000	1,000		
Müller, Ingo (tariflich Beschäftigte)											
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std./mtl.			1,000	1,000	1,000	Gemeindearbeiter Sportplatz / Hausmeister Vereinsheim	
N.N (tariflich Beschäftigte)											
57501 Tourismusförderung	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 10,0 h monatlich			1,000	1,000	0,000		
NN, Gde-Arb. 060 (tariflich Beschäftigte)											
11421 Liegenschaften	1 Allgemein	Gemeindearb.	4	Vollzeitstelle: ab 01.05.2023			0,000	0,000	0,100		
11431 Bauhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	4	Vollzeitstelle: ab 01.05.2023			0,000	0,000	0,050		
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Gemeindearb.	4	Vollzeitstelle: ab 01.05.2023			0,000	0,000	0,250		
36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Gemeindearb.	4	Vollzeitstelle: ab 01.05.2023			0,000	0,000	0,100		
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Gemeindearb.	4	Vollzeitstelle: ab 01.05.2023			0,000	0,000	0,300		
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	4	Vollzeitstelle: ab 01.05.2023			0,000	0,000	0,100		

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

60 Langenfeld

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Gemeindearb.	4	Vollzeitstelle: ab 01.05.2023			0,000	0,000	0,050	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Gemeindearb.	4	Vollzeitstelle: ab 01.05.2023			0,000	0,000	0,050	

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

60 Langenfeld

Übersicht

**dauernde
Leistungsfähigkeit**

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

60 Langenfeld

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	59.528	- 48.020	- 163.490	28.960	35.670	42.310
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.388	11.540	11.700	11.840	12.000	12.150
3	Zwischensumme	48.140	- 59.560	- 175.190	17.120	23.670	30.160
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	48.140	- 59.560	- 175.190	17.120	23.670	30.160

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

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