

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan der
ORTSGEMEINDE BAAR
für das Haushaltsjahr
2 0 2 3**

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Baar 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 Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.105.580 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.313.640 €
Jahresfehlbetrag auf	208.060 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.008.390 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.133.730 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 125.340 €

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	488.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.495.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.007.000 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	508.450 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	16.110 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾	492.340 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen ¹⁾ auf	2.004.840 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen ¹⁾ auf	2.644.840 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	- 640.000 €

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	508.450 €
zusammen auf	508.450 €

§ 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 24,00 Eur
- für den zweiten Hund 48,00 Eur
- für jeden weiteren Hund 100,00 Eur

§ 5 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2020 beträgt nach dem Jahresabschluss 4.328.029,63 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2021 mit 198.448,95 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2021 insg. 4.129.580,68 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2022 mit 97.320,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 voraussichtlich 4.032.260,68 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2023 mit 208.060,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 3.824.200,68 Eur.

Baar, den _____

.....
Erwin Augel
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.

Baar, den _____

.....
Erwin Augel
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Baar für das Haushaltsjahr 2023

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung vom 02.08.2021, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 13.07.2021, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	890.190 Eur
Aufwendungen	1.129.320 Eur
Jahresfehlbetrag	239.130 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	792.480 Eur
ordentliche Auszahlungen	944.220 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 151.740 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.000 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	370.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 206.000 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.590 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 13.590 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	956.480 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.327.810 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 371.330 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag nach Haushaltsplan in Höhe von 371.330 kann den liquiden Mitteln entnommen werden.

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

Ergebnishaushalt

Erträge	850.544,30 Eur
Aufwendungen	1.048.993,25 Eur
Jahresfehlbetrag	198.448,95 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	665.682,37 Eur
ordentliche Auszahlungen	812.796,89 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.114,52 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.224,33 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	172.794,03 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.430,30 Eur

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 Eur
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	13.581,34 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 13.581,34 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	902.906,70 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	999.172,26 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 96.265,56 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 96.265,56 Eur wurde den liquiden Mitteln entnommen.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung vom 25.02.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 08.02.2022, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	1.045.420 Eur
Aufwendungen	1.142.740 Eur
Jahresfehlbetrag	97.320 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	948.000 Eur
ordentliche Auszahlungen	959.730 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.730 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.000 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	402.800 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 268.800 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.920 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 13.920 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.082.000 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.376.450 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 294.450 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag 2022 in Höhe von 294.450 Eur kann den liquiden Mitteln entnommen werden.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss können rd. 190.000 Eur den liquiden Mitteln zugeführt werden.

III. Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

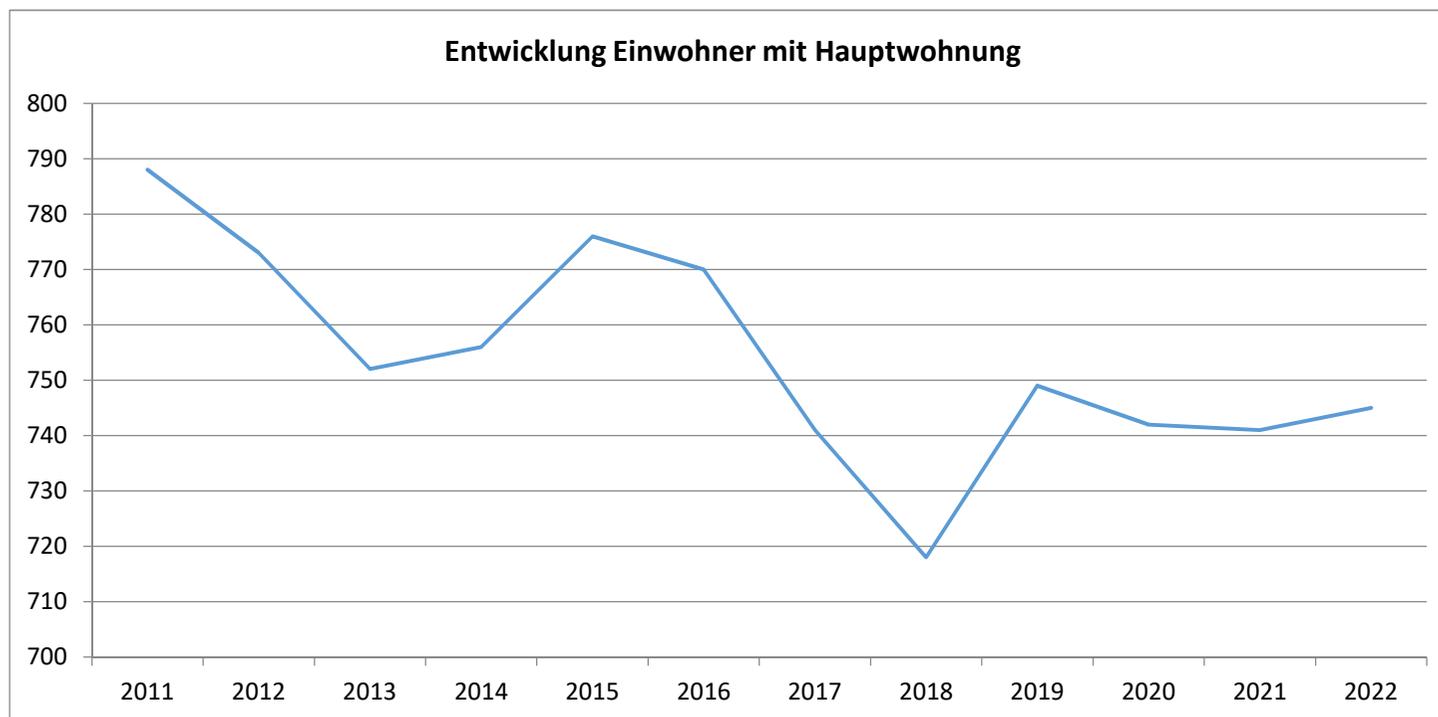
Dies führt dazu, dass insbesondere Ortsgemeinden mit eigener Trägerschaft einer Grundschule Schlüsselzuweisungen B in nicht erheblichem Umfang erhalten.

Die Ortsgemeinden erhalten weiterhin Schlüsselzuweisungen A. Mit dem neuen LFAG wurde festgelegt, dass nur noch 76 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft als Schwellenwert herangezogen werden; bisher waren dies 78,5%. Weiterhin werden nur noch 90% der errechneten Schlüsselzuweisungen A ausgezahlt (bisher 100%).

2. Statistische Daten

2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2022:

745



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Baar beträgt insgesamt: 11,74 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	871.696,30	1.044.420	1.104.580	1.036.390	1.043.210	1.049.490
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	1.025.483,59	1.137.430	1.307.530	1.096.080	1.096.450	1.066.710
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-153.787,29	-93.010	-202.950	-59.690	-53.240	-17.220
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	-21.152,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	-23.509,66	5.310	6.110	5.650	5.220	4.760
Ordentliches Ergebnis	E20	-198.448,95	-97.320	-208.060	-64.340	-57.460	-20.980
Außerordentliches Ergebnis	E21	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	-198.448,95	-97.320	-208.060	-64.340	-57.460	-20.980

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	627.090	576.970	50.120
davon u.a.:			
Grundsteuer B	122.000	96.000	26.000
Gewerbesteuer	100.000	100.000	0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	321.210	305.900	15.310
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.540	35.750	1.790
Familienleistungsausgleich	37.370	31.670	5.700

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	285.880	299.880	-14.000
davon u.a.:			
Schlüsselzuweisungen A	167.850	198.160	30.310
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	55.800	29.000	26.800
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	14.160	26.510	-12.350
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	46.070	46.110	-40

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	83.870	79.640	4.230
davon:			
Ertrag aus Verkauf von Vorräten	55.370	48.140	7.230
Mieten und Pachten	28.500	31.500	-3.000

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

Pos. E9 – Personalaufwand

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	68.080	65.630	2.450

In den Personalkosten wurden die aktuellen Beschäftigungsverhältnisse berücksichtigt.

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	394.870	333.670	61.200
davon u.a.:			
Heizkosten	22.000	9.600	12.400
Strombezugskosten	25.300	10.650	14.650
Unterhaltung der Gebäude	6.900	25.900	-19.000
Kostenerstattungen an Gemeinden (Sonderumlage Grundschule)	61.300	41.100	20.200
Kostenerstattungen an Sonstige (Beteiligung Kita)	35.000	30.000	5.000
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	142.840	88.170	54.670

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

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	615.740	522.440	93.300
davon u.a.:			
Kreisumlage	351.500	307.000	44.500
VG-Umlage	252.500	203.000	49.500

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

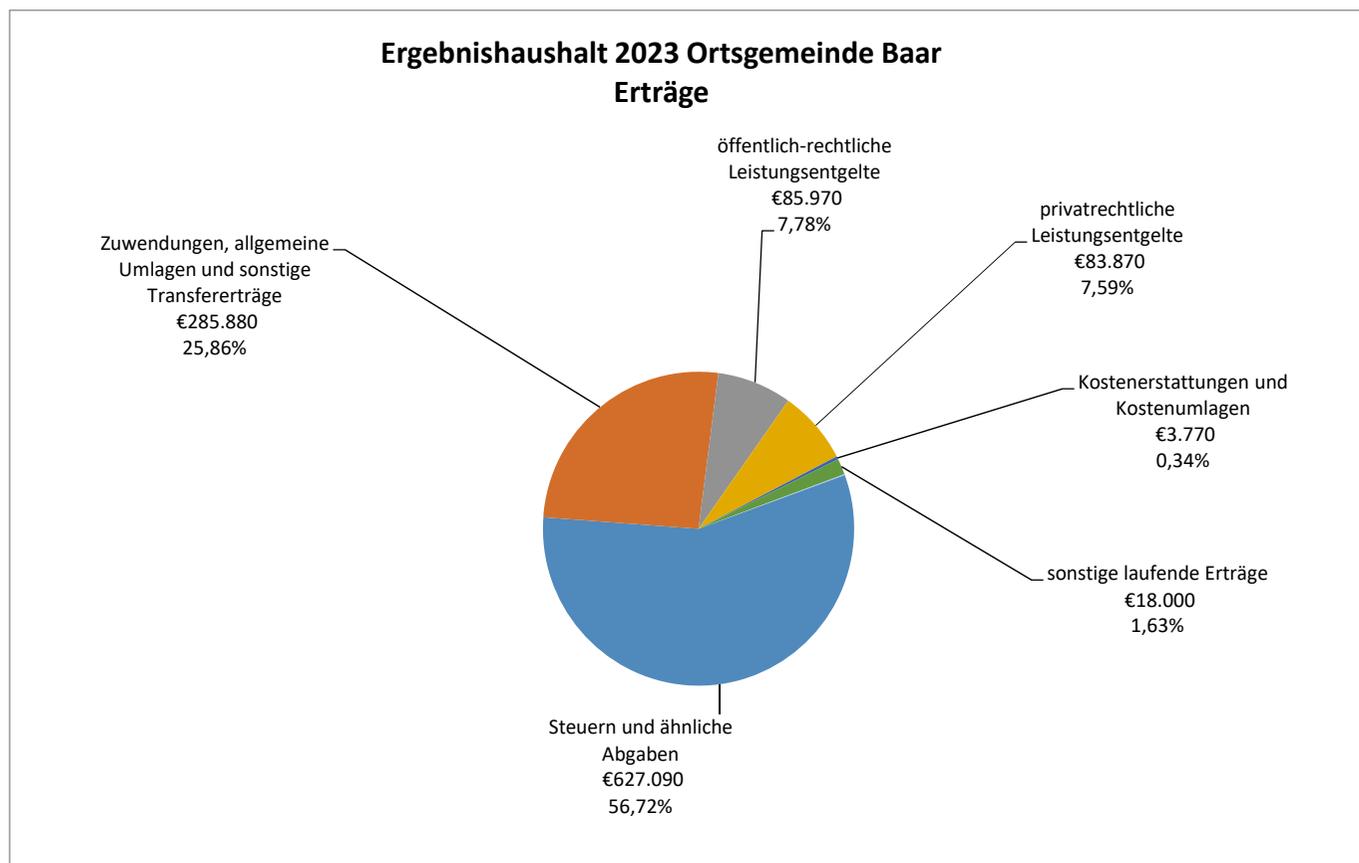
Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	48.930	32.680	16.250
davon u.a.:			
Erstellung von Bebauungsplänen	35.000	20.000	15.000

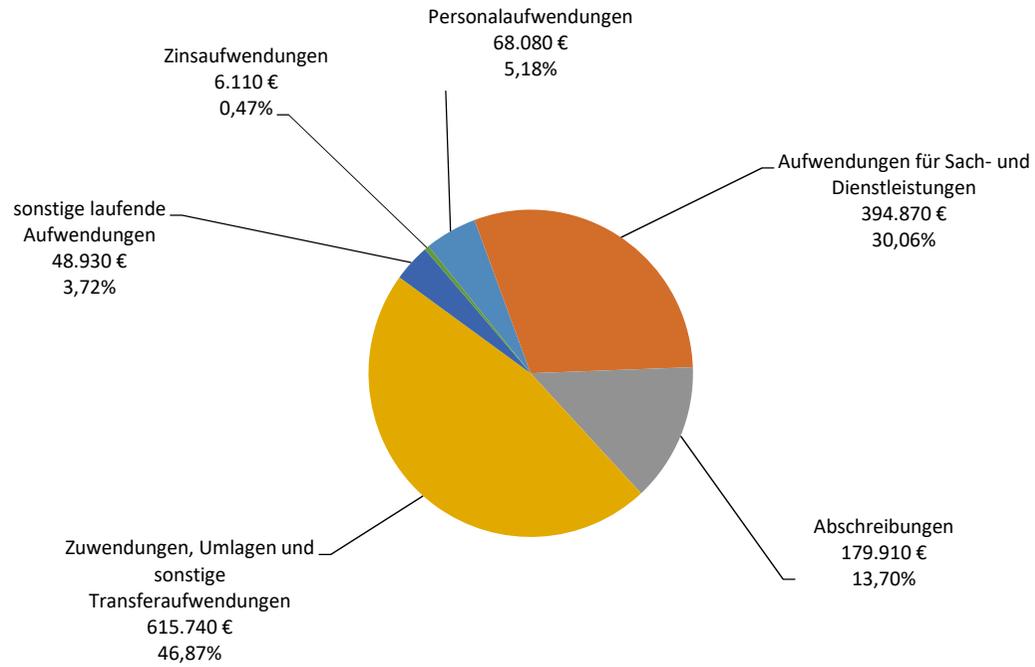
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Jahresergebnis von ./ 208.060 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

3.1.4. grafische Darstellungen



Ergebnishaushalt 2023 Ortsgemeinde Baar Aufwendungen



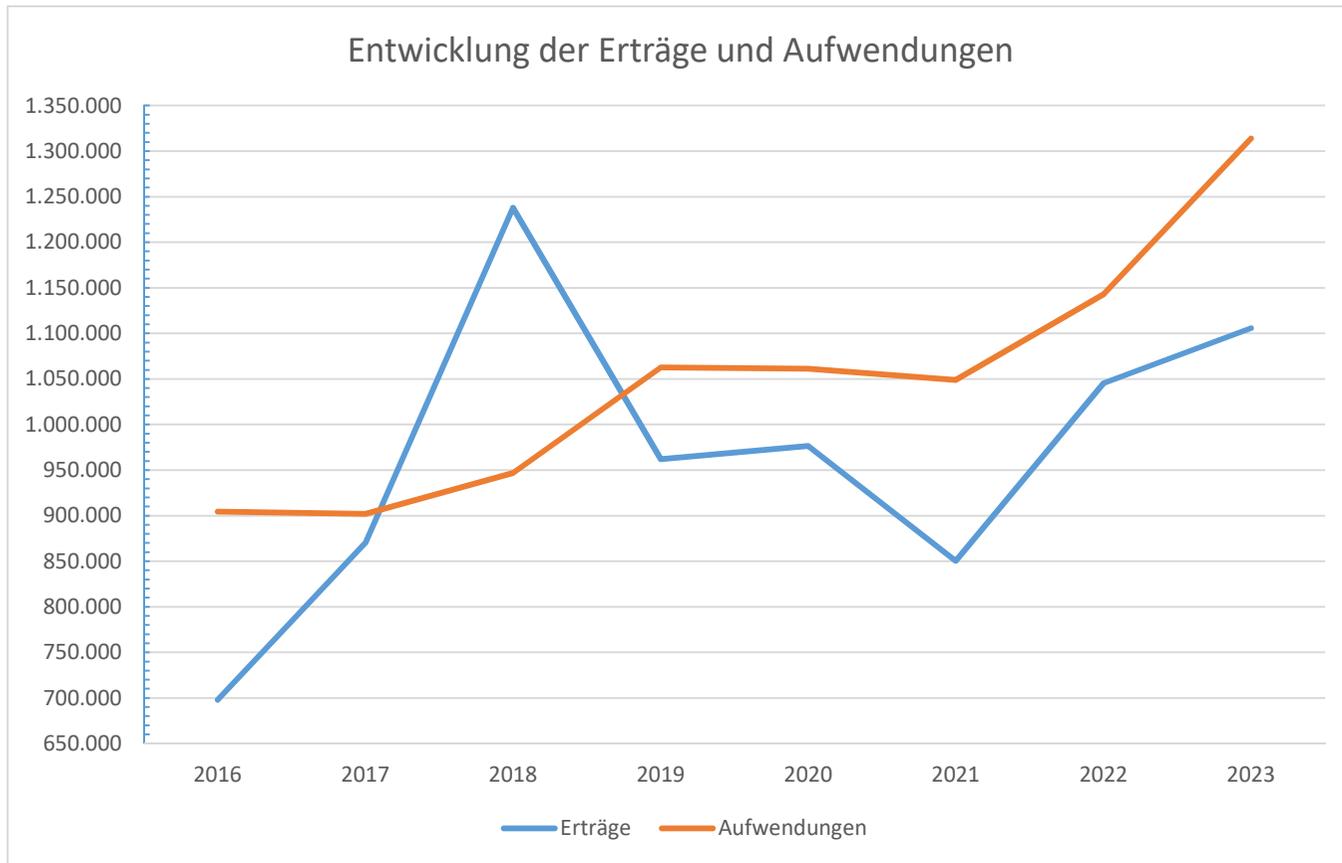


Diagramm 1: Für 2022 und 2023 sind die Planwerte dargestellt

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	-147.114,52	-11.730	-125.340	15.380	20.330	56.310
Saldo Investitionstätigkeit	F33	64.430,30	-268.800	-1.007.000	-43.000	52.000	52.000
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	F34	-48.947,18	-280.530	-1.132.340	-27.620	72.330	108.310
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	13.581,34	-13.920	492.340	26.460	-16.990	-17.440
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	96.265,56	294.450	640.000	1.160	-55.340	-90.870
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	82.684,22	280.530	1.132.340	27.620	-72.330	-108.310

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Beseitigung Marderbefall in der Kindertagesstätte Wanderath 20.000 €
- Anschaffung Spielgeräte Kinderspielplatz 3.000 €
- Kanal- und Wasserleitungsbaubeiträge (212.000 €) und Parzellierung Grundstücke (20.000 €) Baugebiet „Auf der Heide“ sowie Erwerb von Bauflächen Baugebiet „Im Hardberg“ (25.000 €), insg. 257.000 €
- Erschließungskosten Baugebiet „Auf der Heide, 1. Erweiterung“ 470.000 €
- Straßenplanungskosten Baugebiet „Auf der Stroth, 2. Erweiterung“ 40.000 €
- Straßenplanungskosten Baugebiet „Auf dem Hardberg, 1. Erweiterung“ 20.000 €
- Wirtschaftswegebau „Oberbaar / Nitz“ 180.000 €
- Straßenplanungskosten Gewerbegebiet „Im Suddel“ 5.000 €
- Kostenbeteiligung Masterplanverfahren Breitbandausbau 50.000 €
- Sanierung der Mehrzweckhalle 450.000 €

3.2.2.2. Finanzierung

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

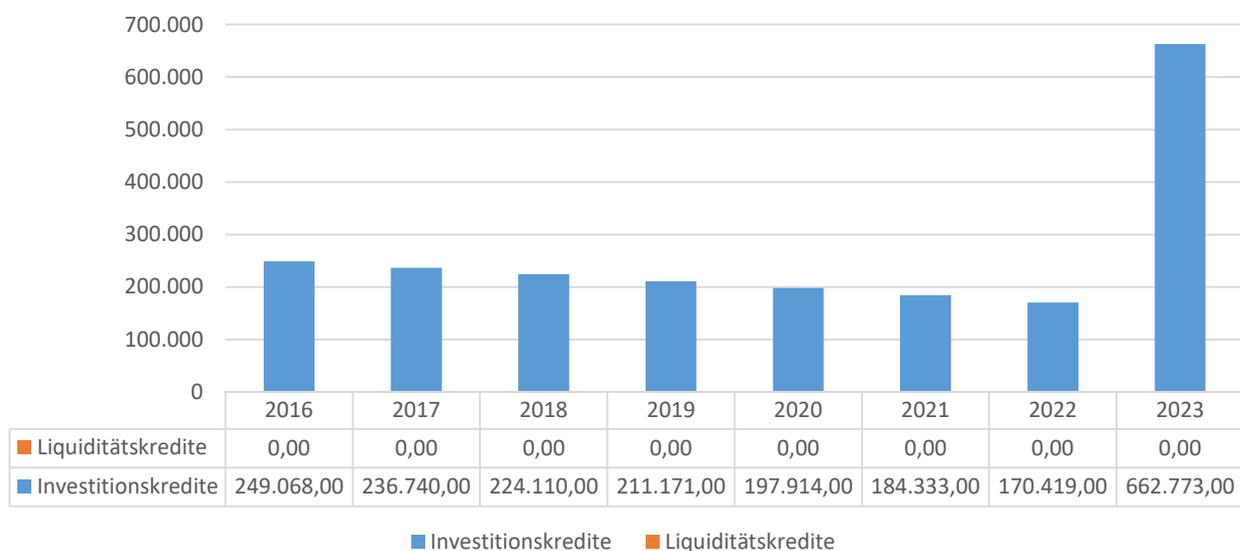
Bezeichnung	Pos.	2022
		Plan
		€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F24	286.000
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F25	2.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	F26	200.000
Liquide Mittel		498.550
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	508.450

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).



Stand der Verschuldung



Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

Jahr	Einwohner (30.06.)	Investitions- kredite	Liquiditäts- kredite	Summe
2016	770	323,46 €	0,00 €	323,46 €
2017	741	319,49 €	0,00 €	319,49 €
2018	718	312,13 €	0,00 €	312,13 €
2019	749	281,94 €	0,00 €	281,94 €
2020	742	266,73 €	0,00 €	266,73 €
2021	741	248,76 €	0,00 €	248,76 €
2022	745	228,78 €	0,00 €	228,78 €

3.2.3. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2023 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit -125.340 € ab. Der Betrag reicht nicht aus um die Auszahlungen für bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F36; 16.110 €) 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

06.01.2023

12:24:49

Seite: 1 / 1

7 Baar

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											
322 596 8101 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG vormals DGHYP Hamburg (Bürger-Nr 35819)	31.12.2012 31.12.2042	100.000,00	100.000,00	88.833,73	3,5589	3.161,53	3,4936	3.103,47	6.265,00	85.730,26
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.2900 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2023: 3.5900 %											
611 255 787 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	28.02.2014 31.12.2028	180.093,55	180.093,55	81.585,02	2,3531	1.919,74	15,9248	12.992,26	14.912,00	68.592,76
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.02.2014: 2.4500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	280.093,55	280.093,55	170.418,75		5.081,27		16.095,73	21.177,00	154.323,02
Gesamtsumme in EUR			280.093,55	280.093,55	170.418,75		5.081,27		16.095,73	21.177,00	154.323,02
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	280.093,55	280.093,55	170.418,75		5.081,27		16.095,73	21.177,00	154.323,02
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

Programm: DVGui.dll

Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Baar

Hauptplan 2023

7 Baar

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	516.688	576.970	627.090	631.970	638.970	645.970
	401100 Grundsteuer A	4.651	4.650	5.470	5.470	5.470	5.470
	401200 Grundsteuer B	95.510	96.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	112.736	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	48.980					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 120.740					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	300.206	305.900	321.210	325.000	330.000	335.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.427	35.750	37.540	38.000	39.000	40.000
	403300 Hundesteuer	3.495	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	30.424	31.670	37.370	38.000	39.000	40.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.908	299.880	285.880	215.910	215.810	215.250
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	34.755	198.160	167.850	170.000	170.000	170.000
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		29.000	55.800			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		26.610	14.160			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.000			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	46.153	46.110	46.070	45.910	45.810	45.250
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.902	66.160	85.970	85.240	85.160	85.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	614	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	24.460	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.372	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	848	850	850	850	850	850
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	49.246	48.900	48.630	47.960	47.950	47.880
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.362	2.410	2.490	2.430	2.360	2.270
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.643	79.640	83.870	81.500	81.500	81.500
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	67.533	48.140	55.370	50.000	50.000	50.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	30.111	31.500	28.500	31.500	31.500	31.500

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Baar

Hauptplan 2023

7 Baar

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.190	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	194					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	334	20	20	20	20	20
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	421	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	425					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	2.816	300	300	300	300	300
E7	Sonstige laufende Erträge	93.365	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	461520 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	45.169					
	462500 Konzessionsabgaben	16.026	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32.169					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	871.696	1.044.420	1.104.580	1.036.390	1.043.210	1.049.490
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.039	65.630	68.080	68.560	69.040	69.550
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	14.962	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	501200 Beigeordnete		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	45.818	36.020	37.250	37.630	38.000	38.380
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	588	360	850	850	860	880
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3.359	2.810	2.960	2.970	3.000	3.040
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.536	7.440	7.820	7.910	7.980	8.050
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	980	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	37	200	200	200	200	200
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	517100 Ehrensoldrückstellung	40.759					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.207	333.670	394.870	225.800	227.800	198.800
	522100 Heizkosten	5.285	9.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	522200 Strombezugskosten	7.951	10.650	25.300	25.300	25.300	25.300

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Baar

Hauptplan 2023

7 Baar

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	6.971	8.870	8.870	8.900	8.900	8.900
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.767	5.500	5.500	2.500	2.500	2.500
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen		500	500	500	500	500
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.766	25.900	6.900	3.900	3.900	3.900
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		5.000	5.000			
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.286	32.000	27.000	27.000	27.000	
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	8.904	19.000	19.000	10.000	10.000	10.000
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	1.504	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	2.997	2.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	5.017	8.600	8.600	3.800	5.800	3.800
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	40	350	350	350	350	350
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		800	800	800	800	800
	524910 Seniorentag		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524920 Heimatpflege	345	500	500	500	500	500
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.799	9.100	9.300	10.000	10.000	10.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.137	41.100	61.300	25.200	25.200	25.200
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	27.988	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	265	27.980	4.060	1.000	1.000	1.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.185	88.170	142.840	37.000	37.000	37.000
E11	Abschreibungen	185.055	183.010	179.910	176.020	173.910	172.690
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.423	4.390	4.260	4.210	4.170	4.130
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.019	3.940	3.910	3.820	3.680	2.650
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	454	460	460	460	460	460
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	22.357	22.360	22.360	22.360	22.360	22.360
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	14.414	14.430	14.390	14.150	14.150	14.150
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.972	1.920	1.850	1.050	1.050	1.050

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Baar

Hauptplan 2023

7 Baar

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	132.783	131.470	130.700	127.990	126.060	125.910
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	1.912	1.760				
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.470	2.020	1.770	1.770	1.770	1.770
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	251	260	210	210	210	210
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	506.125	522.440	615.740	611.740	611.740	611.740
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.101	2.440	1.740	1.740	1.740	1.740
	543100 Gewerbesteuerumlage	4.104	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544210 Kreisumlage	300.984	307.000	351.500	350.000	350.000	350.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	198.936	203.000	252.500	250.000	250.000	250.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.057	32.680	48.930	13.960	13.960	13.930
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		30	30	30	30	30
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	254	400	400	400	400	400
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500	500	500	500	500
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20.000	35.000			
	563100 Büromaterial	907	150	150	150	150	150
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	48	100	100	100	100	100
	563310 Porto und Versandkosten - Porto		50	50	50	50	50
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	600	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71	100	100	100	100	100
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.484	1.620	1.920	1.920	1.920	1.920
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	244	250	300	300	300	300
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	2.342	2.630	2.630	2.630	2.630	2.600
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	95	110	110	110	110	110
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	225	250	250	250	250	250
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.711	3.770	3.770	3.800	3.800	3.800

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Baar

Hauptplan 2023

7 Baar

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.025	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	- 1.850					
	569200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
	569300 Repräsentationen / Ehrengaben	902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.025.484	1.137.430	1.307.530	1.096.080	1.096.450	1.066.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153.787	- 93.010	- 202.950	- 59.690	- 53.240	- 17.220
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 21.152	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 21.152	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.510	5.310	6.110	5.650	5.220	4.760
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.083	2.060	3.170	3.050	2.940	2.820
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.549	2.250	1.940	1.600	1.280	940
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18.877	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 44.662	- 4.310	- 5.110	- 4.650	- 4.220	- 3.760
E20	Ordentliches Ergebnis	- 198.449	- 97.320	- 208.060	- 64.340	- 57.460	- 20.980
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 198.449	- 97.320	- 208.060	- 64.340	- 57.460	- 20.980

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Baar

Hauptplan 2023

7 Baar

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	510.451	576.970	627.090	631.970	638.970	645.970
	601100 Grundsteuer A	4.763	4.650	5.470	5.470	5.470	5.470
	601200 Grundsteuer B	96.044	96.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	112.462	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	51.080					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 120.740					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	291.688	305.900	321.210	325.000	330.000	335.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.857	35.750	37.540	38.000	39.000	40.000
	603300 Hundesteuer	3.513	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	30.785	31.670	37.370	38.000	39.000	40.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.755	253.770	239.810	170.000	170.000	170.000
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	34.755	198.160	167.850	170.000	170.000	170.000
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		29.000	55.800			
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		26.610	14.160			
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.000			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.882	14.850	34.850	34.850	34.850	34.850
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	614	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	22.470	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.372	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	426	850	850	850	850	850
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.707	79.640	83.870	81.500	81.500	81.500
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	67.533	48.140	55.370	50.000	50.000	50.000
	641200 Mieten und Pachten	30.174	31.500	28.500	31.500	31.500	31.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.874	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	194					
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	334	20	20	20	20	20
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	702	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	642900 von übrigen Bereichen	1.644	300	300	300	300	300

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Baar

Hauptplan 2023

7 Baar

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	16.166	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	662500 Konzessionsabgaben	16.166	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	686.834	947.000	1.007.390	940.090	947.090	954.090
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.409	65.630	68.080	68.560	69.040	69.550
	701100 Bürgermeister	14.840	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	701200 Beigeordnete		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	45.642	36.020	37.250	37.630	38.000	38.380
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	588	360	850	850	860	880
	703200 Arbeitnehmer	3.359	2.810	2.960	2.970	3.000	3.040
	704200 Arbeitnehmer	9.536	7.440	7.820	7.910	7.980	8.050
	704900 Sonstige	1.110	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	37	200	200	200	200	200
	711300 ehrenamtlich Tätige	297	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.423	333.670	394.870	225.800	227.800	198.800
	722100 Heizkosten	3.738	9.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	722200 Strombezugskosten	5.837	10.650	25.300	25.300	25.300	25.300
	722300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	6.915	8.870	8.870	8.900	8.900	8.900
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.781	5.500	5.500	2.500	2.500	2.500
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500	500	500	500	500
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.846	25.900	6.900	3.900	3.900	3.900
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		5.000	5.000			
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.286	32.000	27.000	27.000	27.000	
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	8.846	19.000	19.000	10.000	10.000	10.000
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.504	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.028	2.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.180	8.600	8.600	3.800	5.800	3.800
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	40	350	350	350	350	350

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Baar

Hauptplan 2023

7 Baar

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		800	800	800	800	800
	724910 Seniorentag		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724920 Heimpflege	345	500	500	500	500	500
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.799	9.100	9.300	10.000	10.000	10.000
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	52.024	41.100	61.300	25.200	25.200	25.200
	725900 an Sonstige	27.988	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	265	27.980	4.060	1.000	1.000	1.000
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	53.001	88.170	142.840	37.000	37.000	37.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	497.615	522.440	615.740	611.740	611.740	611.740
	741900 Sonstige	2.101	2.440	1.740	1.740	1.740	1.740
	743100 Gewerbesteuerumlage	- 4.406	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	300.984	307.000	351.500	350.000	350.000	350.000
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	198.936	203.000	252.500	250.000	250.000	250.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.840	32.680	48.930	13.960	13.960	13.930
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		30	30	30	30	30
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	254	400	400	400	400	400
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500	500	500	500	500
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20.000	35.000			
	763100 Büromaterial	907	150	150	150	150	150
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	48	100	100	100	100	100
	763310 Porto und Versandkosten - Porto		50	50	50	50	50
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	532	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71	100	100	100	100	100
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.484	1.620	1.920	1.920	1.920	1.920
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	244	250	300	300	300	300
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.342	2.630	2.630	2.630	2.630	2.600
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	95	110	110	110	110	110
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	225	250	250	250	250	250
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.711	3.770	3.770	3.800	3.800	3.800
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.025	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Baar

Hauptplan 2023

7 Baar

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	769200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
	769300 Repräsentationen	902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	789.287	954.420	1.127.620	920.060	922.540	894.020
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 102.453	- 7.420	- 120.230	20.030	24.550	60.070
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 21.152	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 21.152	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.510	5.310	6.110	5.650	5.220	4.760
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.083	2.060	3.170	3.050	2.940	2.820
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.549	2.250	1.940	1.600	1.280	940
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18.877	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 44.662	- 4.310	- 5.110	- 4.650	- 4.220	- 3.760
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.115	- 11.730	- 125.340	15.380	20.330	56.310
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.115	- 11.730	- 125.340	15.380	20.330	56.310
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		132.000	286.000	175.000		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		130.000	284.000	175.000		
	681480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		2.000	2.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	121.344	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	117.854					
	682700 Grabnutzungsentgelte	3.490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	115.881		200.000	50.000	50.000	50.000
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.881		200.000	50.000	50.000	50.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.224	134.000	488.000	227.000	52.000	52.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 2.323	62.800	50.000			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 2.323	12.800				
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		50.000	50.000			

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Baar

Hauptplan 2023

7 Baar

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	175.117	340.000	1.445.000	270.000		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.965		257.000			
	785330 Auszahlung für Baumaßnahmen		5.000	5.000			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		5.000	3.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.153	330.000	1.180.000	270.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.794	402.800	1.495.000	270.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.430	- 268.800	- 1.007.000	- 43.000	52.000	52.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 82.684	- 280.530	- 1.132.340	- 27.620	72.330	108.310
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			508.450	43.000		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			508.450	43.000		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	13.581	13.920	16.110	16.540	16.990	17.440
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	13.581	13.920	16.110	16.540	16.990	17.440
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 13.581	- 13.920	492.340	26.460	- 16.990	- 17.440
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.486					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.486					
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	- 13.581	- 13.920	492.340	26.460	- 16.990	- 17.440
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.486					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	1.486					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.486					

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Baar

Hauptplan 2023

7 Baar

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge		1.486				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 13.581</u>	<u>- 13.920</u>	<u>492.340</u>	<u>26.460</u>	<u>- 16.990</u>	<u>- 17.440</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 160.696	- 25.650	- 141.450	- 1.160	3.340	38.870
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 96.266	- 294.450	- 640.000	- 1.160	55.340	90.870

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

7 Baar

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemein	- 201.206	- 348.140	- 383.890	- 251.660	- 252.210	- 223.190
2 Zentrale Finanzleistungen	2.757	250.820	175.830	187.320	194.750	202.210
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 198.449	- 97.320	- 208.060	- 64.340	- 57.460	- 20.980

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemein	- 87.715	- 531.350	- 1.308.170	- 214.940	- 122.420	- 93.900
2 Zentrale Finanzleistungen	87.715	531.350	1.308.170	214.940	122.420	93.900
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0					

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

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	1.600	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		1.500	1.500	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102	400	400	400	400	400

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563100 <i>Büromaterial</i>		150	150	150	150	150
563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>	48	100	100	100	100	100
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>		50	50	50	50	50
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	54	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102	2.000	2.000	700	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102	- 2.000	- 2.000	- 700	- 700	- 700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 102	- 2.000	- 2.000	- 700	- 700	- 700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 102	- 2.000	- 2.000	- 700	- 700	- 700

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	<i>Anschaffung Laptop und Drucker</i>
11101 . 563310	<i>Porto und Versandkosten - Porto</i>	<i>Porto</i>
11101 . 563410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Telefongebühren</i>

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		1.600	1.600	300	300	300
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	110	400	400	400	400	400

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110	2.000	2.000	700	700	700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 110	- 2.000	- 2.000	- 700	- 700	- 700
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110	- 2.000	- 2.000	- 700	- 700	- 700
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110	- 2.000	- 2.000	- 700	- 700	- 700
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>- 110</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</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)	- 110	- 2.000	- 2.000	- 700	- 700	- 700
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 110	- 2.000	- 2.000	- 700	- 700	- 700

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	1.156	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	254	400	400	400	400	400
569300 Repräsentationen / Ehrengaben	902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.156	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.156	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

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	- 1.156	- 1.400				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 1.156	- 1.400				
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</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	1.156	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F15	1.156	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	- 1.156	- 1.400				
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 1.156	- 1.400				
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	- 1.156	- 1.400				
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					

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.156</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</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)	- 1.156	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.156	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

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

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

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	32.169					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32.169					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.169					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.701	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	14.962	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501200 <i>Beigeordnete</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
501400 <i>Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	980	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
511300 <i>Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige</i>		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
517100 <i>Ehrensoldrückstellung</i>	40.759					
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	320	490	490	490	490	490
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>		30	30	30	30	30
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	95	110	110	110	110	110
564150 <i>Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen</i>	225	250	250	250	250	250
569200 <i>Verfügungsmittel</i>		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.020	19.290	19.490	19.490	19.490	19.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.851	- 19.290	- 19.490	- 19.490	- 19.490	- 19.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.851	- 19.290	- 19.490	- 19.490	- 19.490	- 19.490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.851</u>	<u>- 19.290</u>	<u>- 19.490</u>	<u>- 19.490</u>	<u>- 19.490</u>	<u>- 19.490</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11142 . 501100	<i>Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister</i>	<i>DAE Ortsbürgermeister</i>
11142 . 501200	<i>Beigeordnete</i>	<i>Vertretung durch Beigeordnete</i>
11142 . 511300	<i>Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige</i>	<i>Ehrensold an ehemalige Ortsbürgermeister</i>

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F9	16.247	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
F14	320	490	490	490	490	490
F15	16.567	19.290	19.490	19.490	19.490	19.490
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 16.567	- 19.290	- 19.490	- 19.490	- 19.490	- 19.490
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	- 16.567	- 19.290	- 19.490	- 19.490	- 19.490	- 19.490
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 16.567</u>	<u>- 19.290</u>	<u>- 19.490</u>	<u>- 19.490</u>	<u>- 19.490</u>	<u>- 19.490</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	- 16.567	- 19.290	- 19.490	- 19.490	- 19.490	- 19.490
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 16.567	- 19.290	- 19.490	- 19.490	- 19.490	- 19.490

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	37					
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	37					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.181	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>564130</i> <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung</i>	2.325	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>564200</i> <i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	857	900	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.218	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.218	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.218	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.218	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

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

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	37					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.181	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.218	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.218	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.218	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.218	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.218</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</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)	- 3.218	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.218	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

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

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

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.527	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.527	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557	450	450	450	450	450
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	421	450	450	450	450	450
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	137					

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.085	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58	50	50	50	50	50
502210 Vergütung Arbeitnehmer	45	40	40	40	40	40
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	1					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	3					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.944	15.850	11.350	11.350	11.350	11.350
522100 Heizkosten	3.126	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522200 Strombezugskosten	245	500	1.000	1.000	1.000	1.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.228	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	345	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	900	910	860	860	860	860
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	454	460	460	460	460	460
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	400	400	400	400	400	400
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	46	50				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	309	320	400	400	400	400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	309	320	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.211	17.130	12.660	12.660	12.660	12.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.127	- 12.180	- 7.710	- 7.710	- 7.710	- 7.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.127	- 12.180	- 7.710	- 7.710	- 7.710	- 7.710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.127</u>	<u>- 12.180</u>	<u>- 7.710</u>	<u>- 7.710</u>	<u>- 7.710</u>	<u>- 7.710</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Gebäudemanagement:		
11411 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen und Nebenkosten Wohnung alte Schule Wanderath
11411 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Heizkosten alte Schule
11411 . 522100	Heizkosten	inkl. Wärmespeicherstrom

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.527	4.500	4.500	4.500	4.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557	450	450	450	450
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.085	4.950	4.950	4.950	4.950
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	58	50	50	50	50
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310	15.850	11.350	11.350	11.350
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	309	320	400	400	400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.677	16.220	11.800	11.800	11.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 593	- 11.270	- 6.850	- 6.850	- 6.850
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 593	- 11.270	- 6.850	- 6.850	- 6.850
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 593	- 11.270	- 6.850	- 6.850	- 6.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
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>- 593</u>	<u>- 11.270</u>	<u>- 6.850</u>	<u>- 6.850</u>	<u>- 6.850</u>	<u>- 6.850</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	- 593	- 11.270	- 6.850	- 6.850	- 6.850	- 6.850
F90	- 593	- 11.270	- 6.850	- 6.850	- 6.850	- 6.850
	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>					

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Vornahme von Grundstücksgeschäften einschl. der Bestellung und Verwaltung von Rechten, Beschaffung von Ausgleichsflächen sowie die Verpachtung unbebauter und bebauter Grundstücke.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.281	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.281	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848	850	850	850	850	850
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	848	850	850	850	850	850
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.789	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.789	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	719					
E7 Sonstige laufende Erträge	7.206					

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>461520 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	7.206					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.844	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.648	9.000	10.500	4.000	4.000	4.000
<i>522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	3.648	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>523210 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>		5.000	5.000			
<i>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>			1.500			
E11 Abschreibungen	1.281	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
<i>533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.281	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.850					
<i>565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung</i>	- 1.850					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.079	10.290	11.790	5.290	5.290	5.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.765	- 6.150	- 7.650	- 1.150	- 1.150	- 1.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.765	- 6.150	- 7.650	- 1.150	- 1.150	- 1.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>9.765</u>	<u>- 6.150</u>	<u>- 7.650</u>	<u>- 1.150</u>	<u>- 1.150</u>	<u>- 1.150</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
11421 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pachteinnahmen und Abrechnung Grünabfallsammelplatz
11421 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	Verkehrssicherungspflicht

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

11421 . 529200 Sonstige Aufwendungen für Kostenbeteiligung Starkregenvorsorgekonzept
 Dienstleistungen

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426	850	850	850	850	850
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.998	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.674	9.000	10.500	4.000	4.000	4.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.674	9.000	10.500	4.000	4.000	4.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	324	- 6.150	- 7.650	- 1.150	- 1.150	- 1.150
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	324	- 6.150	- 7.650	- 1.150	- 1.150	- 1.150
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	324	- 6.150	- 7.650	- 1.150	- 1.150	- 1.150
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.196					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.196					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.196					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.520	- 6.150	- 7.650	- 1.150	- 1.150	- 1.150
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
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)	324	- 6.150	- 7.650	- 1.150	- 1.150	- 1.150
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	8.520	- 6.150	- 7.650	- 1.150	- 1.150	- 1.150

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	786	790	790	790	790	790
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	786	790	790	790	790	790
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636	800	800	800	800	800
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	500	500	500	500
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	636	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.422	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.729	3.980	4.160	4.200	4.240	4.280
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.637	2.920	3.020	3.050	3.080	3.110
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	48	30	70	70	70	70
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	272	230	240	240	240	250
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	772	600	630	640	650	650
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		200	200	200	200	200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.280	8.000	10.000	8.000	10.000	8.000
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	1.504	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	2.997	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	3.779	3.000	3.000	1.000	3.000	1.000
E11	Abschreibungen	1.636	1.520	1.690	1.690	1.690	1.690
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	176	60	230	230	230	230
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	315	350	400	400	400	400
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71	100	100	100	100	100
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	244	250	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.960	13.850	16.250	14.290	16.330	14.370
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.538	- 12.260	- 14.660	- 12.700	- 14.740	- 12.780
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.538	- 12.260	- 14.660	- 12.700	- 14.740	- 12.780
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 13.538	- 12.260	- 14.660	- 12.700	- 14.740	- 12.780

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
11431 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Einsatz Gemeindearbeiter</i>
11431 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	<i>insb. E-Check</i>

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	800	800	800	800	800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500	800	800	800	800	800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.729	3.980	4.160	4.200	4.240	4.280
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.450	8.000	10.000	8.000	10.000	8.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	315	350	400	400	400	400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.494	12.330	14.560	12.600	14.640	12.680
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.994	- 11.530	- 13.760	- 11.800	- 13.840	- 11.880
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.994	- 11.530	- 13.760	- 11.800	- 13.840	- 11.880
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.994	- 11.530	- 13.760	- 11.800	- 13.840	- 11.880
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.994</u>	<u>- 11.530</u>	<u>- 13.760</u>	<u>- 11.800</u>	<u>- 13.840</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)	- 12.994	- 11.530	- 13.760	- 11.800	- 13.840
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 12.994	- 11.530	- 13.760	- 11.800	- 13.840

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	502					
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	194					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	308					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	502					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	907					
563100 Büromaterial	907					

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	907					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 405					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 405					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 405</u>					

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	502					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	907					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	907					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 405					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 405					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 405					
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>	- 405					
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)	- 405					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 405					

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	61.409	41.000	61.100	25.000	25.000	25.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	61.409	41.000	61.100	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen	4.277	4.240	4.110	4.060	4.020	3.980

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>	4.277	4.240	4.110	4.060	4.020	3.980
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.686	45.240	65.210	29.060	29.020	28.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.686	- 45.240	- 65.210	- 29.060	- 29.020	- 28.980
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.686	- 45.240	- 65.210	- 29.060	- 29.020	- 28.980
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 65.686	- 45.240	- 65.210	- 29.060	- 29.020	- 28.980

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

Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.024	41.000	61.100	25.000	25.000	25.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.024	41.000	61.100	25.000	25.000	25.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 52.024	- 41.000	- 61.100	- 25.000	- 25.000	- 25.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.024	- 41.000	- 61.100	- 25.000	- 25.000	- 25.000

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	- 52.024	- 41.000	- 61.100	- 25.000	- 25.000	- 25.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 2.323	12.800			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.323	12.800			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.323	- 12.800			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 49.700	- 53.800	- 61.100	- 25.000	- 25.000
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)	- 52.024	- 41.000	- 61.100	- 25.000	- 25.000
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 49.700	- 53.800	- 61.100	- 25.000	- 25.000

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		200	200	200	200	200
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

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	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

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	200	200	200	200	200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
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>		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
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)		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Zuschüsse für den Betrieb von Bücherein		
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Mediengebrauchs		

Ergebnishaushalt 2722 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:						
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	50	50	50	50	50	50
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	50	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

Ergebnishaushalt 2722 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2722 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:		
27221 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss Pfarrbücherei

Finanzhaushalt 2722 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F12	50	50	50	50	50	50
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen					
F15	50	50	50	50	50	50
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 2722 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:						
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>	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
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)	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

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	60	60	60	60	60	60
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	60	60	60	60	60	60
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60	60	60	60	60	60
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.663	4.510	4.740	4.790	4.830	4.870
502210 Vergütung Arbeitnehmer	4.356	3.490	3.610	3.650	3.690	3.720

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	57	30	80	80	80	80
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	326	270	290	290	290	290
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	925	720	760	770	770	780
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	871	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		500	500	500	500	500
524910 <i>Seniorentag</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524920 <i>Heimatkpflege</i>	345	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	127	130	130	130	130	130
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	127	130	130	130	130	130
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.691	220	220	220	220	220
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	1.691	220	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.697	12.360	12.590	12.640	12.680	12.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.637	- 12.300	- 12.530	- 12.580	- 12.620	- 12.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.637	- 12.300	- 12.530	- 12.580	- 12.620	- 12.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.637	- 12.300	- 12.530	- 12.580	- 12.620	- 12.660

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28101 . 523390	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Unterhaltung Dorfanlagen</i>
28101 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Aufwendungen Heimatkpflege</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28101 . 524920	Heimatpflege	Martinstag
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jahreszuschuss an Freiw. Feuerwehr 50 Eur, Musikverein 50 Eur, Kirchenchor 50 Eur, Weihnachtsfeier Senioren 50 Eur, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 20 Eur

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.663	4.510	4.740	4.790	4.830	4.870
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.691	220	220	220	220	220
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.598	12.230	12.460	12.510	12.550	12.590
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.598	- 12.230	- 12.460	- 12.510	- 12.550	- 12.590
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.598	- 12.230	- 12.460	- 12.510	- 12.550	- 12.590
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.598	- 12.230	- 12.460	- 12.510	- 12.550	- 12.590
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.598	- 12.230	- 12.460	- 12.510	- 12.550	- 12.590
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 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
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)	- 8.598	- 12.230	- 12.460	- 12.510	- 12.550	- 12.590
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.598	- 12.230	- 12.460	- 12.510	- 12.550	- 12.590

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

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

Ergebnishaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	204	210	210	210	210	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	204	210	210	210	210	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	34					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238	210	210	210	210	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031	850	4.500	4.500	4.500	4.500

Ergebnishaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522100 Heizkosten	1.939	600	4.000	4.000	4.000	4.000
522200 Strombezugskosten	92	150	300	300	300	300
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	373	380	380	380	380	
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	373	380	380	380	380	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.405	1.230	4.880	4.880	4.880	4.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.166	- 1.020	- 4.670	- 4.670	- 4.670	- 4.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.166	- 1.020	- 4.670	- 4.670	- 4.670	- 4.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.166	- 1.020	- 4.670	- 4.670	- 4.670	- 4.500

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:		
29111 . 522100	Heizkosten	Wärmespeicherstrom
29111 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bewirtschaftungskosten Kapelle Niederwelschenbach

Finanzhaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305	850	4.500	4.500	4.500	4.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	305	850	4.500	4.500	4.500	4.500

Finanzhaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 270	- 850	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 270	- 850	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 270	- 850	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 270</u>	<u>- 850</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 270	- 850	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 270	- 850	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

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	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33111 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jahreszuschuss Lebenshilfe geistig behinderte 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	20	20	20	20	20	20
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen					
F15	20	20	20	20	20	20
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</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)	- 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		700				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		700				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		700				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 700				

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		- 700				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
		- 700				

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		700				
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
		- 700				
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
		- 700				
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
		- 700				
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>					
		- 700				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	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)					
				- 700		
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					
				- 700		

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	27.988	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	27.988	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E11 Abschreibungen	146	150	150	150	150	150
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	146	150	150	150	150	150

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	28.134	30.150	35.150	35.150	35.150	35.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.134	- 30.150	- 35.150	- 35.150	- 35.150	- 35.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.134	- 30.150	- 35.150	- 35.150	- 35.150	- 35.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 28.134</u>	<u>- 30.150</u>	<u>- 35.150</u>	<u>- 35.150</u>	<u>- 35.150</u>	<u>- 35.150</u>

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

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	27.988	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.988	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.988	- 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	- 27.988	- 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	- 27.988	- 30.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000	20.000			

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	20.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 20.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 27.988	- 80.000	- 55.000	- 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 <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)	- 27.988	- 30.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 27.988	- 80.000	- 55.000	- 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	301	200	170	100		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	301	200	170	100		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	301	200	170	100		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.511	2.010	2.110	2.130	2.140	2.170
502210 Vergütung Arbeitnehmer	1.931	1.550	1.600	1.620	1.630	1.650
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	25	20	40	40	40	40

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	144	120	130	130	130	130
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	410	320	340	340	340	350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	2.600	2.600	1.600	1.600	1.600
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	21	100	100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.870	1.770	1.600	1.510	1.370	1.370
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	362	260	230	140		
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.508	1.510	1.370	1.370	1.370	1.370
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240	250	250	250	250	250
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	240	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.642	6.630	6.560	5.490	5.360	5.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.341	- 6.430	- 6.390	- 5.390	- 5.360	- 5.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.341	- 6.430	- 6.390	- 5.390	- 5.360	- 5.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.341	- 6.430	- 6.390	- 5.390	- 5.360	- 5.390

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36611 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	WKB Niederschlagswasser
36611 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke	Unterhaltung Spielplatz, einschl. TÜV-Prüfung
36611 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Unterhaltung Spielgeräte

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.511	2.010	2.110	2.130	2.140	2.170
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21	2.600	2.600	1.600	1.600	1.600
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	240	250	250	250	250	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.772	4.860	4.960	3.980	3.990	4.020
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.772	- 4.860	- 4.960	- 3.980	- 3.990	- 4.020
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.772	- 4.860	- 4.960	- 3.980	- 3.990	- 4.020
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.772	- 4.860	- 4.960	- 3.980	- 3.990	- 4.020
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	3.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	3.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 3.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.772	- 9.860	- 7.960	- 3.980	- 3.990	- 4.020
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
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)	- 2.772	- 4.860	- 4.960	- 3.980	- 3.990	- 4.020
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.772	- 9.860	- 7.960	- 3.980	- 3.990	- 4.020

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	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>100</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

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	- 100	- 1.000				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 100	- 1.000				
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
42101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss DJK Baar für Ferienfreizeit 500 Eur, Zuschuss für die Anschaffung von Sportgeräten je 50 Eur an DJK Baar und Lauffreff Baar, Zuschuss für Jugendarbeit DJK Baar 300 Eur und Lauffreff 100 Eur

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	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen					
F15	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	- 100	- 1.000				
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 100	- 1.000				
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	- 100	- 1.000				
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 100	- 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)	- 100	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 100	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

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

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

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.953	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	15.953	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.953	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
E11 Abschreibungen	24.890	24.400	22.360	22.360	22.360	22.360
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	22.357	22.360	22.360	22.360	22.360	22.360

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>	1.912	1.760				
<i>538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	621	280				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.890	24.400	22.360	22.360	22.360	22.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.937	- 8.440	- 6.400	- 6.400	- 6.400	- 6.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.937	- 8.440	- 6.400	- 6.400	- 6.400	- 6.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.937</u>	<u>- 8.440</u>	<u>- 6.400</u>	<u>- 6.400</u>	<u>- 6.400</u>	<u>- 6.400</u>

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
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 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
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:
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		15.000	30.000			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.000	30.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.000	30.000			

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		- 15.000	- 30.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 15.000	- 30.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 15.000</u>	<u>- 30.000</u>			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51101 . 562550	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>Kosten Bebauungsplanverfahren § 13b BauGB</i>

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		15.000	30.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15.000	30.000			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 15.000	- 30.000			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 15.000	- 30.000			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 15.000	- 30.000			
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>					
		- 15.000	- 30.000			
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)					
		- 15.000	- 30.000			
<i>F90</i>	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>					
		- 15.000	- 30.000			

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

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

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	15.000			
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.000	15.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.000	15.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 15.000	- 15.000			

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 15.000	- 15.000		
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 15.000</u>	<u>- 15.000</u>		

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

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	15.000		
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15.000	15.000		
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 15.000	- 15.000		
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 15.000	- 15.000		
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 15.000	- 15.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
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>					
		- 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	<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)					
		- 15.000	- 15.000			
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					
		- 15.000	- 15.000			

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	37.964					
461520 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	37.964					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.964					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.964					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	37.964					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	37.964					

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	107.685		200.000	50.000	50.000	50.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.685		200.000	50.000	50.000	50.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	61.965		257.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.965		257.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.720		- 57.000	50.000	50.000	50.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	45.720		- 57.000	50.000	50.000	50.000
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						

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	45.720		- 57.000	50.000	50.000	50.000

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	17.840	17.840	17.830	17.740	17.740	17.740
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	17.840	17.840	17.830	17.740	17.740	17.740
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.963	46.610	46.340	45.670	45.660	45.590
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	46.963	46.610	46.340	45.670	45.660	45.590
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.606					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	144					

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	1.462					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.408	64.450	64.170	63.410	63.400	63.330
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.508	6.070	6.350	6.420	6.480	6.550
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	6.753	4.680	4.840	4.890	4.940	4.990
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	76	50	110	110	110	110
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	437	370	380	390	390	400
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.242	970	1.020	1.030	1.040	1.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.256	50.450	57.450	48.450	48.450	21.450
522200 <i>Strombezugskosten</i>	6.767	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	7	50	50	50	50	50
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		200	200	200	200	200
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	22.286	32.000	27.000	27.000	27.000	
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	2.197	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	104.788	103.810	102.930	99.190	99.170	99.050
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	1.379	1.380	1.340	1.100	1.100	1.100
535100 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.675	1.680	1.610	810	810	810
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	101.735	100.750	99.980	97.280	97.260	97.140
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	173	230	230	230	230	200

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	155	200	200	200	200	200
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung</i>	18	30	30	30	30	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.725	160.560	166.960	154.290	154.330	127.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.317	- 96.110	- 102.790	- 90.880	- 90.930	- 63.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.317	- 96.110	- 102.790	- 90.880	- 90.930	- 63.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 78.317	- 96.110	- 102.790	- 90.880	- 90.930	- 63.920

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54111 . 522200	<i>Strombezugskosten</i>	<i>Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>
54111 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Buswartehallen</i>
54111 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Lfd. Unterhaltung 5.250,00 Eur, Kostenbeteiligung Straßenoberflächenentwässerung 21.500,00 Eur, Straßen- und Verkehrsschilder 250,00 Eur</i>
54111 . 523390	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung, insb. Umrüstung auf LED</i>
54111 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Buswartehallen</i>

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144					

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144				
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.508	6.070	6.350	6.420	6.550
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.378	50.450	57.450	48.450	21.450
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	173	230	230	230	200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.059	56.750	64.030	55.100	28.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.915	- 56.750	- 64.030	- 55.100	- 28.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.915	- 56.750	- 64.030	- 55.100	- 28.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.915	- 56.750	- 64.030	- 55.100	- 28.200
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	117.854				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.854				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	113.153	30.000	530.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.153	30.000	530.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.701	- 30.000	- 530.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.214	- 86.750	- 594.030	- 55.100	- 28.200
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 5411 Gemeindestraßen:						
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)	- 37.915	- 56.750	- 64.030	- 55.100	- 55.160	- 28.200
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 33.214	- 86.750	- 594.030	- 55.100	- 55.160	- 28.200

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	16.026	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
462500 Konzessionsabgaben	16.026	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.026	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.026	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	16.026	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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>16.026</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	16.166	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.166	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.166	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.166	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.166	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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>16.166</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</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)	16.166	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	16.166	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	944	950	950	950	950	950
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	944	950	950	950	950	950
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.284	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.284	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.228	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
E11 Abschreibungen	5.133	4.800	4.800	4.790	4.790	4.760

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:						
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>	5.133	4.800	4.800	4.790	4.790	4.760
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.133	4.800	4.800	4.790	4.790	4.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.905	- 1.560	- 1.560	- 1.550	- 1.550	- 1.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.905	- 1.560	- 1.560	- 1.550	- 1.550	- 1.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.905	- 1.560	- 1.560	- 1.550	- 1.550	- 1.520

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						

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:						
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>					
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:
5440	Bundesstraßen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	544	Bundesstraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bau und Unterhaltung von Gehweganlagen entlang der Bundesstraßen		
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 5440 Bundesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	3.119	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.119	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.119	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.119	- 3.120	- 3.120	- 3.120	- 3.120	- 3.120

Ergebnishaushalt 5440 Bundesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 3.119	- 3.120	- 3.120	- 3.120	- 3.120	- 3.120
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>- 3.119</u>	<u>- 3.120</u>				
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Finanzhaushalt 5440 Bundesstraßen:						
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					
<u>F34</u>	<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					

Finanzhaushalt 5440 Bundesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

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

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

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35	500	500	500	500	500
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	35	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis	- 35	- 500	- 500	- 500	- 500
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 35</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>

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

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35	500	500	500	500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 35	- 500	- 500	- 500	- 500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35	- 500	- 500	- 500	- 500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35	- 500	- 500	- 500	- 500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 35</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 35	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 35	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

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

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.137	1.150	1.150	1.150	1.150	800	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.137	1.150	1.150	1.150	1.150	800	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.822	12.410	32.490	32.430	32.360	32.270	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	24.460	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.362	2.410	2.490	2.430	2.360	2.270	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	26	20	20	20	20	20
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.986	16.080	36.160	36.100	36.030	35.590
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.019	10.400	10.900	11.000	11.110	11.230
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	10.013	8.030	8.310	8.390	8.470	8.560
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	131	80	190	190	190	200
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	749	630	660	660	670	680
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	2.126	1.660	1.740	1.760	1.780	1.790
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.428	8.650	8.650	5.650	5.650	5.650
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	843	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	1.767	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	30	500	500	500	500	500
523520 <i>Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-</i>		50	50	50	50	50
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>		100	100	100	100	100
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.728					
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.060	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	2.249	2.270	2.270	2.270	2.270	1.620
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.003	2.010	2.010	2.010	2.010	1.360
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	81	90	90	90	90	90
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	165	170	170	170	170	170

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	203	250	250	250	250	250
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	40	50	50	50	50	50
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	163	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.899	21.570	22.070	19.170	19.280	18.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.087	- 5.490	14.090	16.930	16.750	16.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.087	- 5.490	14.090	16.930	16.750	16.840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.087</u>	<u>- 5.490</u>	<u>14.090</u>	<u>16.930</u>	<u>16.750</u>	<u>16.840</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55301 . 442420	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuschuss für die Unterhaltung der Kriegsgräber</i>
55301 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde</i>
55301 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>
55302 . 432240	<i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>Gebühr für Öffnen und Verfüllen der Gräber sowie Pflege Rasengräber</i>
55302 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Ausheben der Gräber durch Unternehmer</i>
55303 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Friedhofskapelle</i>

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.470	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.777	12.520	32.520	32.520	32.520	32.520	32.520
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.019	10.400	10.900	11.000	11.110	11.230	11.230
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.938	8.650	8.650	5.650	5.650	5.650	5.650
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	203	250	250	250	250	250	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.160	19.300	19.800	16.900	17.010	17.130	17.130
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.617	- 6.780	12.720	15.620	15.510	15.390	15.390
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.617	- 6.780	12.720	15.620	15.510	15.390	15.390
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.617	- 6.780	12.720	15.620	15.510	15.390	15.390
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>8.107</u>	<u>- 4.780</u>	<u>14.720</u>	<u>17.620</u>	<u>17.510</u>	<u>17.390</u>	<u>17.390</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
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)	4.617	- 6.780	12.720	15.620	15.510	15.390
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	8.107	- 4.780	14.720	17.620	17.510	17.390

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		26.610	5.000			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		26.610	5.000			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.327	73.140	77.370	75.000	75.000	75.000
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	67.533	48.140	55.370	50.000	50.000	50.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	22.794	25.000	22.000	25.000	25.000	25.000

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	90.327	99.750	82.370	75.000	75.000	75.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.933	79.470	64.320	46.250	46.250	46.250
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	206	220	220	250	250	250
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.799	9.100	9.300	10.000	10.000	10.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	265	27.980	4.060	1.000	1.000	1.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.663	42.170	50.740	35.000	35.000	35.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.612	3.670	3.670	3.700	3.700	3.700
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.548	3.570	3.570	3.600	3.600	3.600
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	64	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.545	83.140	67.990	49.950	49.950	49.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.781	16.610	14.380	25.050	25.050	25.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	49.781	16.610	14.380	25.050	25.050	25.050
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	49.781	16.610	14.380	25.050	25.050	25.050

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55511 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen aus Holzverkauf
55511 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Erträge Jagd- und Fischereipacht
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 GstB

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		26.610	5.000			
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.327	73.140	77.370	75.000	75.000	75.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.327	99.750	82.370	75.000	75.000	75.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.549	79.470	64.320	46.250	46.250	46.250
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.612	3.670	3.670	3.700	3.700	3.700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.161	83.140	67.990	49.950	49.950	49.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.165	16.610	14.380	25.050	25.050	25.050
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.165	16.610	14.380	25.050	25.050	25.050
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.165	16.610	14.380	25.050	25.050	25.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	36.165	16.610	14.380	25.050	25.050	25.050
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	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	36.165	16.610	14.380	25.050	25.050	25.050
F90	36.165	16.610	14.380	25.050	25.050	25.050
<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>						

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

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

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.996	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.996	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen</i>	1.372	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.368	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.362	11.470	12.020	12.140	12.260	12.390
502210 Vergütung Arbeitnehmer	11.046	8.860	9.160	9.260	9.350	9.440
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	145	90	210	210	210	220
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	826	690	730	730	740	750
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.345	1.830	1.920	1.940	1.960	1.980
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.802	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	5.802	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	22.966	22.910	22.910	22.910	21.000	21.000
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	298	240	240	240	240	240
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.668	22.670	22.670	22.670	20.760	20.760
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.130	41.380	41.930	42.050	40.260	40.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.763	- 36.380	- 36.930	- 37.050	- 35.260	- 35.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.763	- 36.380	- 36.930	- 37.050	- 35.260	- 35.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.763	- 36.380	- 36.930	- 37.050	- 35.260	- 35.390

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55591 . 432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	Feld- und Waldwegebeiträge
55591 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Lfd. Unterhaltung der Feld- und Waldwege

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.372	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.362	11.470	12.020	12.140	12.260	12.390	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.802	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.164	18.470	19.020	19.140	19.260	19.390	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.792	- 17.470	- 18.020	- 18.140	- 18.260	- 18.390	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.792	- 17.470	- 18.020	- 18.140	- 18.260	- 18.390	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.792	- 17.470	- 18.020	- 18.140	- 18.260	- 18.390	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		130.000	134.000	175.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000	134.000	175.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		200.000	180.000	270.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	180.000	270.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000	- 46.000	- 95.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.792	- 87.470	- 64.020	- 113.140	- 18.260	- 18.390	
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 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.792	- 17.470	- 18.020	- 18.140	- 18.260	- 18.390
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 18.792	- 87.470	- 64.020	- 113.140	- 18.260	- 18.390

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

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

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>		29.000	10.000			
		29.000	10.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		29.000	10.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	8.462	29.000	10.000			
	8.462	29.000	10.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000	5.000			

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>		5.000	5.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.462	34.000	15.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.462	- 5.000	- 5.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.462	- 5.000	- 5.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.462</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:		
<i>57111 . 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Zuschuss Bund zur Gigabit-Studie</i>	
<i>57111 . 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Kosten Gigabit-Studie</i>	
<i>57111 . 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>Restkosten Bebauungsplan Gewerbegebiet "Im Suddel"</i>	

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		29.000	10.000			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		29.000	10.000			
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.462	29.000	10.000			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		5.000	5.000			

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.462	34.000	15.000			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.462	- 5.000	- 5.000			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.462	- 5.000	- 5.000			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.462	- 5.000	- 5.000			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000	2.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000	50.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000	55.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 53.000	- 53.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.462</u>	<u>- 58.000</u>	<u>- 58.000</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)	- 8.462	- 5.000	- 5.000			

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 8.462	- 58.000	- 58.000			

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

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

Ergebnishaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			56.960			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			45.800			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			9.160			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			56.960			

Ergebnishaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		63.600			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		63.600			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 6.640			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 6.640			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 6.640			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5712 Kommunale Beratung und Information:		
57121 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuschuss Bund Quartierskonzept
57121 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Land 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		63.600			
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		63.600			
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 6.640			
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 6.640			
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 6.640			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 6.640</u>			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 6.640			
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 6.640			

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

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.651	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.651	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	614	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110					

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	110					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.374	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.808	7.830	8.210	8.290	8.380	8.460
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	7.544	6.050	6.260	6.320	6.380	6.450
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	99	60	140	140	150	150
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	564	470	500	500	510	510
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	1.602	1.250	1.310	1.330	1.340	1.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.676	25.800	22.800	19.800	19.800	19.800
522100 <i>Heizkosten</i>	220	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522200 <i>Strombezugskosten</i>	846	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	1.018	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>		500	500	500	500	500
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.391	15.000	5.000	2.000	2.000	2.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	160	800	800	800	800	800
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>	40	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	11.300	11.310	11.310	11.310	11.310	11.310
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	11.095	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	205	210	210	210	210	210
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.408	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	546	400	1.300	1.300	1.300	1.300
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	862	900	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.191	46.240	44.720	41.800	41.890	41.970

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.817	- 39.580	- 38.060	- 35.140	- 35.230	- 35.310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.817	- 39.580	- 38.060	- 35.140	- 35.230	- 35.310
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.817</u>	<u>- 39.580</u>	<u>- 38.060</u>	<u>- 35.140</u>	<u>- 35.230</u>	<u>- 35.310</u>

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

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	614	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	723	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.632	7.830	8.210	8.290	8.380	8.460
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.165	25.800	22.800	19.800	19.800	19.800
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.333	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.129	34.930	33.410	30.490	30.580	30.660

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.406	- 31.930	- 30.410	- 27.490	- 27.580	- 27.660
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.406	- 31.930	- 30.410	- 27.490	- 27.580	- 27.660
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.406	- 31.930	- 30.410	- 27.490	- 27.580	- 27.660
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			150.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000	450.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	450.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 300.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.406	- 81.930	- 330.410	- 27.490	- 27.580	- 27.660
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)	- 15.406	- 31.930	- 30.410	- 27.490	- 27.580	- 27.660
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 15.406	- 81.930	- 330.410	- 27.490	- 27.580	- 27.660

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

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

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	642	510	540	540	550	550
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	494	400	410	410	420	420
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	6		10	10	10	10
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	37	30	30	30	30	30

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	105	80	90	90	90	90
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078	1.400	1.400	900	900	900
<i>523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		200	200	200	200	200
<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	1.078	1.000	1.000	500	500	500
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	222	270	290	290	290	290
<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	118	150	170	170	170	170
<i>564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	104	120	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.943	2.180	2.230	1.730	1.740	1.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.943	- 2.180	- 2.230	- 1.730	- 1.740	- 1.740
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.943	- 2.180	- 2.230	- 1.730	- 1.740	- 1.740
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.943	- 2.180	- 2.230	- 1.730	- 1.740	- 1.740

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:		
<i>57501 . 523130</i>	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung Schutzhütten</i>
<i>57501 . 564200</i>	<i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag REMET</i>

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F9	642	510	540	540	550	550
F10	1.078	1.400	1.400	900	900	900
F14	222	270	290	290	290	290
F15	1.943	2.180	2.230	1.730	1.740	1.740
F16	- 1.943	- 2.180	- 2.230	- 1.730	- 1.740	- 1.740
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 1.943	- 2.180	- 2.230	- 1.730	- 1.740	- 1.740
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	- 1.943	- 2.180	- 2.230	- 1.730	- 1.740	- 1.740
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 1.943</u>	<u>- 2.180</u>	<u>- 2.230</u>	<u>- 1.730</u>	<u>- 1.740</u>	<u>- 1.740</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					
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 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.943	- 2.180	- 2.230	- 1.730	- 1.740	- 1.740
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.943	- 2.180	- 2.230	- 1.730	- 1.740	- 1.740

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	516.688	576.970	627.090	631.970	638.970	645.970
401100 Grundsteuer A	4.651	4.650	5.470	5.470	5.470	5.470
401200 Grundsteuer B	95.510	96.000	122.000	122.000	122.000	122.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	112.736	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	48.980					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 120.740					

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
402100 <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	300.206	305.900	321.210	325.000	330.000	335.000
402200 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	41.427	35.750	37.540	38.000	39.000	40.000
403300 <i>Hundesteuer</i>	3.495	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
405210 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	30.424	31.670	37.370	38.000	39.000	40.000
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	34.755	198.160	167.850	170.000	170.000	170.000
411110 <i>Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A</i>	34.755	198.160	167.850	170.000	170.000	170.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	551.443	775.130	794.940	801.970	808.970	815.970
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	551.443	775.130	794.940	801.970	808.970	815.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	551.443	775.130	794.940	801.970	808.970	815.970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	551.443	775.130	794.940	801.970	808.970	815.970

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F1 <i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	510.451	576.970	627.090	631.970	638.970	645.970
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	34.755	198.160	167.850	170.000	170.000	170.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	545.206	775.130	794.940	801.970	808.970	815.970
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	545.206	775.130	794.940	801.970	808.970	815.970
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	545.206	775.130	794.940	801.970	808.970	815.970
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	545.206	775.130	794.940	801.970	808.970	815.970
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>545.206</u>	<u>775.130</u>	<u>794.940</u>	<u>801.970</u>	<u>808.970</u>	<u>815.970</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	545.206	775.130	794.940	801.970	808.970	815.970
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	545.206	775.130	794.940	801.970	808.970	815.970

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

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

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	504.024	520.000	614.000	610.000	610.000	610.000
543100 Gewerbesteuerumlage	4.104	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544210 Kreisumlage	300.984	307.000	351.500	350.000	350.000	350.000
544230 Verbandsgemeindeumlage	198.936	203.000	252.500	250.000	250.000	250.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	504.024	520.000	614.000	610.000	610.000	610.000

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 504.024	- 520.000	- 614.000	- 610.000	- 610.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 504.024	- 520.000	- 614.000	- 610.000	- 610.000
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 504.024</u>	<u>- 520.000</u>	<u>- 614.000</u>	<u>- 610.000</u>	<u>- 610.000</u>

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

Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	495.514	520.000	614.000	610.000	610.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	495.514	520.000	614.000	610.000	610.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 495.514	- 520.000	- 614.000	- 610.000	- 610.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 495.514	- 520.000	- 614.000	- 610.000	- 610.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 495.514	- 520.000	- 614.000	- 610.000	- 610.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 495.514</u>	<u>- 520.000</u>	<u>- 614.000</u>	<u>- 610.000</u>	<u>- 610.000</u>	<u>- 610.000</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	- 495.514	- 520.000	- 614.000	- 610.000	- 610.000	- 610.000
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					
	- 495.514	- 520.000	- 614.000	- 610.000	- 610.000	- 610.000

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	- 21.152	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 21.152	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	23.510	5.310	6.110	5.650	5.220	4.760
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.083	2.060	3.170	3.050	2.940	2.820
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.549	2.250	1.940	1.600	1.280	940
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18.877	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 44.662	- 4.310	- 5.110	- 4.650	- 4.220	- 3.760
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.662	- 4.310	- 5.110	- 4.650	- 4.220	- 3.760
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 44.662	- 4.310	- 5.110	- 4.650	- 4.220	- 3.760

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61202 . 575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsausgaben DGHYP
61202 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Zinsausgaben KSK

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 21.152	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.510	5.310	6.110	5.650	5.220	4.760
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 44.662	- 4.310	- 5.110	- 4.650	- 4.220	- 3.760

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.662	- 4.310	- 5.110	- 4.650	- 4.220	- 3.760
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.662	- 4.310	- 5.110	- 4.650	- 4.220	- 3.760
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 44.662</u>	<u>- 4.310</u>	<u>- 5.110</u>	<u>- 4.650</u>	<u>- 4.220</u>	<u>- 3.760</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			508.450	43.000		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	13.581	13.920	16.110	16.540	16.990	17.440
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 13.581	- 13.920	492.340	26.460	- 16.990	- 17.440
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	96.266	294.450	640.000	1.160		
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse					55.340	90.870
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.486					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	96.266	294.450	640.000	1.160	- 55.340	- 90.870
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>82.684</u>	<u>280.530</u>	<u>1.132.340</u>	<u>27.620</u>	<u>- 72.330</u>	<u>- 108.310</u>
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.486					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.486					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>82.684</u>	<u>280.530</u>	<u>1.132.340</u>	<u>27.620</u>	<u>- 72.330</u>	<u>- 108.310</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 96.266	- 294.450	- 640.000	- 1.160	55.340	90.870
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 58.243	- 18.230	- 21.220	- 21.190	- 21.210	- 21.200
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	38.023	276.220	1.127.230	22.970	- 76.550	- 112.070

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Baar

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
11421	Liegenschaften										
4	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken										
2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken		685100	023100	8.196							
		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte									
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		8.196							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 8.196							
21111	Grundschulen										
2	Sonderumlage investive Ausgaben Grundschule Herresbach										
9 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände		781430	013100	- 2.323	12.800						
		an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände									
		Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt									
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:		- 2.323	12.800						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 2.323	12.800						
36521	Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte										
3	Kostenbeteiligung investive Ausgaben Kindertagesstätte Wanderath										
10 Anlage im Bau		785930	096100		50.000	20.000					
		Auszahlungen für Baumaßnahmen im Bau									
<i>Bemerkung: Anlaufbetrag Generalsanierung Kita Wanderath (Beseitigung Marderbefall)</i>											
		Gesamtauszahlungen:			50.000	20.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.000	20.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Baar

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
36611	Spielplätze u.ä.										
9	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710	082120	Betriebsausstattung - Spielplatzgeräte, Außenspielgeräte Kindertagesstätte, etc.- geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		5.000	3.000					
<i>Bemerkung: Anschaffung Spielgeräte</i>											
Gesamtauszahlungen:					5.000	3.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000	3.000					
52251	Grunderwerb zur Weiterveräußerung										
4	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken										
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100	029600	Bauland	61.965		257.000					
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte											
<i>Bemerkung: Kanal- und Wasserleitungsbaubeiträge Baugebiet "Auf der Heide" 212.000 Eur, Kosten Parzellierung Baugebiet "Auf der Heide" 20.000 Eur und Erwerb Bauflächen Baugebiet "Im Hardberg" 25.000 Eur</i>											
Gesamtauszahlungen:				61.965		257.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Baar

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland	107.685		200.000		50.000	50.000	50.000	
<i>Bemerkung: Veräußerung Baugrundstücke</i>											
Gesamteinzahlungen:				107.685		200.000		50.000	50.000	50.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 45.720		57.000		- 50.000	- 50.000	- 50.000	
54111	Gemeindestraßen										
29	Straßenbaumaßnahmen										
	10 Anlage im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	113.153	30.000						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				113.153	30.000						
	10 Erschließungsbeiträge	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	117.854							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				117.854							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 4.701	30.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Baar

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										
31	Erschließung Baugebiet "Auf der Heide, 1. Erweiterung"										
	10 Anlage im Bau	785930	096100 Anlagen			470.000					
		Auszahlungen	im Bau								
		für									
		Baumaßnahmen									
	<i>Bemerkung: Erschließung "Auf der Heide, 1. Erweiterung"</i>										
		Gesamtauszahlungen:				470.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				470.000					
54111	Gemeindestraßen										
32	Erschließung Baugebiet "Auf der Stroth, 2. Erweiterung"										
	10 Anlage im Bau	785930	096100 Anlagen			40.000					
		Auszahlungen	im Bau								
		für									
		Baumaßnahmen									
	<i>Bemerkung: Straßenplanungskosten Baugebiet "Auf der Stroth, 2. Erweiterung"</i>										
		Gesamtauszahlungen:				40.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				40.000					
54111	Gemeindestraßen										
33	Erschließung Baugebiet "Auf dem Hardberg, 1. Erweiterung"										
	10 Anlage im Bau	785930	096100 Anlagen			20.000					
		Auszahlungen	im Bau								
		für									
		Baumaßnahmen									
	<i>Bemerkung: Straßenplanungskosten Baugebiet "Auf dem Hardberg, 1. Erweiterung"</i>										
		Gesamtauszahlungen:				20.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Baar

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										
12	Grabnutzungsentgelte										
12	Grabnutzungsentgelte	682700	236100	3.490	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelte								
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		3.490	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 3.490	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
55591	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege										
15	Wirtschaftswegebaumaßnahmen										
10	Anlage im Bau	785930	096100		200.000	180.000		270.000			
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau								
<i>Bemerkung: Wirtschaftswegebau Oberbaar/Nitz</i>											
		Gesamtauszahlungen:			200.000	180.000		270.000			
6	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	681420	233100		130.000	134.000		175.000			
		vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Zuschuss Land zum Wirtschaftswegebau</i>											
		Gesamteinzahlungen:			130.000	134.000		175.000			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			70.000	46.000		95.000			
57111	Kommunale Wirtschaftsförderung										
10	Erschließung des Gewerbegebietes "Im Suddel"										
8	Tiefbaumaßnahmen	785330	096100		5.000	5.000					
		Auszahlung für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau								
<i>Bemerkung: Rest Straßenplanungskosten, u.a.</i>											
		Gesamtauszahlungen:			5.000	5.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Baar

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
	8 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	681480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Sonderrechnungen Zuwendungen		2.000	2.000					
	<i>Bemerkung: Zuschuss WFG zu den Straßenplanungskosten</i>										
					2.000	2.000					
					3.000	3.000					
57111	Kommunale Wirtschaftsförderung										
20	Schaffung Breitbandversorgung										
	2 Zuweisung u. Zuschüsse für Investitionen	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt		50.000	50.000					
	<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung Masterplanverfahren Breitbandausbau</i>										
					50.000	50.000					
					50.000	50.000					
57311	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen										
27	Sanierung Mehrzweckhalle										
	10 Anlage im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		50.000	450.000					
	<i>Bemerkung: Sanierung Mehrzweckhalle</i>										
					50.000	450.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Baar

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			150.000					
<i>Bemerkung: Zuschuss Sanierung Mehrzweckhalle</i>										
	Gesamteinzahlungen:					150.000				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.000	300.000					
	Auszahlungen insgesamt:		172.794	402.800	1.495.000		270.000			
	Einzahlungen insgesamt:		237.224	134.000	488.000		227.000	52.000	52.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		- 64.430	268.800	1.007.000		43.000	- 52.000	- 52.000	

Stellenplan

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

7 Baar

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

7 Baar

Mitarbeiter Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
Fasbender, Daniel (tariflich Beschäftigte)										
11411 Zentrales Gebäudemanagement	1 Allgemein	Gemeindearb.	4				0,001	0,001	0,001	
11431 Bauhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	4				0,081	0,081	0,081	
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Gemeindearb.	4				0,097	0,097	0,097	
36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Gemeindearb.	4				0,043	0,043	0,043	
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Gemeindearb.	4				0,130	0,130	0,130	
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	4				0,223	0,223	0,223	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Gemeindearb.	4				0,246	0,246	0,246	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Gemeindearb.	4				0,168	0,168	0,168	
57501 Tourismusförderung	1 Allgemein	Gemeindearb.	4				0,011	0,011	0,011	

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

7 Baar

Übersicht

dauernde

Leistungsfähigkeit

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

7 Baar

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 147.114	- 11.730	- 125.340	15.380	20.330	56.310
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	13.581	13.920	16.110	16.540	16.990	17.440
3	Zwischensumme	- 160.695	- 25.650	- 141.450	- 1.160	3.340	38.870
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	- 160.695	- 25.650	- 141.450	- 1.160	3.340	38.870

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

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