

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan der
ORTSGEMEINDE SIEBENBACH
für das Haushaltsjahr
2023**

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Siebenbach für das Haushaltsjahr 2023

vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	358.840 Eur
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	449.330 Eur
Jahresfehlbetrag auf	90.490 Eur

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	338.870 Eur
die ordentlichen Auszahlungen auf	411.080 Eur
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 72.210 Eur

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Eur
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Eur
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Eur
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Eur
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	69.650 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 69.650 Eur
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	0 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	0 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾	0 Eur
der Gesamtbetrag der Einzahlungen ¹⁾ auf	338.870 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen ¹⁾ auf	480.730 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	- 141.860 Eur

¹⁾ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Eur
verzinsten Kredite auf	0 Eur
zusammen auf	0 Eur

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 5 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2020 beträgt nach dem Jahresabschluss 1.711.220,54 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2021 mit 1.975,71 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2021 insg. 1.713.196,25 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2022 mit 36.200,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 voraussichtlich 1.676.996,25 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2023 mit 90.490,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 1.586.506,25 Eur.

Siebenbach, den _____

.....
Schmitt
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.

Siebenbach, den _____

.....
Schmitt
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Siebenbach für das Haushaltsjahr 2023

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung vom 03.05.2021, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 29.03.2021, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	353.760 Eur
Aufwendungen	414.520 Eur
Jahresfehlbetrag	60.760 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	333.440 Eur
ordentliche Auszahlungen	375.640 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.200 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	77.500 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.500 Eur

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	333.440 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	453.140 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 119.700 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag nach Haushaltsplan in Höhe von 119.700 Eur wird den liquiden Mitteln entnommen.

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

Ergebnishaushalt

Erträge	375.764,78 Eur
Aufwendungen	373.789,07 Eur
Jahresfehlbetrag	1.975,71 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	344.604,38 Eur
ordentliche Auszahlungen	316.766,19 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.838,19 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	18.090,08 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.090,08 Eur

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	344.604,38 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	334.856,27 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	9.748,11 Eur

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 9.748,11 Eur wurde den liquiden Mitteln zugeführt.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung vom 18.03.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 01.03.2022, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	346.990 Eur
Aufwendungen	383.190 Eur
Jahresfehlbetrag	36.200 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	326.830 Eur
ordentliche Auszahlungen	344.620 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.790 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	80.850 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.850 Eur

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	326.830 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	425.470 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 98.640 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag von 98.640 Eur kann aus den liquiden Mitteln gedeckt 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.

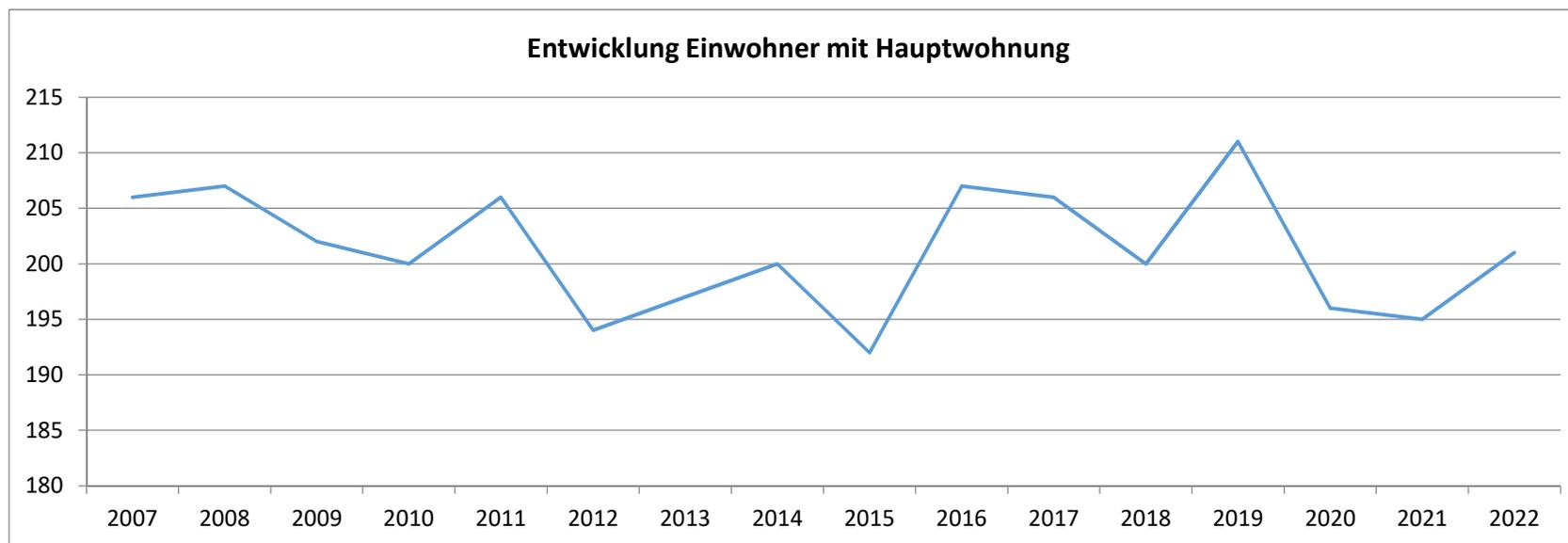
Dies führt dazu, dass insbesondere Ortsgemeinden mit eigener Trägerschaft einer Grundschule Schlüsselzuweisungen B in nicht erheblichem Umfang erhalten.

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:

201



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Siebenbach beträgt insgesamt: 3,41 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	375.283,78	345.990	357.840	350.950	352.800	353.100
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	373.582,07	382.190	-448.330	-384.700	-383.910	-383.030
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	1.701,71	-36.200	-90.490	-33.750	-31.110	-29.930
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	481,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	207,00	1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliches Ergebnis	E20	1.975,71	-36.200	-90.490	-33.750	-31.110	-29.930
Außerordentliches Ergebnis	E21	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	1.975,71	-36.200	-90.490	-33.750	-31.110	-29.930

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	262.530	234.850	27.680
davon:			
Grundsteuer A	1.900	1.400	500
Grundsteuer B	32.000	24.000	8.000
Gewerbesteuer	70.000	60.000	10.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	134.180	127.780	6.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.030	7.640	390
Hundesteuer	800	800	0
Familienleistungsausgleich	15.620	13.230	2.390

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	5.890	12.270	-6.380
davon:			
Schlüsselzuweisungen A	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.890	12.270	-6.380

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	67.330	74.970	-7.640
davon:			
Ertrag aus Verkauf von Vorräten	47.330	55.370	-8.040
Mieten und Pachten	20.000	19.600	400

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

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	152.200	135.120	17.080
davon:			
Heizkosten	8.000	5.000	3.000
Strombezugskosten	12.000	5.300	6.700
Unterhaltung der Grundstücke	18.000	8.500	9.500
Unterhaltung der Gebäude	8.000	10.000	-2.000
Kostenerstattungen an Gemeinden (Sonderumlage Grundschule)	12.900	3.350	9.550
Kostenerstattungen an Sonstige (Beteiligung Kita)	5.000	5.000	0
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.750	41.320	-10.570

Der Betrag der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfasst u.a. die Kostenbeteiligung für das Starkregenvorsorgekonzept, Unternehmerleistungen für Grabaushub und Reinigung Gemeindehaus sowie der Unternehmereinsatz/Waldarbeiter im Forstbetrieb.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

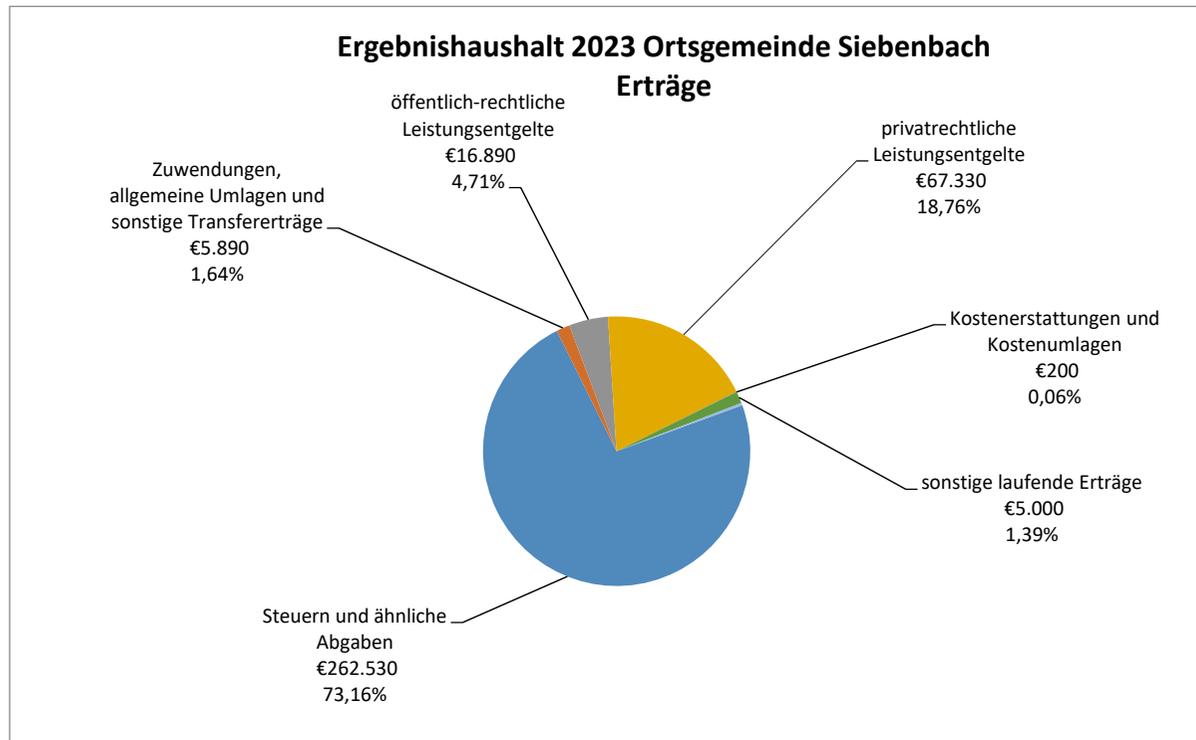
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	220.060	173.020	85.040
davon:			
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sonstige	560	520	40
Gewerbesteuerumlage	7.000	6.000	1.000
Kreisumlage	123.500	100.000	23.500
VG-Umlage	89.000	66.500	22.500

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

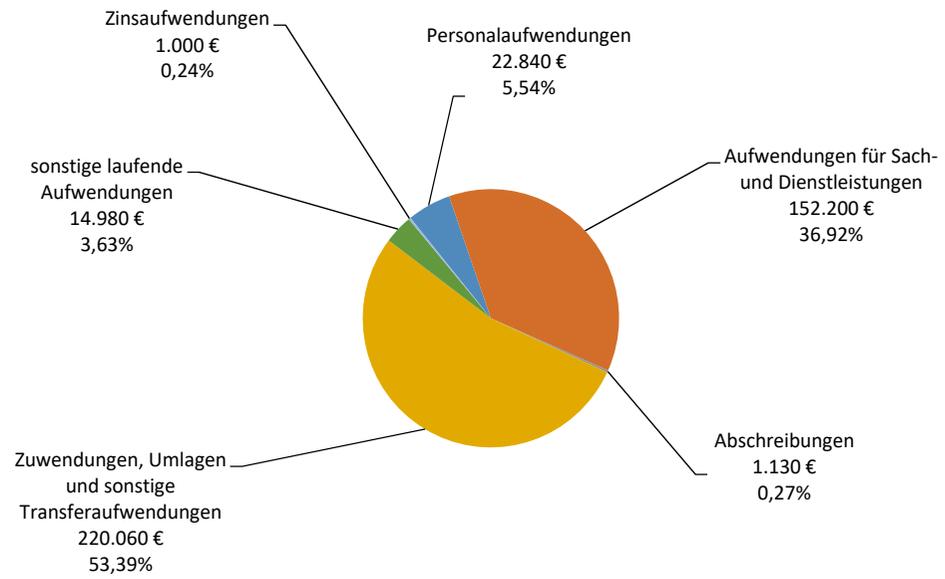
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresergebnis vom -90.490 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

3.1.4. grafische Darstellungen



Ergebnishaushalt 2023 Ortsgemeinde Siebenbach Aufwendungen



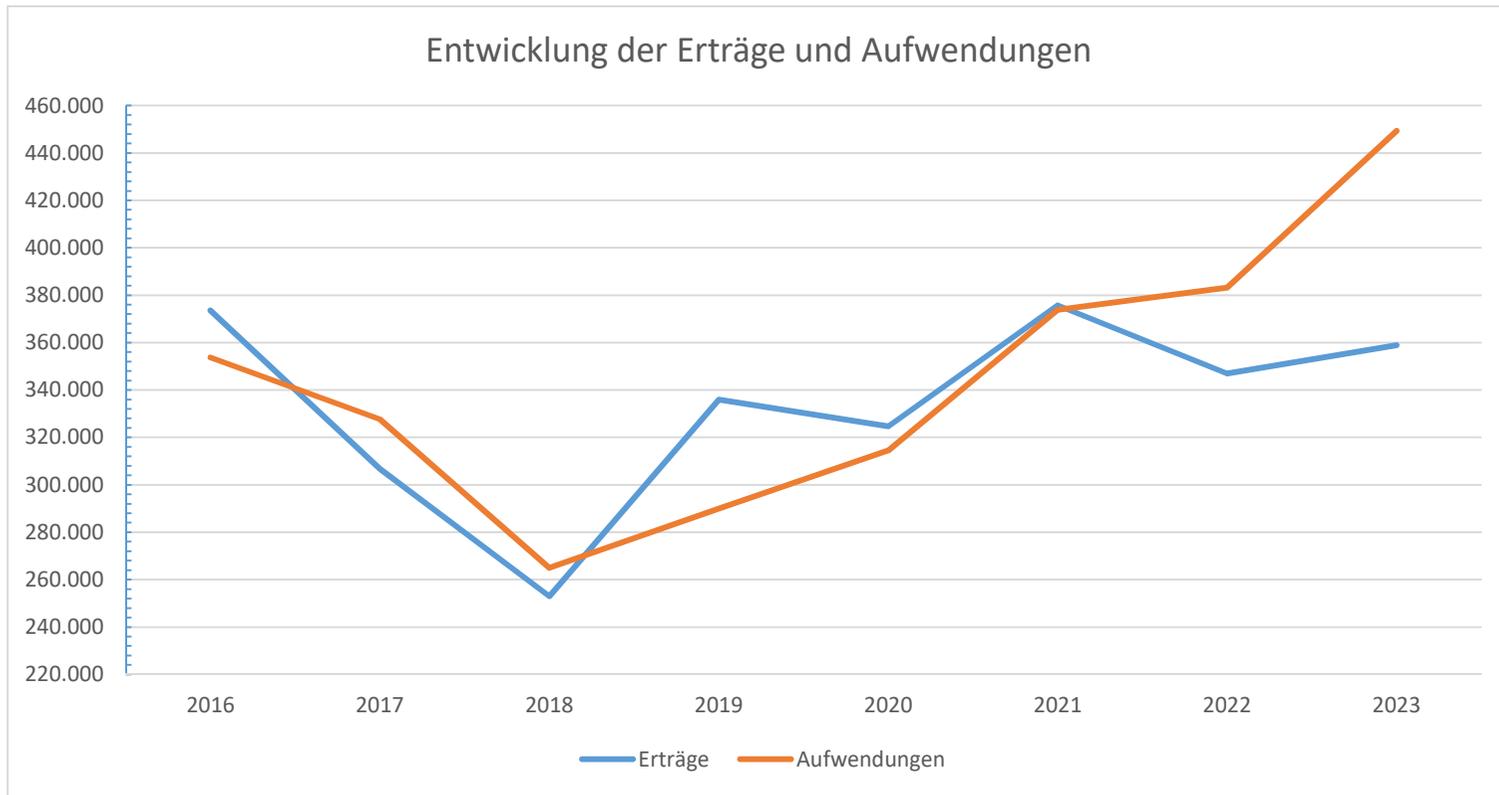


Diagramm 1: Für 2022 und 2023 sind die Planwerte dargestellt

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	27.838,19	-17.790	-72.210	-17.640	-15.730	-14.840
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-18.090,08	-80.850	-69.650	0	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	F34	9.748,11	-98.640	-141.860	-17.640	-15.730	-14.840
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	-9.748,11	98.640	141.860	17.640	15.730	14.840
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	-9.748,11	98.640	141.860	17.640	15.730	14.840

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken 5.000 Eur
- Investitionskostenzuschuss für die Beseitigung von Marderschäden in der Kita Wanderath 4.150 Eur
- Grunderwerb zur Ausweisung von Bauland 45.000 Eur
- Anlaufbetrag Straßenplanung und Vermessung für Erschließung Baugebiet „Unter Neidecke“ 10.000 Eur
- Kostenbeteiligung Masterplan Breitbandausbau 5.500 Eur

3.2.2.2. Finanzierung

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

Bezeichnung	Pos.	2023
		Plan
		€
Liquide Mittel		141.860
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	0

3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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



Die Ortsgemeinde Siebenbach ist schuldenfrei.

3.2.4. Ausblick

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

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
	Plan	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredite	0	0	0	0
Erhöhung Tilgungsleistungen	0	0	0	0
Mehraufwand Zinsen	0	0	0	0
Veränderung Zahlungsmittelbestand	141.860	17.640	15.730	14.840

3.2.5. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2023 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit -72.210 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt daher nicht ausgeglichen.

Schuldenübersicht

Haushaltsplan 2023

Ortsgemeinde Siebenbach

**Übersicht über den Stand der Schulden
Gesamtschuldennachweis**

Die Ortsgemeinde Siebenbach ist schuldenfrei.

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Siebenbach

Hauptplan 2023

99 Siebenbach

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	238.233	234.850	262.530	264.700	266.700	267.700
	401100 Grundsteuer A	1.339	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	401200 Grundsteuer B	23.154	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	57.544	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	21.410					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 13.026					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	125.402	127.780	134.180	135.000	136.000	137.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.853	7.640	8.030	9.000	10.000	10.000
	403300 Hundesteuer	848	800	800	800	800	800
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	12.709	13.230	15.620	16.000	16.000	16.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.277	12.270	5.890	5.890	5.890	5.840
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	20.004					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.300					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.010	6.300				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.963	5.970	5.890	5.890	5.890	5.840
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.348	16.800	16.890	15.160	15.010	14.360
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.100	700	700	700	700
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	600	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	203	200	800	200	200	200
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	239	250	250	250	250	250
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.307	14.190	14.080	12.950	12.800	12.150
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.840	74.970	67.330	60.000	60.000	60.000
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	53.679	55.370	47.330	40.000	40.000	40.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	17.161	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.289	2.100	200	200	200	200
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	445					

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Siebenbach

Hauptplan 2023

99 Siebenbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	336					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	241	200	200	200	200	200
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	118					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	2.150	1.900				
E7	Sonstige laufende Erträge	7.297	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	462500 Konzessionsabgaben	5.207	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	462900 Sonstige	1.000					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.090					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	375.284	345.990	357.840	350.950	352.800	353.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.855	21.210	22.840	22.960	23.050	23.160
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.515	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	501200 Beigeordnete		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder		650	650	650	650	650
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	5.915	6.300	7.300	7.370	7.450	7.520
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	110	130	170	180	180	180
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	457	500	580	590	590	600
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.745	1.930	2.240	2.270	2.280	2.310
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	747	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		100	100	100	100	100
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	517100 Ehrensoldrückstellung	1.367					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.596	135.120	152.200	98.250	98.250	98.250
	522100 Heizkosten	6.239	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	522200 Strombezugskosten	4.939	5.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	3.583	3.550	3.850	3.850	3.850	3.850
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	3.526	8.500	18.000	1.150	1.150	1.150
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	46		500	500	500	500
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.073	10.000	8.000	2.800	2.800	2.800

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Siebenbach

Hauptplan 2023

99 Siebenbach

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
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		3.000	3.000			
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.950	19.500	19.500	10.000	10.000	10.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	23.585	15.000	15.000	9.000	9.000	9.000
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	413	800	800	800	800	800
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	2.022	5.500	5.300	2.500	2.500	2.500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	68	200	200	200	200	200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
	524910 Seniorentag	779	800	800	800	800	800
	524920 Heimatpflege	246	600	600	600	600	600
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.480	5.650	5.650	6.000	6.000	6.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.346	3.350	12.900	5.000	5.000	5.000
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	1.499	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.538	500	800	1.000	1.000	1.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.240	41.320	30.750	27.500	27.500	27.500
E11	Abschreibungen	38.794	38.570	38.250	34.950	34.070	33.080
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.172	1.170	1.130	1.120	1.110	1.100
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	834	820	820	820	480	480
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	512	520	520	520	520	520
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	548	550	550	550	550	550
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.822	2.850	2.880	2.450	2.450	2.420
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.116	1.120	1.120	1.120	1.120	390
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.177	29.940	29.720	27.170	26.810	26.690
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	256	270	260	180	180	180
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.023	1.030	950	720	550	550

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Siebenbach

Hauptplan 2023

99 Siebenbach

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
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	335	300	300	300	300	200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	181.604	173.020	220.060	221.560	221.560	221.560
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	445	520	560	560	560	560
	543100 Gewerbesteuerumlage	6.087	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	544120 Finanzausgleichsumlage	28					
	544210 Kreisumlage	105.388	100.000	123.500	124.000	124.000	124.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	69.656	66.500	89.000	90.000	90.000	90.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.733	14.270	14.980	6.980	6.980	6.980
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	30	30	30	30	30
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	626	100	100	100	100	100
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.759	8.000	8.000			
	563100 Büromaterial	465	60	60	60	60	60
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	48	60	60	60	60	60
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	293	300	800	800	800	800
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	866	950	1.120	1.120	1.120	1.120
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	250	250	270	270	270	270
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	535	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	51	100	100	100	100	100
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	59	100	100	100	100	100
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.346	2.500	2.520	2.520	2.520	2.520
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	311	450	450	450	450	450
	569200 Verfügungsmittel		60	60	60	60	60
	569300 Repräsentationen / Ehrengaben	98	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.582	382.190	448.330	384.700	383.910	383.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.702	- 36.200	- 90.490	- 33.750	- 31.110	- 29.930
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	481	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Siebenbach

Hauptplan 2023

99 Siebenbach

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
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	481	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	207	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	207	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	274					
E20	Ordentliches Ergebnis	1.976	- 36.200	- 90.490	- 33.750	- 31.110	- 29.930
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.976</u>	<u>- 36.200</u>	<u>- 90.490</u>	<u>- 33.750</u>	<u>- 31.110</u>	<u>- 29.930</u>

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Siebenbach

Hauptplan 2023

99 Siebenbach

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	230.935	234.850	262.530	264.700	266.700	267.700
	601100 Grundsteuer A	1.350	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	601200 Grundsteuer B	21.996	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	57.344	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	19.165					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 13.026					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	121.820	127.780	134.180	135.000	136.000	137.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.670	7.640	8.030	9.000	10.000	10.000
	603300 Hundesteuer	776	800	800	800	800	800
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	12.839	13.230	15.620	16.000	16.000	16.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.314	6.300				
	613200 vom Land	20.004					
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.300					
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.010	6.300				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928	2.610	2.810	2.210	2.210	2.210
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.100	700	700	700	700
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	600	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	203	200	800	200	200	200
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	125	250	250	250	250	250
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.613	74.970	67.330	60.000	60.000	60.000
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	51.452	55.370	47.330	40.000	40.000	40.000
	641200 Mieten und Pachten	17.161	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.048	2.100	200	200	200	200
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	445					
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	336					
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200	200	200	200	200
	642900 von übrigen Bereichen	2.268	1.900				
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.286	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Siebenbach

Hauptplan 2023

99 Siebenbach

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
	662500 Konzessionsabgaben	5.286	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	662900 Sonstige	1.000					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	344.123	325.830	337.870	332.110	334.110	335.110
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.146	21.210	22.840	22.960	23.050	23.160
	701100 Bürgermeister	8.693	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	701200 Beigeordnete		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder		650	650	650	650	650
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.915	6.300	7.300	7.370	7.450	7.520
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	110	130	170	180	180	180
	703200 Arbeitnehmer	457	500	580	590	590	600
	704200 Arbeitnehmer	1.745	1.930	2.240	2.270	2.280	2.310
	704900 Sonstige	926	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		100	100	100	100	100
	711300 ehrenamtlich Tätige	300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.383	135.120	152.200	98.250	98.250	98.250
	722100 Heizkosten	6.239	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	722200 Strombezugskosten	4.786	5.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	722300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	3.916	3.550	3.850	3.850	3.850	3.850
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.526	8.500	18.000	1.150	1.150	1.150
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	46		500	500	500	500
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.073	10.000	8.000	2.800	2.800	2.800
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		3.000	3.000			
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.971	19.500	19.500	10.000	10.000	10.000
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	22.898	15.000	15.000	9.000	9.000	9.000
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	433	800	800	800	800	800
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.051	5.500	5.300	2.500	2.500	2.500
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	68	200	200	200	200	200

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Siebenbach

Hauptplan 2023

99 Siebenbach

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		50	50	50	50	50
	724910 Seniorentag	779	800	800	800	800	800
	724920 Heimatpflege	246	600	600	600	600	600
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.480	5.650	5.650	6.000	6.000	6.000
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	5.855	3.350	12.900	5.000	5.000	5.000
	725900 an Sonstige	1.499	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	545	500	800	1.000	1.000	1.000
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	30.948	41.320	30.750	27.500	27.500	27.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	179.165	173.020	220.060	221.560	221.560	221.560
	741900 Sonstige	445	520	560	560	560	560
	743100 Gewerbesteuerumlage	3.648	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	744120 an das Land - Finanzausgleichsumlage	28					
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	105.388	100.000	123.500	124.000	124.000	124.000
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	69.656	66.500	89.000	90.000	90.000	90.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.865	14.270	14.980	6.980	6.980	6.980
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	53	30	30	30	30	30
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	626	100	100	100	100	100
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.759	8.000	8.000			
	763100 Büromaterial	440	60	60	60	60	60
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	48	60	60	60	60	60
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	423	300	800	800	800	800
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	866	950	1.120	1.120	1.120	1.120
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	250	250	270	270	270	270
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	535	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	51	100	100	100	100	100
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	59	100	100	100	100	100
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.346	2.500	2.520	2.520	2.520	2.520
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	311	450	450	450	450	450
	769200 Verfügungsmittel		60	60	60	60	60
	769300 Repräsentationen	98	300	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	316.559	343.620	410.080	349.750	349.840	349.950

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Siebenbach

Hauptplan 2023

99 Siebenbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.564	- 17.790	- 72.210	- 17.640	- 15.730	- 14.840
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	481	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	481	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	207	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	207	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	274					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.838	- 17.790	- 72.210	- 17.640	- 15.730	- 14.840
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.838	- 17.790	- 72.210	- 17.640	- 15.730	- 14.840
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 614	23.850	9.650			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 614	3.350				
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		20.500	9.650			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.704	57.000	60.000			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.325	47.000	50.000			
	785330 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.505					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.873	10.000	10.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.090	80.850	69.650			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.090	- 80.850	- 69.650			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.748	- 98.640	- 141.860	- 17.640	- 15.730	- 14.840
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		98.640	141.860	17.640	15.730	14.840
	695291 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde		98.640	141.860	17.640	15.730	14.840
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	9.748					
	795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde	9.748					

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Siebenbach

Hauptplan 2023

99 Siebenbach

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
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 9.748	98.640	141.860	17.640	15.730	14.840
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 9.748	98.640	141.860	17.640	15.730	14.840
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 9.748</u>	<u>98.640</u>	<u>141.860</u>	<u>17.640</u>	<u>15.730</u>	<u>14.840</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	9.748	- 98.640	- 141.860	- 17.640	- 15.730	- 14.840
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	27.838	- 17.790	- 72.210	- 17.640	- 15.730	- 14.840
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

99 Siebenbach

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemein	- 75.375	- 98.550	- 133.520	- 77.450	- 76.810	- 76.630
2 Zentrale Finanzleistungen	77.351	62.350	43.030	43.700	45.700	46.700
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	1.976	- 36.200	- 90.490	- 33.750	- 31.110	- 29.930

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemein	- 62.744	- 160.990	- 184.890	- 61.340	- 61.430	- 61.540
2 Zentrale Finanzleistungen	62.744	160.990	184.890	61.340	61.430	61.540
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 <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	374	450	450	450	450	450
	26	30	30	30	30	30

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563100 <i>Büromaterial</i>	7	60	60	60	60	60
563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>	48	60	60	60	60	60
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	293	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374	650	650	650	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 374	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 374	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 374	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Dienstzimmerentschädigung</i>
11101 . 563410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Telefonkostenpauschale und Grundeintrag "Gemeinde" im Telefonbuch</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>	29	200	200	200	200	200
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	531	450	450	450	450	450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	561	650	650	650	650	650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 561	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 561	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 561	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 561</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 561	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 561	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650

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	98	300	300	300	300	300
<i>569300 Repräsentationen / Ehrengaben</i>	98	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 98</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	98	300	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98	300	300	300	300	300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 98	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 98</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 98	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					
	- 98	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

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

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

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.090					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.090					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.090					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.629	12.250	12.450	12.450	12.450	12.450
501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.515	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501200 <i>Beigeordnete</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
501400 <i>Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder</i>		650	650	650	650	650
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	747	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
511300 <i>Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige</i>		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
517100 <i>Ehrensoldrückstellung</i>	1.367					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110	260	260	260	260	260
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	51	100	100	100	100	100
564150 <i>Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen</i>	59	100	100	100	100	100
569200 <i>Verfügungsmittel</i>		60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.739	12.510	12.710	12.710	12.710	12.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.649	- 12.510	- 12.710	- 12.710	- 12.710	- 12.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.649	- 12.510	- 12.710	- 12.710	- 12.710	- 12.710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.649	- 12.510	- 12.710	- 12.710	- 12.710	- 12.710

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						

Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.919	12.250	12.450	12.450	12.450	12.450	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	110	260	260	260	260	260	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.030	12.510	12.710	12.710	12.710	12.710	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.030	- 12.510	- 12.710	- 12.710	- 12.710	- 12.710	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.030	- 12.510	- 12.710	- 12.710	- 12.710	- 12.710	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.030	- 12.510	- 12.710	- 12.710	- 12.710	- 12.710	
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>	- 10.030	- 12.510	- 12.710	- 12.710	- 12.710	- 12.710	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.030	- 12.510	- 12.710	- 12.710	- 12.710	- 12.710	
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 10.030</i>	<i>- 12.510</i>	<i>- 12.710</i>	<i>- 12.710</i>	<i>- 12.710</i>	<i>- 12.710</i>	

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

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

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

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.405	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	626	100	100	100	100	100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	530	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	248	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.405	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.405	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.405	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.405	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

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

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.405	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.405	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.405	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.405	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.405	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 1.405</u>	<u>- 1.400</u>				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 1.405	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F90	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 1.405	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239	250	250	250	250	250
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	239	250	250	250	250	250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.103	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.342	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935	5.000	9.300	2.000	2.000	2.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	935	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
523110 Unterhaltung der Grundstücke		4.000	6.500	700	700	700
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.500			
E11 Abschreibungen	141	150	150	150	150	150
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	141	150	150	150	150	150

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.076	5.150	9.450	2.150	2.150	2.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	266	- 3.800	- 8.000	- 700	- 700	- 700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	266	- 3.800	- 8.000	- 700	- 700	- 700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>266</u>	<u>- 3.800</u>	<u>- 8.000</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
11421 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pachteinnahmen
11421 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke	Heidefläche auf der Bölz, Hochbehälter
11421 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Starkregenvorsorgekonzept

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125	250	250	250	250	250
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935	5.000	9.300	2.000	2.000	2.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	935	5.000	9.300	2.000	2.000	2.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	293	- 3.650	- 7.850	- 550	- 550	- 550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	293	- 3.650	- 7.850	- 550	- 550	- 550

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	293	- 3.650	- 7.850	- 550	- 550	- 550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 5.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	293	- 8.650	- 12.850	- 550	- 550	- 550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	293	- 3.650	- 7.850	- 550	- 550	- 550
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	293	- 8.650	- 12.850	- 550	- 550	- 550

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602	4.400	3.400	2.900	2.900	2.900
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	60	100	100	100	100	100
523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	413	800	800	800	800	800

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	104	2.000	1.000	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.000	1.010	1.010	780	610	580
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	51	60	60	60	60	30
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	949	950	950	720	550	550
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	329	350	370	370	370	370
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	79	100	100	100	100	100
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	250	250	270	270	270	270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.932	5.860	4.880	4.150	3.980	3.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.932	- 5.860	- 4.880	- 4.150	- 3.980	- 3.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.932	- 5.860	- 4.880	- 4.150	- 3.980	- 3.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.932	- 5.860	- 4.880	- 4.150	- 3.980	- 3.950

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
11431 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	WKB Niederschlags- u. Schmutzwasser für Bauhof
11431 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Anschaffungen

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F9		100	100	100	100	100
F10	622	4.400	3.400	2.900	2.900	2.900
F14	329	350	370	370	370	370
F15	952	4.850	3.870	3.370	3.370	3.370
F16	- 952	- 4.850	- 3.870	- 3.370	- 3.370	- 3.370
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 952	- 4.850	- 3.870	- 3.370	- 3.370	- 3.370
F21						
F23	- 952	- 4.850	- 3.870	- 3.370	- 3.370	- 3.370
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 952	- 4.850	- 3.870	- 3.370	- 3.370	- 3.370
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c						
F38d						
F38						
F39						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 952	- 4.850	- 3.870	- 3.370	- 3.370	- 3.370
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 952	- 4.850	- 3.870	- 3.370	- 3.370	- 3.370

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	780					
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	445					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	336					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	780					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	457					
563100 Büromaterial	457					

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	457					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	323					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	323					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>323</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	780					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	780					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	432					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	432					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	348					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	348					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	348					
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>348</u>					

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	348					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	348					

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	8.346	3.350	12.900	5.000	5.000	5.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	8.346	3.350	12.900	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	1.133	1.130	1.090	1.080	1.070	1.060

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.133	1.130	1.090	1.080	1.070	1.060
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.479	4.480	13.990	6.080	6.070	6.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.479	- 4.480	- 13.990	- 6.080	- 6.070	- 6.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.479	- 4.480	- 13.990	- 6.080	- 6.070	- 6.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.479	- 4.480	- 13.990	- 6.080	- 6.070	- 6.060

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

Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.855	3.350	12.900	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.855	3.350	12.900	5.000	5.000	5.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.855	- 3.350	- 12.900	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.855	- 3.350	- 12.900	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.855	- 3.350	- 12.900	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 614	3.350				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 614	3.350				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614	- 3.350				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 5.242</u>	<u>- 6.700</u>	<u>- 12.900</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.855	- 3.350	- 12.900	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.242	- 6.700	- 12.900	- 5.000	- 5.000	- 5.000

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

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

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

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

Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F12		100	100	100	100	100
	<i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16		100	100	100	100	100
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

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

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44	50	50	50	50	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	44	50	50	50	50	
E7 Sonstige laufende Erträge	200					
462900 Sonstige	200					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244	50	50	50	50	

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.355	5.880	6.850	6.930	6.990	7.070
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.852	4.180	4.860	4.910	4.960	5.010
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	69	90	110	120	120	120
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	298	330	390	390	390	400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.136	1.280	1.490	1.510	1.520	1.540
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.553	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		300	300	300	300	300
524910 Seniorentag	779	800	800	800	800	800
524920 Heimatpflege	246	600	600	600	600	600
E11 Abschreibungen	700	710	700	460	460	340
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	619	620	620	460	460	340
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	81	90	80			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	390	360	400	400	400	400
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	390	360	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.023	9.650	10.650	10.490	10.550	10.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.779	- 9.600	- 10.600	- 10.440	- 10.500	- 10.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.779	- 9.600	- 10.600	- 10.440	- 10.500	- 10.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.779	- 9.600	- 10.600	- 10.440	- 10.500	- 10.510

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28101 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Dorfanlagen
28101 . 524920	Heimatpflege	Martinstag, Kirmes
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jahreszuschuss Freiw. Feuerwehr 55 Eur, Musikverein "Hohe Acht" 55 Eur, Möhnenverein 30 Eur, Karnevalsverein 55 Eur, Junggesellenverein 55 Eur, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 10 Eur und für Gestaltung des Martinsabends 100 Eur

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	200					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.355	5.880	6.850	6.930	6.990	7.070
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	390	360	400	400	400	400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.636	8.940	9.950	10.030	10.090	10.170
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.436	- 8.940	- 9.950	- 10.030	- 10.090	- 10.170
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.436	- 8.940	- 9.950	- 10.030	- 10.090	- 10.170
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.436	- 8.940	- 9.950	- 10.030	- 10.090	- 10.170
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.436	- 8.940	- 9.950	- 10.030	- 10.090	- 10.170
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 7.436	- 8.940	- 9.950	- 10.030	- 10.090	- 10.170
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					
	- 7.436	- 8.940	- 9.950	- 10.030	- 10.090	- 10.170

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

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

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33					
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	33					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33					
E11 Abschreibungen	37					

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	37					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4					

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
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						

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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	1.499	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525900 <i>Kostenerstattungen - an Sonstige</i>	1.499	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	39	40	40	40	40	40
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	39	40	40	40	40	40

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	1.538	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.538	- 5.040	- 5.040	- 5.040	- 5.040	- 5.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.538	- 5.040	- 5.040	- 5.040	- 5.040	- 5.040
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.538</u>	<u>- 5.040</u>	<u>- 5.040</u>	<u>- 5.040</u>	<u>- 5.040</u>	<u>- 5.040</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	1.499	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.499	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.499	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.499	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.499	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000	4.150			

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		15.000	4.150			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000	- 4.150			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.499</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 9.150</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.499	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.499	- 20.000	- 9.150	- 5.000	- 5.000	- 5.000

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

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

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74	80				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	74	80				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74	80				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323	2.000	2.000	750	750	750
523110 Unterhaltung der Grundstücke	248	1.500	1.500	250	250	250

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	75	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	297	310	230	230	120	120
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	223	230	230	230	120	120
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	74	80				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	620	2.310	2.230	980	870	870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 547	- 2.230	- 2.230	- 980	- 870	- 870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 547	- 2.230	- 2.230	- 980	- 870	- 870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 547</u>	<u>- 2.230</u>	<u>- 2.230</u>	<u>- 980</u>	<u>- 870</u>	<u>- 870</u>

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

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323	2.000	2.000	750	750	750

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	323	2.000	2.000	750	750	750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 323	- 2.000	- 2.000	- 750	- 750	- 750
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 323	- 2.000	- 2.000	- 750	- 750	- 750
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 323	- 2.000	- 2.000	- 750	- 750	- 750
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>- 323</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 750</u>	<u>- 750</u>	<u>- 750</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 323	- 2.000	- 2.000	- 750	- 750	- 750
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 323	- 2.000	- 2.000	- 750	- 750	- 750

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	55	60	60	60	60	60
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	55	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55	60	60	60	60	60
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60

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	- 55	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 55	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

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

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	55	60	60	60	60	60
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F15	55	60	60	60	60	60
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	- 55	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 55	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
F21	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	- 55	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
F23	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>	- 55	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 55	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 55	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60

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	56	60	60	60	60	60
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	56	60	60	60	60	60
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56	60	60	60	60	60
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000			
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		3.000	3.000			
E11 Abschreibungen	548	550	550	550	550	550

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>	548	550	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	548	3.550	3.550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 492	- 3.490	- 3.490	- 490	- 490	- 490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 492	- 3.490	- 3.490	- 490	- 490	- 490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 492	- 3.490	- 3.490	- 490	- 490	- 490

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42411 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	Lfd. Unterhaltung Sportplatz mit Schutzhütte

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000	3.000			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 3.000	- 3.000			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.000	- 3.000			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.000	- 3.000			
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>		- 3.000	- 3.000			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 3.000	- 3.000			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 3.000	- 3.000			

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	7.759	8.000	8.000			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.759	8.000	8.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.759	8.000	8.000			

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	- 7.759	- 8.000	- 8.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.759	- 8.000	- 8.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.759</u>	<u>- 8.000</u>	<u>- 8.000</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	7.759	8.000	8.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.759	8.000	8.000			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.759	- 8.000	- 8.000			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.759	- 8.000	- 8.000			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.759	- 8.000	- 8.000			
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>	<u>- 7.759</u>	<u>- 8.000</u>	<u>- 8.000</u>		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.759	- 8.000	- 8.000		
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 7.759	- 8.000	- 8.000		

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	12.325	42.000	45.000			
F32	12.325	42.000	45.000			
F33	- 12.325	- 42.000	- 45.000			
F34	- 12.325	- 42.000	- 45.000			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	- 12.325	- 42.000	- 45.000			
<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>						

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

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

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

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

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.106	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.106	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.019	9.900	9.790	9.210	9.060	8.410
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.019	9.900	9.790	9.210	9.060	8.410
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	65					

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.189	11.010	10.900	10.320	10.170	9.520
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.246	26.600	32.100	21.600	21.600	21.600
522200 <i>Strombezugskosten</i>	4.261	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	35	1.500	1.500	500	500	500
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	9.950	19.500	19.500	10.000	10.000	10.000
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	16.170	15.930	15.710	14.270	13.980	13.250
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	324	330	330	50	50	50
535100 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.116	1.120	1.120	1.120	1.120	390
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	14.730	14.480	14.260	13.100	12.810	12.810
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105	130	160	160	160	160
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	100	120	150	150	150	150
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung</i>	5	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.521	42.660	47.970	36.030	35.740	35.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.332	- 31.650	- 37.070	- 25.710	- 25.570	- 25.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.332	- 31.650	- 37.070	- 25.710	- 25.570	- 25.490

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 19.332	- 31.650	- 37.070	- 25.710	- 25.570	- 25.490

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54111 . 522200	Strombezugskosten	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung
54111 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung der Buswartehallen
54111 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Lfd. Unterhaltung 5.000,00 Eur, Winterdienst 6.500 Eur, Straßenoberflächenentwässerung 4.800,00 Eur, Risse- und Bordsteinsanierung 3.000,00 Eur, Straßen- und Verkehrsschilder 200 Eur
54111 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung
54111 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	Wege- u. Streupflicht

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.206	26.600	32.100	21.600	21.600	21.600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	105	130	160	160	160	160
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.311	26.730	32.260	21.760	21.760	21.760
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.246	- 26.730	- 32.260	- 21.760	- 21.760	- 21.760

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.246	- 26.730	- 32.260	- 21.760	- 21.760	- 21.760
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.246	- 26.730	- 32.260	- 21.760	- 21.760	- 21.760
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.873	10.000	10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.873	10.000	10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.873	- 10.000	- 10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.119	- 36.730	- 42.260	- 21.760	- 21.760	- 21.760
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.246	- 26.730	- 32.260	- 21.760	- 21.760	- 21.760
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 21.119	- 36.730	- 42.260	- 21.760	- 21.760	- 21.760

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	5.207	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
462500 Konzessionsabgaben	5.207	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.207	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.207	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	5.207	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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>5.207</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.286	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.286	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.286	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.286	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.286	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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>5.286</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

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)	5.286	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	5.286	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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	2.646	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.646	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.288	4.290	4.290	3.740	3.740	3.740
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.288	4.290	4.290	3.740	3.740	3.740
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.934	6.940	6.940	6.390	6.390	6.390
E11 Abschreibungen	9.905	9.910	9.910	8.680	8.610	8.610

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>	9.730	9.730	9.730	8.500	8.430	8.430
<i>535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	175	180	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.905	9.910	9.910	8.680	8.610	8.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.971	- 2.970	- 2.970	- 2.290	- 2.220	- 2.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.971	- 2.970	- 2.970	- 2.290	- 2.220	- 2.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.971</u>	<u>- 2.970</u>	<u>- 2.970</u>	<u>- 2.290</u>	<u>- 2.220</u>	<u>- 2.220</u>

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

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

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	600	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.871	2.980	3.440	3.480	3.510	3.540	
502210 Vergütung Arbeitnehmer	2.063	2.120	2.440	2.460	2.490	2.510	
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	40	40	60	60	60	60	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	160	170	190	200	200	200	

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	609	650	750	760	760	770
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.811	4.850	12.350	2.550	2.550	2.550
<i>522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	115	150	150	150	150	150
<i>523110 Unterhaltung der Grundstücke</i>	3.277	3.000	10.000	200	200	200
<i>523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	3.967	500	500	500	500	500
<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>		200	200	200	200	200
<i>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	452	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	611	590	590	590	360	360
<i>533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	611	590	590	590	360	360
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94	100	120	120	120	120
<i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	94	100	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.388	8.520	16.500	6.740	6.540	6.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.788	- 7.460	- 15.440	- 5.680	- 5.480	- 5.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.788	- 7.460	- 15.440	- 5.680	- 5.480	- 5.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.788	- 7.460	- 15.440	- 5.680	- 5.480	- 5.510

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
<i>55301 . 523110</i>	<i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>Lfd. Unterhaltung, insb. Umgestaltung Friedhof</i>
<i>55301 . 564190</i>	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Gartenbauberufsgenossenschaftsbeitrag</i>
<i>55302 . 432240</i>	<i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>Gebühr für das Öffnen und Verfüllen der Gräber</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55302 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Ausheben der Gräber durch Unternehmer
55303 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Benutzungsgebühren Leichenhalle

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	600	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.871	2.980	3.440	3.480	3.510	3.540
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.811	4.850	12.350	2.550	2.550	2.550
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	94	100	120	120	120	120
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.777	7.930	15.910	6.150	6.180	6.210
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.177	- 6.870	- 14.850	- 5.090	- 5.120	- 5.150
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.177	- 6.870	- 14.850	- 5.090	- 5.120	- 5.150
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.177	- 6.870	- 14.850	- 5.090	- 5.120	- 5.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.177	- 6.870	- 14.850	- 5.090	- 5.120	- 5.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.177	- 6.870	- 14.850	- 5.090	- 5.120	- 5.150
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10.177	- 6.870	- 14.850	- 5.090	- 5.120	- 5.150

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	14.310	6.300				
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.300					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.010	6.300				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.337	68.470	60.430	53.100	53.100	53.100
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	53.679	55.370	47.330	40.000	40.000	40.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.658	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256						
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	256						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.903	74.770	60.430	53.100	53.100	53.100	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.940	45.770	33.500	32.300	32.300	32.300	
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	289	300	300	300	300	300	
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	4.480	5.650	5.650	6.000	6.000	6.000	
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	7.538	500	800	1.000	1.000	1.000	
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	37.633	39.320	26.750	25.000	25.000	25.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.287	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	2.252	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
564200 <i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	35	100	100	100	100	100	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.227	48.270	36.000	34.800	34.800	34.800	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.676	26.500	24.430	18.300	18.300	18.300	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	26.676	26.500	24.430	18.300	18.300	18.300	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	26.676	26.500	24.430	18.300	18.300	18.300	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55511 . 441100	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Holzverkauf</i>
55511 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Jagd- und Fischereipachterträge</i>
55511 . 525420	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Forstbetriebskostenbeiträge</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

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

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.310	6.300				
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.110	68.470	60.430	53.100	53.100	53.100
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.676	74.770	60.430	53.100	53.100	53.100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.655	45.770	33.500	32.300	32.300	32.300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.287	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.942	48.270	36.000	34.800	34.800	34.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.734	26.500	24.430	18.300	18.300	18.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.734	26.500	24.430	18.300	18.300	18.300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.734	26.500	24.430	18.300	18.300	18.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	38.734	26.500	24.430	18.300	18.300	18.300

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	38.734	26.500	24.430	18.300	18.300	18.300
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	38.734	26.500	24.430	18.300	18.300	18.300

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

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

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.122	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.122	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203	200	800	200	200	200
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	203	200	800	200	200	200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.894	1.900				

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	1.894	1.900				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.219	3.230	1.930	1.330	1.330	1.330
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.032	13.000	13.000	7.000	7.000	7.000
<i>523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	22.032	13.000	13.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	5.003	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
<i>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.003	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.035	18.010	18.010	12.010	12.010	12.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.816	- 14.780	- 16.080	- 10.680	- 10.680	- 10.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.816	- 14.780	- 16.080	- 10.680	- 10.680	- 10.680
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.816	- 14.780	- 16.080	- 10.680	- 10.680	- 10.680

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

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203	200	800	200	200	200

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.894	1.900				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.097	2.100	800	200	200	200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.032	13.000	13.000	7.000	7.000	7.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.032	13.000	13.000	7.000	7.000	7.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.935	- 10.900	- 12.200	- 6.800	- 6.800	- 6.800
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.935	- 10.900	- 12.200	- 6.800	- 6.800	- 6.800
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.935	- 10.900	- 12.200	- 6.800	- 6.800	- 6.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.935	- 10.900	- 12.200	- 6.800	- 6.800	- 6.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.935	- 10.900	- 12.200	- 6.800	- 6.800	- 6.800

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 19.935	- 10.900	- 12.200	- 6.800	- 6.800	- 6.800

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
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					
F28		5.500	5.500			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F32		5.500	5.500			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33		- 5.500	- 5.500			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34		- 5.500	- 5.500			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 5.500	- 5.500		

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	883	890	890	890	890	890
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	883	890	890	890	890	890
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.000	500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	5.400	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293	200	200	200	200	200
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	241	200	200	200	200	200
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	53					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.577	7.490	7.290	7.290	7.290	7.290
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.441	16.200	19.200	15.700	15.700	15.700
522100 <i>Heizkosten</i>	6.239	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522200 <i>Strombezugskosten</i>	678	800	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	2.184	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	46		500	500	500	500
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.071	7.000	5.000	1.500	1.500	1.500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>		200	500	500	500	500
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>	68	200	200	200	200	200
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	155	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	3.210	3.230	3.260	3.110	3.110	3.010
534100 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten</i>	511	520	520	520	520	520
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	2.306	2.310	2.340	2.190	2.190	2.190
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	94	100	100	100	100	100
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	298	300	300	300	300	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	523	550	1.150	1.150	1.150	1.150

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>			500	500	500	500
<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	523	550	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.174	19.980	23.610	19.960	19.960	19.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.598	- 12.490	- 16.320	- 12.670	- 12.670	- 12.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.598	- 12.490	- 16.320	- 12.670	- 12.670	- 12.570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.598	- 12.490	- 16.320	- 12.670	- 12.670	- 12.570

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
<i>57311 . 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Mieteinnahmen Gemeindehaus</i>	
<i>57311 . 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Mieteinnahmen und Nebenkosten Wohnung</i>	
<i>57311 . 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kostenerstattung VG für Feuerwehrgeräteaum</i>	
<i>57311 . 523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Lfd. Unterhaltung Gemeindehaus, insb. Sockelputz</i>	
<i>57311 . 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Reinigung durch Unternehmer</i>	

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		1.000	500	500	500	500

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	200	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.453	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.682	16.200	19.200	15.700	15.700	15.700
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	523	550	1.150	1.150	1.150	1.150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.205	16.750	20.350	16.850	16.850	16.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.752	- 10.150	- 13.950	- 10.450	- 10.450	- 10.450
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.752	- 10.150	- 13.950	- 10.450	- 10.450	- 10.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.752	- 10.150	- 13.950	- 10.450	- 10.450	- 10.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.505					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.505					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.257	- 10.150	- 13.950	- 10.450	- 10.450	- 10.450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.752	- 10.150	- 13.950	- 10.450	- 10.450	- 10.450
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 7.257	- 10.150	- 13.950	- 10.450	- 10.450	- 10.450

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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	200	200	200	200
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge	800					
462900 Sonstige	800					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800	100	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842	3.050	3.550	550	550	550
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		1.000	1.000	300	300	300
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	1.842	2.000	2.500	200	200	200
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	191	230	270	270	270	270
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	164	180	220	220	220	220
564200 <i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	27	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.033	3.280	3.820	820	820	820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.233	- 3.180	- 3.620	- 620	- 620	- 620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.233	- 3.180	- 3.620	- 620	- 620	- 620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.233</u>	<u>- 3.180</u>	<u>- 3.620</u>	<u>- 620</u>	<u>- 620</u>	<u>- 620</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:		
57501 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Benutzungsgebühren Grillhütte</i>
57501 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung Schutzhütten</i>
57501 . 564200	<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
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	200	200	200	200
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	800					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	800	100	200	200	200	200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842	3.050	3.550	550	550	550
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	191	230	270	270	270	270
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.033	3.280	3.820	820	820	820
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.233	- 3.180	- 3.620	- 620	- 620	- 620
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.233	- 3.180	- 3.620	- 620	- 620	- 620
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.233	- 3.180	- 3.620	- 620	- 620	- 620
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.233	- 3.180	- 3.620	- 620	- 620	- 620
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.233	- 3.180	- 3.620	- 620	- 620	- 620
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.233	- 3.180	- 3.620	- 620	- 620	- 620

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	238.233	234.850	262.530	264.700	266.700	267.700
401100 Grundsteuer A	1.339	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
401200 Grundsteuer B	23.154	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	57.544	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	21.410					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 13.026					

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	125.402	127.780	134.180	135.000	136.000	137.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.853	7.640	8.030	9.000	10.000	10.000
403300 Hundesteuer	848	800	800	800	800	800
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	12.709	13.230	15.620	16.000	16.000	16.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.004					
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	20.004					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.237	234.850	262.530	264.700	266.700	267.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	258.237	234.850	262.530	264.700	266.700	267.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	258.237	234.850	262.530	264.700	266.700	267.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	258.237	234.850	262.530	264.700	266.700	267.700

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	230.935	234.850	262.530	264.700	266.700	267.700
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.004					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250.939	234.850	262.530	264.700	266.700	267.700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250.939	234.850	262.530	264.700	266.700	267.700
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	250.939	234.850	262.530	264.700	266.700	267.700

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	250.939	234.850	262.530	264.700	266.700	267.700
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>250.939</u>	<u>234.850</u>	<u>262.530</u>	<u>264.700</u>	<u>266.700</u>	<u>267.700</u>
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	250.939	234.850	262.530	264.700	266.700	267.700
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90	250.939	234.850	262.530	264.700	266.700	267.700
Kontrolle F34 F40 = 0,00						

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	181.159	172.500	219.500	221.000	221.000	221.000
543100 Gewerbesteuerumlage	6.087	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544120 Finanzausgleichsumlage	28					
544210 Kreisumlage	105.388	100.000	123.500	124.000	124.000	124.000
544230 Verbandsgemeindeumlage	69.656	66.500	89.000	90.000	90.000	90.000

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.159	172.500	219.500	221.000	221.000	221.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181.159	- 172.500	- 219.500	- 221.000	- 221.000	- 221.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 181.159	- 172.500	- 219.500	- 221.000	- 221.000	- 221.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 181.159</u>	<u>- 172.500</u>	<u>- 219.500</u>	<u>- 221.000</u>	<u>- 221.000</u>	<u>- 221.000</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	178.720	172.500	219.500	221.000	221.000	221.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	178.720	172.500	219.500	221.000	221.000	221.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 178.720	- 172.500	- 219.500	- 221.000	- 221.000	- 221.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178.720	- 172.500	- 219.500	- 221.000	- 221.000	- 221.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178.720	- 172.500	- 219.500	- 221.000	- 221.000	- 221.000
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>- 178.720</u>	<u>- 172.500</u>	<u>- 219.500</u>	<u>- 221.000</u>	<u>- 221.000</u>	<u>- 221.000</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 178.720	- 172.500	- 219.500	- 221.000	- 221.000	- 221.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	- 178.720	- 172.500	- 219.500	- 221.000	- 221.000	- 221.000
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

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	481	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
⁴⁷⁹²⁰⁰ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	481	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	207	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	207	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	274					
E20 Ordentliches Ergebnis	274					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	274					

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	481	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	207	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	274					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	274					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	274					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>274</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		98.640	141.860	17.640	15.730	14.840
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	9.748					
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 9.748	98.640	141.860	17.640	15.730	14.840
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 9.748	98.640	141.860	17.640	15.730	14.840
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 9.748</u>	<u>98.640</u>	<u>141.860</u>	<u>17.640</u>	<u>15.730</u>	<u>14.840</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	9.748	- 98.640	- 141.860	- 17.640	- 15.730	- 14.840
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	274					
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 9.474	98.640	141.860	17.640	15.730	14.840

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

99 Siebenbach

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										
3	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken										
6	Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100	023900		5.000	5.000					
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	Sonstige								
	<i>Bemerkung: Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken</i>										
		Gesamtauszahlungen:			5.000	5.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000	5.000					
21111	Grundschulen										
1	Sonderumlage für investive Ausgaben Grundschule Herresbach										
9	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt	- 614	3.350						
	<i>Bemerkung: Investive Sonderumlage</i>										
		Gesamtauszahlungen:		- 614	3.350						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 614	3.350						
36521	Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte										
2	Kostenbeteiligung für investive Ausgaben Kindertagesstätte Wanderath										
2	Zuweisung u. Zuschüsse für Investitionen	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	096100 Anlagen im Bau		15.000	4.150					
	<i>Bemerkung: Investitionskostenzuschuss für die Beseitigung Marderschäden in der Kita Wanderath</i>										
		Gesamtauszahlungen:			15.000	4.150					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

99 Siebenbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				15.000	4.150					
52251	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
3	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken									
6	Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland	12.325	42.000	45.000				
<i>Bemerkung: Erwerb von Grundstücken zur Ausweisung von Bauland und Rückhalte- und Versickerungsflächen</i>										
Gesamtauszahlungen:			12.325	42.000	45.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			12.325	42.000	45.000					
54111	Gemeindestraßen									
12	Erschließung Baugebiet "Unter Neidecke"									
11	Anlage im Bau - Baumaßnahmen -	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	4.873	10.000	10.000				
<i>Bemerkung: Straßenplanungskosten</i>										
Gesamtauszahlungen:			4.873	10.000	10.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.873	10.000	10.000					
57111	Kommunale Wirtschaftsförderung									
9	Breitbandversorgung									
2	Zuweisung u. Zuschüsse für Investitionen	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt		5.500	5.500				
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung Masterplan Breitbandausbau</i>										
Gesamtauszahlungen:				5.500	5.500					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

99 Siebenbach

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
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					5.500	5.500					
57311	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen										
5	Sanierungsarbeiten Gemeindehaus										
8	Tiefbaumaßnahmen	785330	039100	1.505							
		Auszahlung für Gemeinschafts-, Baumaßnahmen Bürgerhäuser, Stadhallen									
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:		1.505							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.505							
		Auszahlungen insgesamt:		18.090	80.850	69.650					
		Einzahlungen insgesamt:									
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		18.090	80.850	69.650					

Stellenplan

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

99 Siebenbach

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
Königs, Petra (tariflich Beschäftigte)										
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 5,0 Std. mtl.			1,000	1,000	1,000	
Thelen, Tobias (tariflich Beschäftigte)										
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 32,0 h monatlich			0,600	0,600	0,600	
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 32,0 h monatlich			0,400	0,400	0,400	

Übersicht

dauernde

Leistungsfähigkeit

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

99 Siebenbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	27.838	- 17.790	- 72.210	- 17.640	- 15.730	- 14.840
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	27.838	- 17.790	- 72.210	- 17.640	- 15.730	- 14.840
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	27.838	- 17.790	- 72.210	- 17.640	- 15.730	- 14.840

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

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