

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

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Lind für das
Haushaltsjahr 2023
vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	96.080 Eur
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	126.880 Eur
Jahresfehlbetrag auf	30.800 Eur

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	92.880 Eur
die ordentlichen Auszahlungen auf	107.970 Eur
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 15.090 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	10.000 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 10.000 Eur
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	10.000 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	210 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾	9.790 Eur
der Gesamtbetrag der Einzahlungen ¹⁾ auf	102.880 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen ¹⁾ auf	118.180 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	- 15.300 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	10.000 Eur
zusammen auf	10.000 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 20,00 Eur
- für den zweiten Hund 30,00 Eur
- für jeden weiteren Hund 40,00 Eur

§ 5 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2020 beträgt nach dem Jahresabschluss 829.582,16 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2021 mit 11.618,77 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2021 insg. 817.963,39 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2022 mit 29.760,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 voraussichtlich 788.203,39 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2023 mit 30.800,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 757.403,39 Eur.

Lind, den _____

.....
Spiering
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.

Lind, den _____

.....
Spiering
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Lind für das Haushaltsjahr 2023

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung vom 02.08.2021, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 27.07.2021, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	87.860 Eur
Aufwendungen	109.300 Eur
Jahresfehlbetrag	21.440 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	84.660 Eur
ordentliche Auszahlungen	90.650 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.990 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	14.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.000 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.000 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	190 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.810 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	98.660 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	104.840 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 6.180 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag nach Haushaltsplan in Höhe von 20.180 Eur wird mit 14.000 Eur über einen Investitionskredit und mit 6.180 Eur über eine Entnahme aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt.

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

Ergebnishaushalt

Erträge	72.719,16 Eur
Aufwendungen	84.337,93 Eur
Jahresfehlbetrag	11.618,77 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	69.591,13 Eur
ordentliche Auszahlungen	64.939,98 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.651,15 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	50,85 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50,85 Eur

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.000,00 Eur
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	182,96 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.817,04 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	89.591,13 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	65.173,79 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	24.417,34 Eur

Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2020 wurde mit 20.000,00 Eur kassenwirksam. Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 24.417,34 Eur wurde mit 18.299,23 Eur zur Tilgung des Liquiditätskredites verwendet. Der verbleibende Finanzmittelüberschuss in Höhe von 6.118,11 Eur wird den liquiden Mitteln zugeführt.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung vom 17.06.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 17.05.2022, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	124.340 Eur
Aufwendungen	154.100 Eur
Jahresfehlbetrag	29.760 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	121.140 Eur
ordentliche Auszahlungen	135.490 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.350 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	16.800 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.300 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.300 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	210 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.090 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	137.940 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	152.500 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 14.560 Eur

Ein Gesamtbetrag der Kredite wurde in der Haushaltssatzung mit 12.300 Eur festgesetzt.

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 26.860 Eur wird mit 12.300 Eur über einen Investitionskredit und mit 14.560 Eur über einen Liquiditätskredit gedeckt.

Nach dem vorläufig erstellten Jahresabschluss kann davon ausgegangen werden, dass auf die Aufnahme eines Investitionskredites sowie eines Liquiditätskredites verzichtet werden kann.

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 (Bedarfmesszahl) höher ist als die Finanzkraftmesszahl. Hiervon werden dann 90% als Schlüsselzuweisungen B ausgezahlt.

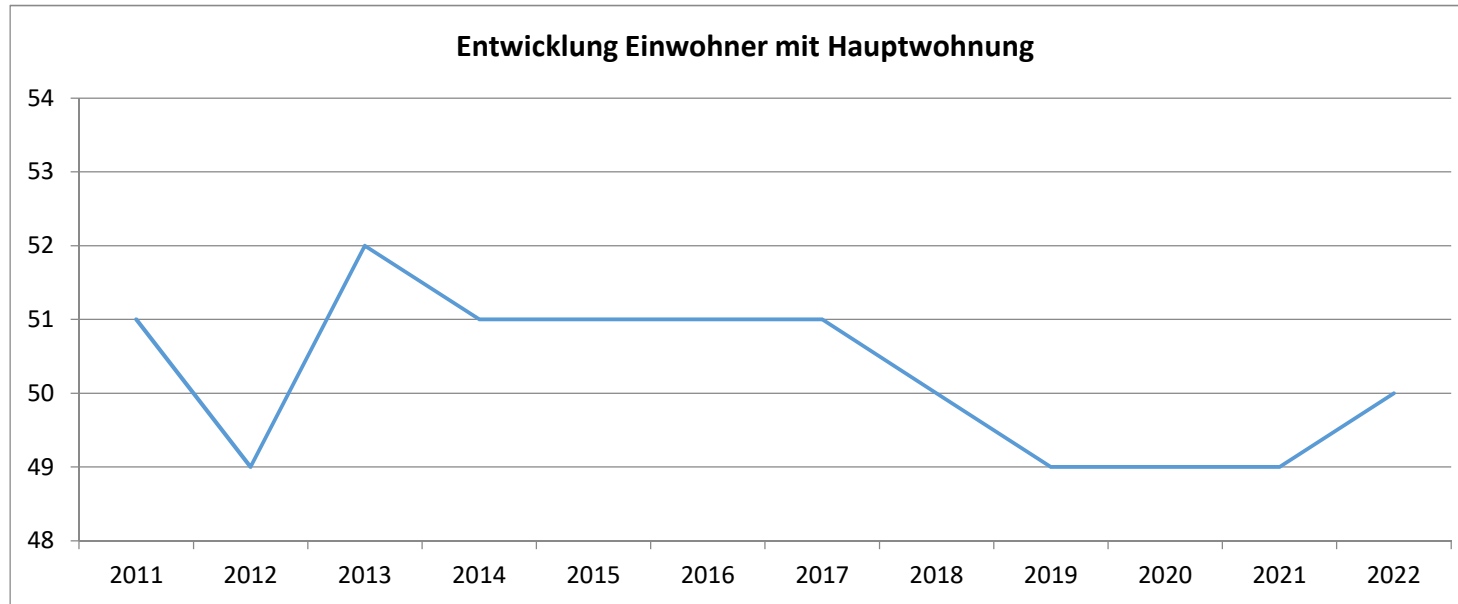
In der Berechnung der Ausgleichsmesszahl werden erstmals Ansätze für Grundschüler und Kinder von Kindertagesstätten berücksichtigt. Grundschulkinder, bei Schulen in Trägerschaft der Ortsgemeinden, werden mit dem Faktor 12 gewichtet. Bei einer Trägerschaft der Verbandsgemeinde beträgt der Faktor lediglich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

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

2. Statistische Daten

2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2022:

50



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Lind beträgt insgesamt: 2,78 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	72.737,16	124.340	96.080	82.970	82.940	82.940
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	84.252,21	154.000	126.780	110.620	110.220	108.140
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-11.515,05	-29.660	-30.700	-27.650	-27.280	-25.200
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	-18,00	0	0	0	0	0
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	85,72	100	100	100	100	90
Ordentliches Ergebnis	E20	-11.618,77	-29.760	-30.800	-27.750	-27.380	-25.290
Außerordentliches Ergebnis	E21	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	-11.618,77	-29.760	-30.800	-27.750	-27.380	-25.290

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	40.470	36.680	3.790
davon:			
Grundsteuer A	1.120	950	170
Grundsteuer B	8.000	6.250	1.750
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	27.600	26.300	1.300
Hundesteuer	530	450	80
Familienleistungsausgleich	3.210	2.720	490

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 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	30.840	57.570	-26.730
davon:			
Schlüsselzuweisungen A	14.540	10.970	3.570
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	10.000	27.000	-17.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.500	16.800	-13.300
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.800	2.800	0

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	23.310	28.630	-5.320
davon:			
Ertrag aus Verkauf von Vorräten	16.610	21.930	-5.320
Mieten und Pachten	6.700	6.700	0

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	54.940	88.290	-33.350- 33.350
davon:			
Heizkosten	2.500	1.500	1.000
Strombezugskosten	4.100	2.500	1.600
Kostenerstattungen an Gemeinden (Sonderumlage GS und Kita)	4.680	2.500	2.180
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.640	50.660	-25.020

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

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

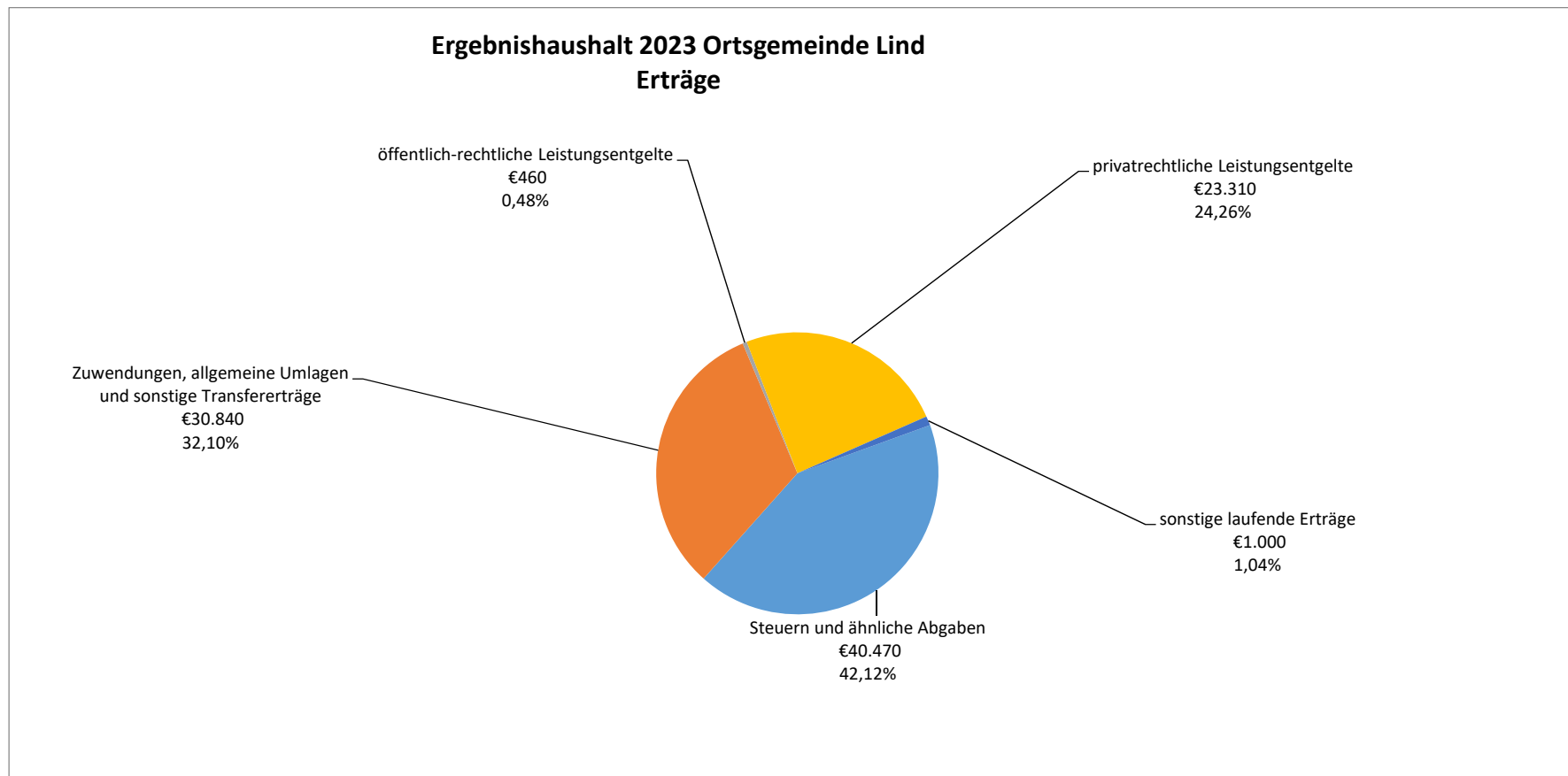
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	41.240	34.540	6.7006.700
davon:			
Kreisumlage	23.500	20.300	3.200
VG-Umlage	17.000	13.500	3.500

Die Umlagezahlungen ergeben sich aus den Finanzkraftmesszahlen sowie den durch die jeweiligen Kommunen festgesetzten Umlagesätzen.

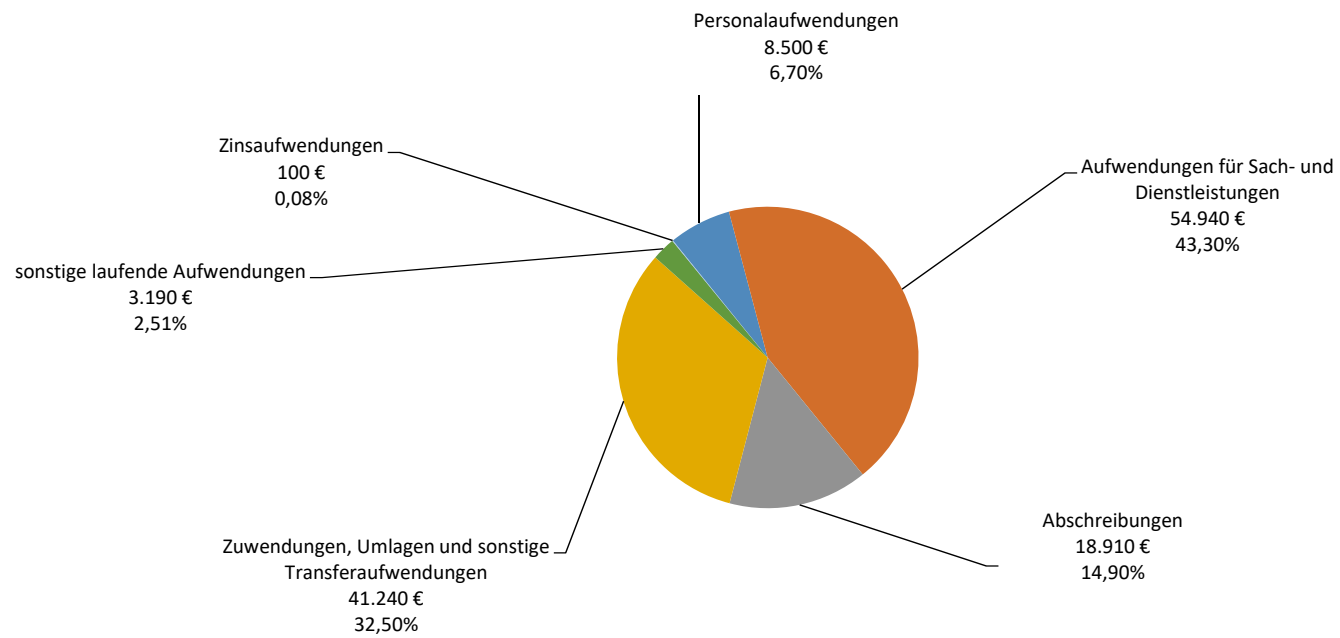
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresergebnis von - 30.800 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

3.1.4. grafische Darstellungen



Ergebnishaushalt 2023 Ortsgemeinde Lind Aufwendungen



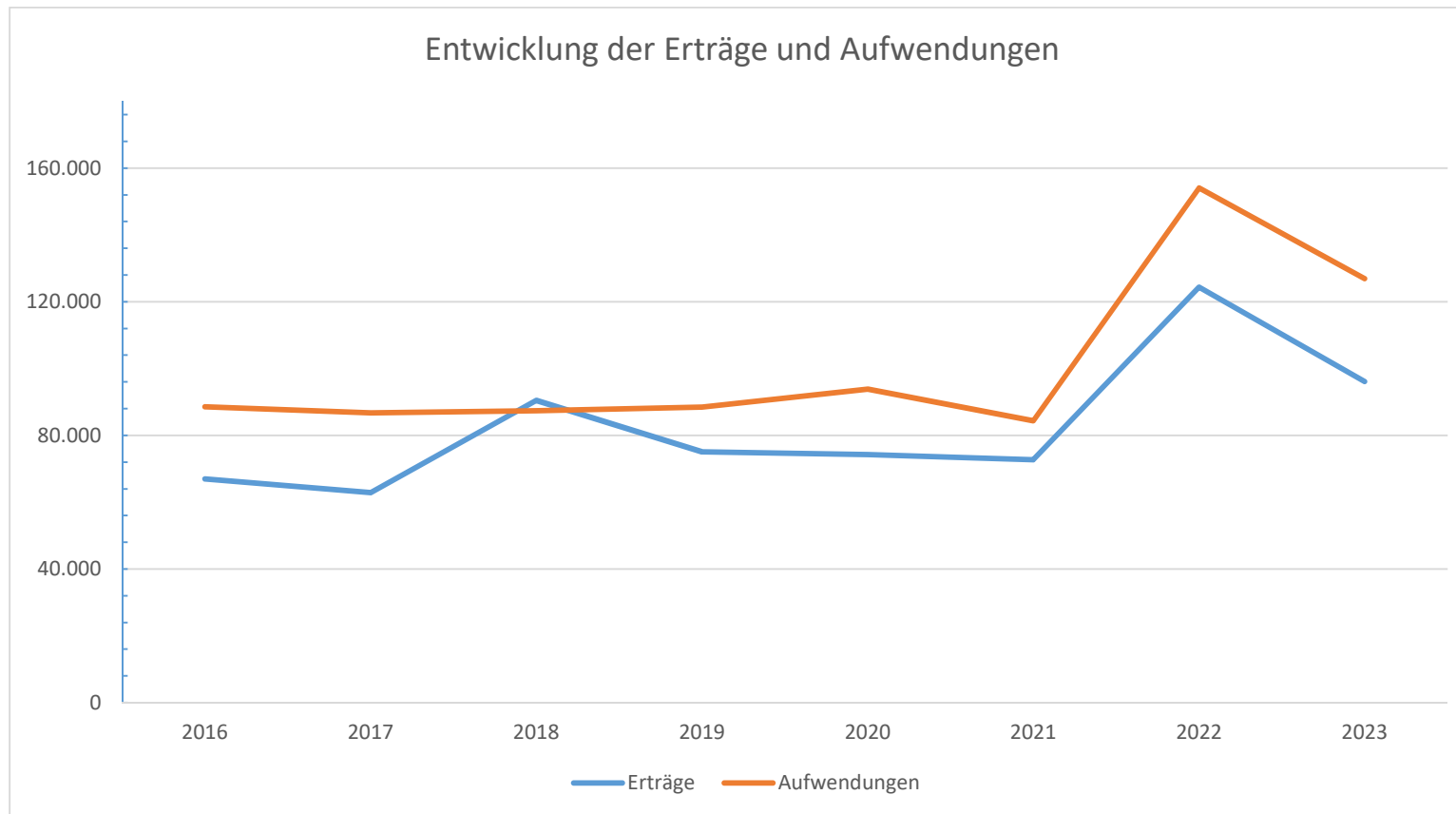


Diagramm 1: Für 2022 und 2023 sind die Planwerte dargestellt

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	4.651,15	-14.350	-15.090	-12.070	-12.110	-12.130
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-50,85	-12.300	-10.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	F34	4.600,30	-26.650	-25.090	-12.070	-12.110	-12.130
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	19.817,04	12.090	9.790	-210	-210	-210
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	-6.118,11	0	0	0	0	0
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F39	-18.299,23	14.560	15.300	12.280	12.320	12.340
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F42	-4.600,30	26.650	25.090	12.070	12.110	12.130

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

Restkosten Sanierung Gemeindehaus Geländer/Außenbereich 10.000 €

3.2.2.2. Finanzierung

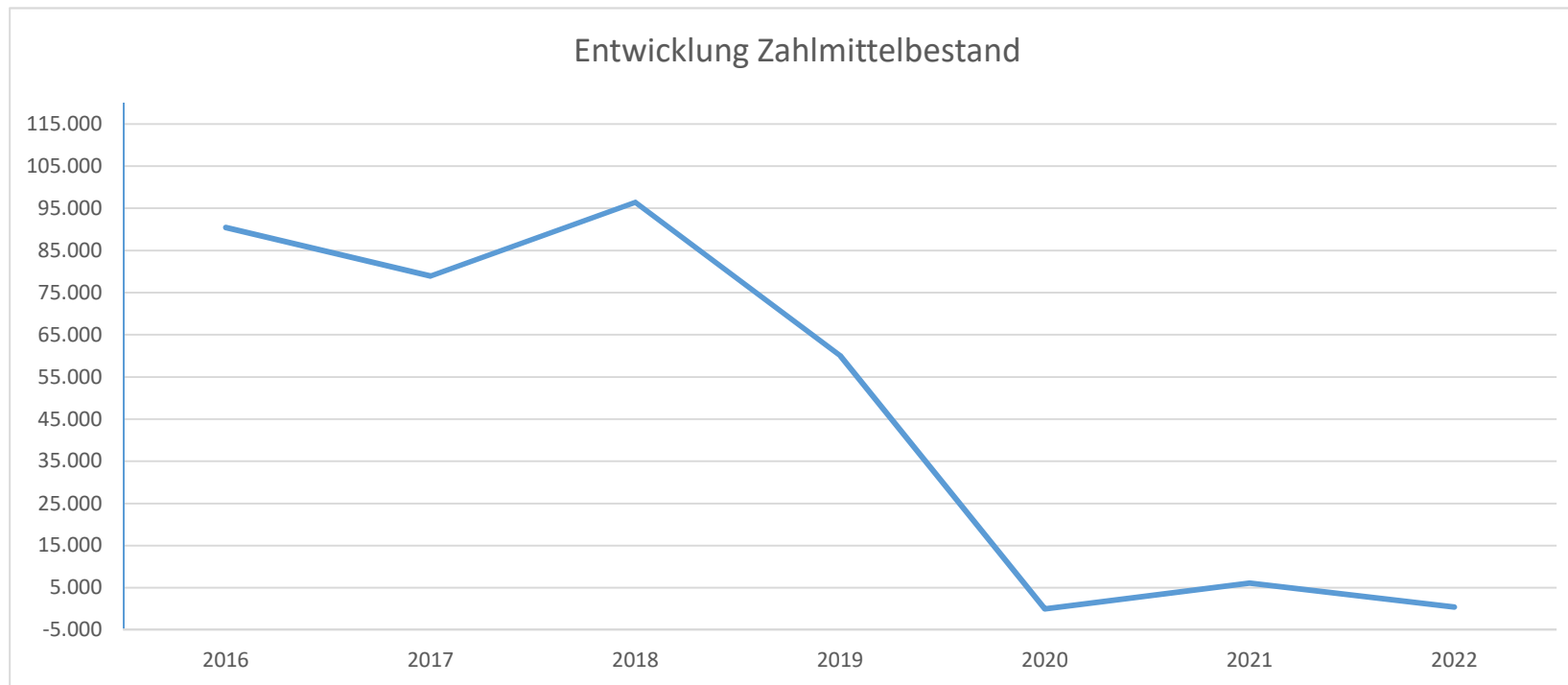
Die Finanzierung der in diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen ist wie folgt vorgesehen:

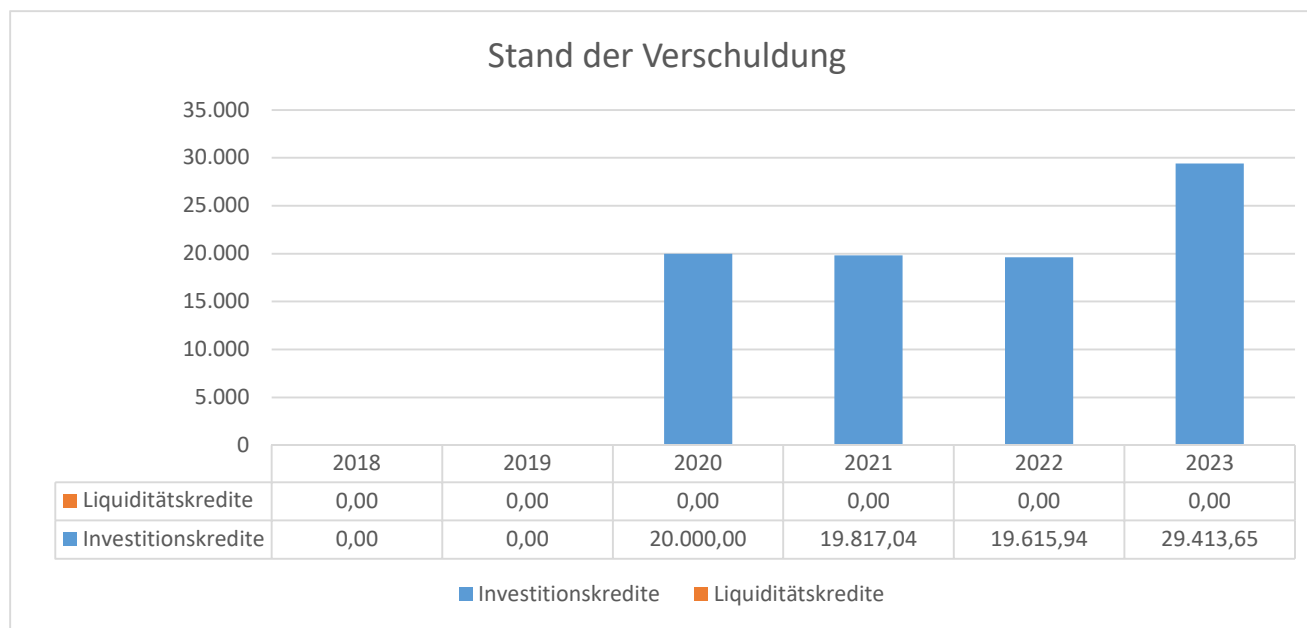
Bezeichnung	Pos.	2023
		Plan
		€
Liquide Mittel	F38	0

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	10.000
Liquiditätskredit	F39	15.300

3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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





Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

Jahr	Einwohner (30.06.)	Investitions- kredite	Liquiditäts- kredite	Summe
2018	50	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019	49	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	49	408,16 €	0,00 €	408,16 €
2021	49	404,43 €	0,00 €	404,43 €
2022	50	392,32 €	0,00 €	392,32 €

3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2023 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit – 15.090 € ab. Der Betrag reicht nicht aus um die Auszahlungen für bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F36; 210 €) zu decken.

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

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2023

63 Lind

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensegeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand		Schuldendienst		Annuität		Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø % EUR	Tilgung Ø % EUR	Annuität EUR	
370 006 7882 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 83902)	31.12.2020 31.12.2099	20.000,00	20.000,00	19.615,94	0,4675 91,71	1,0313 202,29	294,00	19.413,65
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2020: 0.4700 %									
Summe in EUR			20.000,00	20.000,00	19.615,94	91,71	202,29	294,00	19.413,65
Gesamtsumme in EUR			20.000,00	20.000,00	19.615,94	91,71	202,29	294,00	19.413,65
Summe in EUR			20.000,00	20.000,00	19.615,94	91,71	202,29	294,00	19.413,65
Summe in EUR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe in EUR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Lind

Hauptplan 2023

63 Lind

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.019	36.680	40.470	40.470	40.470	40.470
	401100 Grundsteuer A	973	950	1.120	1.120	1.120	1.120
	401200 Grundsteuer B	6.263	6.250	8.000	8.000	8.000	8.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	- 99					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.800	26.300	27.600	27.600	27.600	27.600
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7	10	10	10	10	10
	403300 Hundesteuer	460	450	530	530	530	530
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	2.615	2.720	3.210	3.210	3.210	3.210
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.385	57.570	30.840	17.340	17.340	17.340
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	11.446	10.970	14.540	14.540	14.540	14.540
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	- 538					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.400	27.000	10.000			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.294	16.800	3.500			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.783	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448	460	460	460	430	430
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	58	60	60	60	60	60
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	391	400	400	400	370	370
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.445	28.630	23.310	23.700	23.700	23.700
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6.705	21.930	16.610	17.000	17.000	17.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.740	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	320					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	78					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.042	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	462500 Konzessionsabgaben	1.042	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.737	124.340	96.080	82.970	82.940	82.940

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Lind

Hauptplan 2023

63 Lind

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.108	9.300	8.500	8.530	8.570	8.600
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	3.749	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	501200 Beigeordnete		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	1.584	2.800	2.300	2.320	2.350	2.370
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	32	70	60	60	60	60
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	105	220	180	180	190	190
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	308	860	710	720	720	730
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	132	300	200	200	200	200
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		50	50	50	50	50
	517100 Ehrensoldrückstellung	1.198					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.401	88.290	54.940	38.780	38.780	38.780
	522100 Heizkosten	2.160	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522200 Strombezugskosten	1.443	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	707	850	850	850	850	850
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen		100	100	100	100	100
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.163	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	2.343	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-		100	100	100	100	100
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-		100	100	100	100	100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		300	300	300	300	300
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		30	30	30	30	30
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
	524910 Seniorentag		300	300	300	300	300
	524920 Heimatpflege		50	50	50	50	50
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.988	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	541	2.500	4.680	1.950	1.950	1.950
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.045	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	237	2.900	2.290	2.000	2.000	2.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.775	50.660	25.640	13.000	13.000	13.000

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Lind

Hauptplan 2023

63 Lind

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E11	Abschreibungen	18.576	18.610	18.910	18.880	18.440	16.330
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	259	280	280	280	280	250
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	7.761	7.770	7.770	7.770	7.770	7.770
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	31	40	30			
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.353	10.380	10.380	10.380	9.940	7.860
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	95	100	100	100	100	100
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	17					
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	60	40	350	350	350	350
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.198	34.540	41.240	41.240	41.240	41.240
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	196	740	740	740	740	740
	543100 Gewerbesteuerumlage	- 10					
	544210 Kreisumlage	19.875	20.300	23.500	23.500	23.500	23.500
	544230 Verbandsgemeindeumlage	13.136	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.970	3.260	3.190	3.190	3.190	3.190
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		20	20	20	20	20
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		50	50	50	50	50
	563100 Büromaterial	285	30	30	30	30	30
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	48	60	60	60	60	60
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	295	300	150	150	150	150
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	334	370	450	450	450	450
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	158	310	310	310	310	310
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	51	60	60	60	60	60
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	15	20	20	20	20	20

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Lind

Hauptplan 2023

63 Lind

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.633	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	220	220	220	220	220
	569200 Verfügungsmittel		50	50	50	50	50
	569300 Repräsentationen / Ehrengaben	50	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.252	154.000	126.780	110.620	110.220	108.140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.515	- 29.660	- 30.700	- 27.650	- 27.280	- 25.200
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 18					
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 18					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	86	100	100	100	100	90
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	86	100	100	100	100	90
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 104	- 100	- 100	- 100	- 100	- 90
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.619	- 29.760	- 30.800	- 27.750	- 27.380	- 25.290
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.619	- 29.760	- 30.800	- 27.750	- 27.380	- 25.290

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Lind

Hauptplan 2023

63 Lind

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.189	36.680	40.470	40.470	40.470	40.470
	601100 Grundsteuer A	973	950	1.120	1.120	1.120	1.120
	601200 Grundsteuer B	6.131	6.250	8.000	8.000	8.000	8.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	- 99					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.070	26.300	27.600	27.600	27.600	27.600
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6	10	10	10	10	10
	603300 Hundesteuer	460	450	530	530	530	530
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	2.647	2.720	3.210	3.210	3.210	3.210
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.602	54.770	28.040	14.540	14.540	14.540
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	11.446	10.970	14.540	14.540	14.540	14.540
	613200 vom Land	- 538					
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.400	27.000	10.000			
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.294	16.800	3.500			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	60	60	60	60	60
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	29	60	60	60	60	60
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.390	28.630	23.310	23.700	23.700	23.700
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	6.705	21.930	16.610	17.000	17.000	17.000
	641200 Mieten und Pachten	4.685	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397					
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	320					
	642900 von übrigen Bereichen	78					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	662500 Konzessionsabgaben	1.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.609	121.140	92.880	79.770	79.770	79.770
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.992	9.300	8.500	8.530	8.570	8.600
	701100 Bürgermeister	3.740	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	701200 Beigeordnete		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.584	2.800	2.300	2.320	2.350	2.370

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Lind

Hauptplan 2023

63 Lind

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	32	70	60	60	60	60
	703200 Arbeitnehmer	105	220	180	180	190	190
	704200 Arbeitnehmer	308	860	710	720	720	730
	704900 Sonstige	222	300	200	200	200	200
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		50	50	50	50	50
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.580	88.290	54.940	38.780	38.780	38.780
	722100 Heizkosten	1.144	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	722200 Strombezugskosten	1.810	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	722300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	480	850	850	850	850	850
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		100	100	100	100	100
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.163	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	2.343	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		100	100	100	100	100
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		100	100	100	100	100
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	300	300	300	300
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel		30	30	30	30	30
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
	724910 Seniorentag		300	300	300	300	300
	724920 Heimatpflege		50	50	50	50	50
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.988	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	761	2.500	4.680	1.950	1.950	1.950
	725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.045	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	237	2.900	2.290	2.000	2.000	2.000
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.609	50.660	25.640	13.000	13.000	13.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.302	34.540	41.240	41.240	41.240	41.240
	741900 Sonstige	196	740	740	740	740	740
	743100 Gewerbesteuerumlage	95					
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	19.875	20.300	23.500	23.500	23.500	23.500
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	13.136	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000

Finanzhaushalt Lind

Hauptplan 2023

63 Lind

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.980	3.260	3.190	3.190	3.190	3.190
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		20	20	20	20	20
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		50	50	50	50	50
	763100 Büromaterial	285	30	30	30	30	30
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	48	60	60	60	60	60
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	305	300	150	150	150	150
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	334	370	450	450	450	450
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	158	310	310	310	310	310
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	51	60	60	60	60	60
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	15	20	20	20	20	20
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.633	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	220	220	220	220	220
	769200 Verfügungsmittel		50	50	50	50	50
	769300 Repräsentationen	50	100	100	100	100	100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.854	135.390	107.870	91.740	91.780	91.810
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.755	- 14.250	- 14.990	- 11.970	- 12.010	- 12.040
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 18					
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 18					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	86	100	100	100	100	90
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	86	100	100	100	100	90
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 104	- 100	- 100	- 100	- 100	- 90
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.651	- 14.350	- 15.090	- 12.070	- 12.110	- 12.130
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.651	- 14.350	- 15.090	- 12.070	- 12.110	- 12.130
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.500				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		4.500				

Finanzhaushalt Lind

Hauptplan 2023

63 Lind

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51	800				
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	51	800				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		16.000	10.000			
	785230 Auszahlung für Baumaßnahmen		16.000	10.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51	16.800	10.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51	- 12.300	- 10.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.600	- 26.650	- 25.090	- 12.070	- 12.110	- 12.130
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	20.000	12.300	10.000			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	20.000	12.300	10.000			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	183	210	210	210	210	210
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	183	210	210	210	210	210
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	19.817	12.090	9.790	- 210	- 210	- 210
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	6.118					
	795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde	6.118					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	199					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	199					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.118					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		14.560	15.300	12.280	12.320	12.340
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung -bei der Verbandsgemeinde-		14.560	15.300	12.280	12.320	12.340
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	18.299					
	794435 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung -bei der Verbandsgemeinde-	18.299					

Finanzhaushalt Lind

Hauptplan 2023

63 Lind

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 18.299	14.560	15.300	12.280	12.320	12.340
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.600	26.650	25.090	12.070	12.110	12.130
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	199					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	199					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	199					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	199					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 4.600	26.650	25.090	12.070	12.110	12.130
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.118					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.468	- 14.560	- 15.300	- 12.280	- 12.320	- 12.340
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

63 Lind

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemein	- 25.441	- 43.510	- 45.210	- 42.160	- 41.790	- 39.710
2 Zentrale Finanzleistungen	13.822	13.750	14.410	14.410	14.410	14.420
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 11.619	- 29.760	- 30.800	- 27.750	- 27.380	- 25.290

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemein	- 8.287	- 40.400	- 39.500	- 26.480	- 26.520	- 26.550
2 Zentrale Finanzleistungen	8.287	40.400	39.500	26.480	26.520	26.550
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						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	344	410	260	260	260	260
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		20	20	20	20	20
563100 Büromaterial		30	30	30	30	30
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	48	60	60	60	60	60

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	295	300	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344	410	260	260	260	260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 344	- 410	- 260	- 260	- 260	- 260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 344	- 410	- 260	- 260	- 260	- 260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 344	- 410	- 260	- 260	- 260	- 260

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:	
<i>11101 . 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	
<i>11101 . 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Telefonkostenpauschale</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						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	354	410	260	260	260	260
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	354	410	260	260	260	260
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 354	- 410	- 260	- 260	- 260	- 260
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 354	- 410	- 260	- 260	- 260	- 260

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
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	- 354	- 410	- 260	- 260	- 260	- 260
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>- 354</u>	<u>- 410</u>	<u>- 260</u>	<u>- 260</u>	<u>- 260</u>	<u>- 260</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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 354	- 410	- 260	- 260	- 260	- 260
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 354	- 410	- 260	- 260	- 260	- 260

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	50	100	100	100	100	100
569300 Repräsentationen / Ehrengaben	50	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
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	- 50	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 50</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</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	50	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50	100	100	100	100	100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 50	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 50</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 50	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.079	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	3.749	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
501200 Beigeordnete		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	132	300	200	200	200	200
517100 Ehrensoldrückstellung	1.198					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66	130	130	130	130	130

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	51	60	60	60	60	60
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	15	20	20	20	20	20
569200 Verfügungsmittel		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.145	5.430	5.330	5.330	5.330	5.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.145	- 5.430	- 5.330	- 5.330	- 5.330	- 5.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.145	- 5.430	- 5.330	- 5.330	- 5.330	- 5.330
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.145	- 5.430	- 5.330	- 5.330	- 5.330	- 5.330

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11142 . 501100	Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	DAE Ortsbürgermeister
11142 . 501200	Beigeordnete	Vertretung durch Beigeordnete

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.963	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	66	130	130	130	130	130
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.029	5.430	5.330	5.330	5.330	5.330
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.029	- 5.430	- 5.330	- 5.330	- 5.330	- 5.330
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.029	- 5.430	- 5.330	- 5.330	- 5.330	- 5.330

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
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	- 4.029	- 5.430	- 5.330	- 5.330	- 5.330	- 5.330
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.029</u>	<u>- 5.430</u>	<u>- 5.330</u>	<u>- 5.330</u>	<u>- 5.330</u>	<u>- 5.330</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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.029	- 5.430	- 5.330	- 5.330	- 5.330	- 5.330
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.029	- 5.430	- 5.330	- 5.330	- 5.330	- 5.330

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	241	450	450	450	450	450
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		50	50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	157	300	300	300	300	300

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>	84	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241	450	450	450	450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 241	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 241	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 241	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450

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

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	241	450	450	450	450	450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	241	450	450	450	450	450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 241	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 241	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 241	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
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>- 241</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 241	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 241	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450

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	58	60	60	60	60	60
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	58	60	60	60	60	60
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.758	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214	250	1.750	250	250	250
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	214	250	250	250	250	250
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.500			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214	250	1.750	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.543	1.510	10	1.510	1.510	1.510

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.543	1.510	10	1.510	1.510	1.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.543</u>	<u>1.510</u>	<u>10</u>	<u>1.510</u>	<u>1.510</u>	<u>1.510</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
11421 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Grundstückspachten
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	29	60	60	60	60	60
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.645	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.674	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214	250	1.750	250	250	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	214	250	1.750	250	250	250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.460	1.510	10	1.510	1.510	1.510
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.460	1.510	10	1.510	1.510	1.510
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.460	1.510	10	1.510	1.510	1.510

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.460</u>	<u>1.510</u>	<u>10</u>	<u>1.510</u>	<u>1.510</u>	<u>1.510</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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.460	1.510	10	1.510	1.510	1.510
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.460	1.510	10	1.510	1.510	1.510

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		50	50	50	50	50
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten		100	100	100	100	100
523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		450	450	450	450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 450	- 450	- 450	- 450	- 450

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		450	450	450	450	450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 450	- 450	- 450	- 450	- 450

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	320					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	320					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	285					
	563100 Büromaterial	285					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35					

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	35					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>35</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	320					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	320					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	285					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	285					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>35</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	35					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	35					

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	541	1.800	3.730	1.000	1.000	1.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	541	1.800	3.730	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	243	260	260	260	260	250

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	243	260	260	260	260	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	784	2.060	3.990	1.260	1.260	1.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 784	- 2.060	- 3.990	- 1.260	- 1.260	- 1.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 784	- 2.060	- 3.990	- 1.260	- 1.260	- 1.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 784	- 2.060	- 3.990	- 1.260	- 1.260	- 1.250

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

Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	761	1.800	3.730	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	761	1.800	3.730	1.000	1.000	1.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 761	- 1.800	- 3.730	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 761	- 1.800	- 3.730	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 761	- 1.800	- 3.730	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51	800				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51	800				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51	- 800				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 812</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 3.730</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 761	- 1.800	- 3.730	- 1.000	- 1.000	- 1.000
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 812	- 2.600	- 3.730	- 1.000	- 1.000	- 1.000

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

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>

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

Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		20	20	20	20	20
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		20	20	20	20	20
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
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>		- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 20	- 20	- 20	- 20	- 20

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

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.029	3.250	3.250	3.280	3.320	3.350
502210 Vergütung Arbeitnehmer	1.584	2.300	2.300	2.320	2.350	2.370
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	32	60	60	60	60	60
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	105	180	180	180	190	190

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	308	710	710	720	720	730
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
524910 Seniorentag		300	300	300	300	300
524920 Heimatpflege		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	40					
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	17					
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	23					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120	120	120	120	120	120
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	120	120	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.532	4.970	4.970	5.000	5.040	5.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.532	- 4.970	- 4.970	- 5.000	- 5.040	- 5.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.532	- 4.970	- 4.970	- 5.000	- 5.040	- 5.070
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.532	- 4.970	- 4.970	- 5.000	- 5.040	- 5.070

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28101 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Dorfanlagen
28101 . 524920	Heimatspflege	Martinstag
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jahreszuschuss an Karnevalsverein Boos 25 Eur, Möhnenverein Lind 25 Eur, Kirchenchor Boos 50 Eur und Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 20 Eur

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.029	3.250	3.250	3.280	3.320	3.350
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	120	120	120	120	120	120
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.492	4.970	4.970	5.000	5.040	5.070
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.492	- 4.970	- 4.970	- 5.000	- 5.040	- 5.070
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.492	- 4.970	- 4.970	- 5.000	- 5.040	- 5.070
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.492	- 4.970	- 4.970	- 5.000	- 5.040	- 5.070
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.492	- 4.970	- 4.970	- 5.000	- 5.040	- 5.070
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.492	- 4.970	- 4.970	- 5.000	- 5.040	- 5.070
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.492	- 4.970	- 4.970	- 5.000	- 5.040	- 5.070

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

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

Ergebnishaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	29					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
522100 Heizkosten	101	500	500	500	500	500
522200 Strombezugskosten	166	500	600	600	600	600
E11 Abschreibungen	37	40				

Ergebnishaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
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	40				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	304	1.540	1.600	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 275	- 1.540	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 275	- 1.540	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 275	- 1.540	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:		
29111 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss lfd. Unterhaltung Kapelle

Finanzhaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600

Finanzhaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 162	- 1.500	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162	- 1.500	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162	- 1.500	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 162</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.600</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 162	- 1.500	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 162	- 1.500	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Gewährung von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger		
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
öffentliche und freie Wohlfahrtsverbände, Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens		

Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76	100	100	100	100	100
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	76	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 76</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33111 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jahreszuschuss Lebenshilfe geistig behindertes Kind, Heizkostenzuschuss f. Jugendraum in Boos sowie Zuschuss Jugendarbeit

Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	76	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76	100	100	100	100	100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 76	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 76</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 76	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 76	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

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		500	750	750	750	750
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500	750	750	750	750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500	- 750	- 750	- 750	- 750

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500	- 750	- 750	- 750	- 750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 500	- 750	- 750	- 750	- 750

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:	
36521 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen vorsorgliche Kostenbeteiligung Kindertagesstätten Boos und Nachtsheim Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände

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		500	750	750	750	750
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500	750	750	750	750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 500	- 750	- 750	- 750	- 750
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500	- 750	- 750	- 750	- 750
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500	- 750	- 750	- 750	- 750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		<u>- 500</u>	<u>- 750</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 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500	- 750	- 750	- 750	- 750
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 500	- 750	- 750	- 750	- 750

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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311	320	320	320	290	290
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	311	320	320	320	290	290
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311	320	320	320	290	290
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.937	5.250	5.750	5.750	5.750	5.750
522200 Strombezugskosten	729	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.163	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
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		50	50	50	50	50
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.045	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 Abschreibungen	4.252	4.260	4.260	4.260	3.830	3.830
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.252	4.260	4.260	4.260	3.830	3.830
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	50	60	60	60	60
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	36	40	50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	1	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.226	9.560	10.070	10.070	9.640	9.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.915	- 9.240	- 9.750	- 9.750	- 9.350	- 9.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.915	- 9.240	- 9.750	- 9.750	- 9.350	- 9.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.915	- 9.240	- 9.750	- 9.750	- 9.350	- 9.350

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54111 . 522200	Strombezugskosten	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung
54111 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Lfd. Unterhaltung 780,00 Eur, Straßenoberflächenentwässerung 2.170,00 Eur und Straßen- und Verkehrsschilder 50,00 Eur
54111 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Aufwendungen lt. Straßenbeleuchtungsvertrag

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54111 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherungsbeitrag Buswartehalle
54111 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	Wege-, Streupflicht

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

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	3.937	5.250	5.750	5.750	5.750	5.750
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	38	50	60	60	60	60
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.974	5.300	5.810	5.810	5.810	5.810
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.974	- 5.300	- 5.810	- 5.810	- 5.810	- 5.810
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.974	- 5.300	- 5.810	- 5.810	- 5.810	- 5.810
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.974	- 5.300	- 5.810	- 5.810	- 5.810	- 5.810
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.974	- 5.300	- 5.810	- 5.810	- 5.810	- 5.810
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 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.974	- 5.300	- 5.810	- 5.810	- 5.810	- 5.810
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.974	- 5.300	- 5.810	- 5.810	- 5.810	- 5.810

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	1.042	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>462500 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.042</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.042	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.042	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.042	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>1.042</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.002</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5440	Bundesstraßen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	544	Bundesstraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bau und Unterhaltung von Gehweganlagen entlang der Bundesstraßen		
Auftraggeber		
Gesetze		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien/LStrG, GVFG/LFAG, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 5440 Bundesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73	80	80	80	80	80
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	73	80	80	80	80	80
<i>aus Zuwendungen - Sonderposten aus</i>						
<i>Zuwendungen</i>						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79	80	80	80	80	80
437100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	79	80	80	80	80	80
<i>für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus	152	160	160	160	160	160
Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	1.017	1.030	1.030	1.030	1.020	600

Ergebnishaushalt 5440 Bundesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	247	250	250	250	250	250
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	770	780	780	780	770	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.017	1.030	1.030	1.030	1.020	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 864	- 870	- 870	- 870	- 860	- 440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 864	- 870	- 870	- 870	- 860	- 440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 864	- 870	- 870	- 870	- 860	- 440

Finanzhaushalt 5440 Bundesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5440 Bundesstraßen:						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

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

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	15	20	20	20	20	

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
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>	15	20	20	20	20	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15	220	220	220	220	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15	- 220	- 220	- 220	- 220	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15	- 220	- 220	- 220	- 220	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15	- 220	- 220	- 220	- 220	- 200

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:	
55301 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Friedhof Boos Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
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		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
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>		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

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	10.694	7.300	3.500			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.400					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.294	7.300	3.500			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.745	26.930	21.610	22.000	22.000	22.000
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6.705	21.930	16.610	17.000	17.000	17.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.039	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.439	34.230	25.110	22.000	22.000	22.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.156	29.660	20.030	18.100	18.100	18.100
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	81	100	100	100	100	100
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.988	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	237	2.900	2.290	2.000	2.000	2.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.850	23.660	14.140	13.000	13.000	13.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.642	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.633	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.798	31.430	21.800	19.870	19.870	19.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.641	2.800	3.310	2.130	2.130	2.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.641	2.800	3.310	2.130	2.130	2.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.641	2.800	3.310	2.130	2.130	2.130

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55511 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung, 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	10.694	7.300	3.500			
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.745	26.930	21.610	22.000	22.000	22.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.439	34.230	25.110	22.000	22.000	22.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.989	29.660	20.030	18.100	18.100	18.100
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.642	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.631	31.430	21.800	19.870	19.870	19.870
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.807	2.800	3.310	2.130	2.130	2.130
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.807	2.800	3.310	2.130	2.130	2.130
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.807	2.800	3.310	2.130	2.130	2.130
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.807	2.800	3.310	2.130	2.130	2.130
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.807	2.800	3.310	2.130	2.130	2.130
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	11.807	2.800	3.310	2.130	2.130	2.130

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	62	9.570	70	70	70	70
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		9.500				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	62	70	70	70	70	70
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62	9.570	70	70	70	70
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001	17.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	2.001	17.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	5.458	5.480	5.470	5.440	5.440	3.780
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	31	40	30			
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.332	5.340	5.340	5.340	5.340	3.680
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	95	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.458	22.480	9.470	9.440	9.440	7.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.396	- 12.910	- 9.400	- 9.370	- 9.370	- 7.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.396	- 12.910	- 9.400	- 9.370	- 9.370	- 7.710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.396	- 12.910	- 9.400	- 9.370	- 9.370	- 7.710

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55591 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Land für die Beseitigung Schäden durch Starkregen
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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		9.500				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		9.500				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001	17.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.001	17.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.001	- 7.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.001	- 7.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.001	- 7.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.001	- 7.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
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)	- 2.001	- 7.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.001	- 7.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

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

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

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		27.000	10.000			
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		27.000	10.000			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		27.000	10.000			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.925	27.000	10.000			
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.925	27.000	10.000			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.925	27.000	10.000			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.925					

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.925					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.925</u>					

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

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		27.000	10.000			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		27.000	10.000			
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.925	27.000	10.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.925	27.000	10.000			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.925					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.925					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.925					

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 6.925					
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.925					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.925					

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

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.648	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.648	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	48					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.697	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		700				
502210 Vergütung Arbeitnehmer		500				
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-		10				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen		40				
-Arbeitnehmer-						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		150				
Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018	3.130	5.130	5.130	5.130	5.130
522100 Heizkosten	2.059	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Strombezugskosten	547	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren,	412	500	500	500	500	500
Grundsteuern und sonstige Abgaben						
523120 Unterhaltung der Außenanlagen		100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der		500	500	500	500	500
Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen						
sind						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		30	30	30	30	30
E11 Abschreibungen	7.514	7.520	7.870	7.870	7.870	7.870
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	7.514	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520
grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen						
Gebäuden						
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und			350	350	350	350
technische Anlagen, Betriebs- und						
Geschäftsausstattung - Betriebs- und						
Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	225	250	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge -	225	250	300	300	300	300
Gebäudeversicherungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus	10.757	11.600	13.300	13.300	13.300	13.300
Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.060	- 8.950	- 10.650	- 10.650	- 10.650	- 10.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und						
-aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.060	- 8.950	- 10.650	- 10.650	- 10.650	- 10.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	- 8.060	- 8.950	- 10.650	- 10.650	- 10.650	- 10.650
Jahresfehlbetrag)						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

57311 . 523130 *Unterhaltung der Gebäude einschließlich Lfd. Unterhaltung
der Bestandteile, die dem Gebäude
zuzurechnen sind*

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48					
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		700				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219	3.130	5.130	5.130	5.130	5.130
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	225	250	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.444	4.080	5.430	5.430	5.430	5.430
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.395	- 4.080	- 5.430	- 5.430	- 5.430	- 5.430
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.395	- 4.080	- 5.430	- 5.430	- 5.430	- 5.430
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.395	- 4.080	- 5.430	- 5.430	- 5.430	- 5.430
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.500				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		16.000	10.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000	10.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.500	- 10.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.395	- 15.580	- 15.430	- 5.430	- 5.430	- 5.430
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.395	- 4.080	- 5.430	- 5.430	- 5.430	- 5.430
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.395	- 15.580	- 15.430	- 5.430	- 5.430	- 5.430

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

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

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80	100	120	120	120	120

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	73	80	100	100	100	100
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80	600	620	620	620	620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80	- 600	- 620	- 620	- 620	- 620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80	- 600	- 620	- 620	- 620	- 620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 80	- 600	- 620	- 620	- 620	- 620

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

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	80	100	120	120	120	120
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80	600	620	620	620	620
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 80	- 600	- 620	- 620	- 620	- 620

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
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	- 80	- 600	- 620	- 620	- 620	- 620
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80	- 600	- 620	- 620	- 620	- 620
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 80</u>	<u>- 600</u>	<u>- 620</u>	<u>- 620</u>	<u>- 620</u>	<u>- 620</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80	- 600	- 620	- 620	- 620	- 620
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 80	- 600	- 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	36.019	36.680	40.470	40.470	40.470	40.470
401100 Grundsteuer A	973	950	1.120	1.120	1.120	1.120
401200 Grundsteuer B	6.263	6.250	8.000	8.000	8.000	8.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	- 99					
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.800	26.300	27.600	27.600	27.600	27.600
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7	10	10	10	10	10
403300 Hundesteuer	460	450	530	530	530	530
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	2.615	2.720	3.210	3.210	3.210	3.210

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.908	10.970	14.540	14.540	14.540	14.540
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	11.446	10.970	14.540	14.540	14.540	14.540
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	- 538					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.927	47.650	55.010	55.010	55.010	55.010
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.927	47.650	55.010	55.010	55.010	55.010
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	46.927	47.650	55.010	55.010	55.010	55.010
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	46.927	47.650	55.010	55.010	55.010	55.010

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	35.189	36.680	40.470	40.470	40.470	40.470
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.908	10.970	14.540	14.540	14.540	14.540
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.097	47.650	55.010	55.010	55.010	55.010
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.097	47.650	55.010	55.010	55.010	55.010
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.097	47.650	55.010	55.010	55.010	55.010
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.097	47.650	55.010	55.010	55.010	55.010
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>46.097</u>	<u>47.650</u>	<u>55.010</u>	<u>55.010</u>	<u>55.010</u>	<u>55.010</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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	46.097	47.650	55.010	55.010	55.010	55.010
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	46.097	47.650	55.010	55.010	55.010	55.010

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

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

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.002	33.800	40.500	40.500	40.500	40.500
543100 Gewerbesteuerumlage	- 10					
544210 Kreisumlage	19.875	20.300	23.500	23.500	23.500	23.500
544230 Verbandsgemeindeumlage	13.136	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.002	33.800	40.500	40.500	40.500	40.500

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.002	- 33.800	- 40.500	- 40.500	- 40.500	- 40.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.002	- 33.800	- 40.500	- 40.500	- 40.500	- 40.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 33.002</u>	<u>- 33.800</u>	<u>- 40.500</u>	<u>- 40.500</u>	<u>- 40.500</u>	<u>- 40.500</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:		
61111 . 544210	Kreisumlage	44,33 % Kreisumlage
61111 . 544230	Verbandsgemeindeumlage	29,3 % 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	33.106	33.800	40.500	40.500	40.500	40.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.106	33.800	40.500	40.500	40.500	40.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.106	- 33.800	- 40.500	- 40.500	- 40.500	- 40.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.106	- 33.800	- 40.500	- 40.500	- 40.500	- 40.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.106	- 33.800	- 40.500	- 40.500	- 40.500	- 40.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 33.106</u>	<u>- 33.800</u>	<u>- 40.500</u>	<u>- 40.500</u>	<u>- 40.500</u>	<u>- 40.500</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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.106	- 33.800	- 40.500	- 40.500	- 40.500	- 40.500
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 33.106	- 33.800	- 40.500	- 40.500	- 40.500	- 40.500

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	- 18					
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 18					

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	86	100	100	100	100	90
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	86	100	100	100	100	90
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 104	- 100	- 100	- 100	- 100	- 90
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104	- 100	- 100	- 100	- 100	- 90
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 104</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 90</u>

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	- 18					
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	86	100	100	100	100	90
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 104	- 100	- 100	- 100	- 100	- 90
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104	- 100	- 100	- 100	- 100	- 90
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104	- 100	- 100	- 100	- 100	- 90
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>- 104</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 90</u>

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	20.000	12.300	10.000			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	183	210	210	210	210	210
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	19.817	12.090	9.790	- 210	- 210	- 210
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	6.118					
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	199					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	199					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.118					
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		14.560	15.300	12.280	12.320	12.340
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	18.299					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 18.299	14.560	15.300	12.280	12.320	12.340
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.600	26.650	25.090	12.070	12.110	12.130
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	199					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	199					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 4.600	26.650	25.090	12.070	12.110	12.130
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.118					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 287	- 310	- 310	- 310	- 310	- 300
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.704	26.550	24.990	11.970	12.010	12.040

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

63 Lind

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
21111	Grundschulen									
1	Sonderumlage für investive Ausgaben Grundschule Boos									
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	51	800						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			51	800						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			51	800						
57311	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen									
9	Sanierung des Bürgerhauses									
7 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlung für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		16.000	10.000					
Bemerkung: Restkosten Sanierung Gemeindehaus Geländer/Außenbereich (10.000€)										
Gesamtauszahlungen:				16.000	10.000					
6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		4.500						
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:				4.500						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				11.500	10.000					
Auszahlungen insgesamt:			51	16.800	10.000					
Einzahlungen insgesamt:				4.500						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			51	12.300	10.000					

Stellenplan

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

63 Lind

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

63 Lind

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
Berg, Kevin (tariflich Beschäftigte)										
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 8,0 Std./mtl.			1,000	1,000	1,000	
N.N (tariflich Beschäftigte)										
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 2,0 h/monatlich			1,000	1,000	0,000	

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

63 Lind

Übersicht

**dauernde
Leistungsfähigkeit**

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

63 Lind

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	4.651	- 14.350	- 15.090	- 12.070	- 12.110	- 12.130
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	182	210	210	210	210	210
3	Zwischensumme	4.468	- 14.560	- 15.300	- 12.280	- 12.320	- 12.340
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	4.468	- 14.560	- 15.300	- 12.280	- 12.320	- 12.340

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	29.860
Jahr 2024:	42.140
Jahr 2025:	54.460
Jahr 2026:	66.800

Betragsangaben in EUR -----
