

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan der
ORTSGEMEINDE St. JOHANN
für das Haushaltsjahr
2 0 2 3**

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde St. Johann für das
Haushaltsjahr 2023
vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.852.720 Eur
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.024.940 Eur
Jahresfehlbetrag auf	172.220 Eur

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.769.020 Eur
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.860.440 Eur
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 91.420 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	351.500 Eur
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	750.000 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 398.500 Eur
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	398.500 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	21.390 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾	377.110 Eur
der Gesamtbetrag der Einzahlungen ¹⁾ auf	2.519.020 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen ¹⁾ auf	2.631.830 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	- 112.810 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	398.500 Eur
zusammen auf	398.500 Eur

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Eigenbetrieb "Wasserwerk"	83.725 Eur
2. Verpflichtungsermächtigungen	
Eigenbetrieb "Wasserwerk"	0 Eur

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	30,00 Eur
- für den zweiten Hund	40,00 Eur
- für jeden weiteren Hund	63,00 Eur

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Entgelte für die Benutzung der Gemeindeeinrichtungen (§§ 7, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes) werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Öffentliche Wasserversorgung

1.1 Wassergebühr

Berechnungseinheit ist der Wasserverbrauch des laufenden Jahres. Die Gebühr beträgt je m³ verbrauchtes Wasser **2,03 Eur** einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (z. Zt. 7 % = 0,13 Eur/m³).

1.1.1 Die Vorausleistungen auf die Wassergebühren des Jahres 2023 je m³ verbrauchtes Wasser werden auf **2,03 Eur** einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer festgesetzt (z. Zt. 7 % = 0,13 Eur/m³).

Von den entgeltfähigen Aufwendungen werden 55 % als Benutzungsgebühr erhoben.

1.2 Wassermessergebühren

Die Gebühren für die Wassermesser werden auf monatlich 0,82 Eur einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer festgesetzt (z. Zt. 7 % = 0,05 Eur/m²).

1.2.1 Die Vorausleistungen 2023 auf die Gebühr für die Wassermesser werden auf monatlich 0,82 Eur einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer festgesetzt (z. Zt. 7 % = 0,05 Eur/m²).

1.3 Wiederkehrender Beitrag

Berechnungseinheit ist 1 m² Grundstücksfläche mit Vollgeschosszuschlägen.

Der wiederkehrende Beitrag wird auf **0,20 Eur/m²** gewichteter Grundstücksfläche einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer festgesetzt (z. Zt. 7 % = 0,01 Eur/m²).

1.3.1 Die Vorausleistungen auf die wiederkehrenden Beiträge 2023 werden auf 0,20 Eur/m² Grundstücksfläche mit Vollgeschosszuschlägen einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer festgesetzt (z. Zt. 7 % = 0,01 Eur/m²).

Von den entgeltfähigen Aufwendungen werden 45 % als Benutzungsgebühr erhoben.

1.4 Einmalige Wasserleitungsbeiträge

Die Ortsgemeinde erhebt einmalige Beiträge für Investitionsaufwendungen der ersten Herstellung und den Ausbau aller Wasserversorgungsanlagen (Haupt- und Versorgungsleitungen einschließlich Grundstückshausanschlüsse im öffentlichen Verkehrsraum sowie übrigen Anlagen) im Wege der Kostenspaltung, nach der Entgeltsatzung Wasserversorgung in der jeweils gültigen Fassung.

1.4.1 Gemeinschaftsanlagen

Der Beitragssatz je m² gewichteter Grundstücksfläche wird auf 0,56 Eur einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (z.Zt. 7% = 0,04 Eur/m²) festgesetzt.

1.4.2 Haupt- und Versorgungsleitungen einschließlich Hausanschlüsse im öffentlichen Verkehrsraum

Der Beitragssatz je m² gewichteter Grundstücksfläche wird auf 1,47 Eur einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer (z.Zt. 7% = 0,10 Eur/m²) festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2020 beträgt nach dem Jahresabschluss 4.359.514,09 Eur.

Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2021 mit 92.667,63 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2021 insgesamt 4.266.846,46 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2022 mit 303.750,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 voraussichtlich 3.963.096,46 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2023 mit 172.220,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 3.790.876,46 Eur.

St. Johann, den _____

.....
Rainer Wollenweber
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.

St. Johann, den _____

.....

Rainer Wollenweber
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde St. Johann für das Haushaltsjahr 2023

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung vom 02.07.2021, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 28.04.2021, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	1.497.020 Eur
Aufwendungen	1.796.850 Eur
Jahresfehlbetrag	299.830 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	1.412.780 Eur
ordentliche Auszahlungen	1.637.110 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.330 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.700 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	676.500 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 471.800 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	471.800 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.460 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	454.340 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.089.280 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.331.070 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 241.790 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag nach Haushaltsplan in Höhe von 713.590 Eur wird mit 471.800 Eur durch die Aufnahme eines Investitionskredits und mit 241.790 Eur durch die Aufnahme eines Liquiditätskredits gedeckt.

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

Ergebnishaushalt

Erträge	1.607.146,25 Eur
Aufwendungen	1.699.813,88 Eur
Jahresfehlbetrag	92.667,63 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	1.435.454,29 Eur
ordentliche Auszahlungen	1.535.740,56 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.286,27 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153,91 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	110.183,27 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 109.029,36 Eur

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 Eur
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	17.447,73 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 17.447,73 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.436.608,20 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.663.371,56 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 226.763,36 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 226.763,36 Eur wird mit 109.000,00 Eur über einen Investitionskredit und mit 117.763,36 Eur über einen Liquiditätskredit gedeckt.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung vom 21.04.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 16.02.2022, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	1.504.860 Eur
Aufwendungen	1.808.610 Eur
Jahresfehlbetrag	303.750 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	1.420.860 Eur
ordentliche Auszahlungen	1.645.250 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.390 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.700 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	832.700 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 553.000 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	553.000 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.710 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	534.290 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.253.560 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.496.660 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 243.100 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag von 796.100 Eur wird mit 553.000 Eur durch die Aufnahme eines Investitionskredits und mit 243.100 Eur durch die Aufnahme eines Liquiditätskredits gedeckt.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss wird die Kreditermächtigung mit 227.000 Eur in Anspruch genommen. Der verbleibende Finanzmittelüberschuss mit rd. 10.000 Eur wird zur teilweisen Tilgung des Liquiditätskredites verwandt.

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 ist das neue Landesfinanzausgleichsgesetz in Kraft treten. Bereits vor Mitteilung der Orientierungsdaten zur Berechnung der Finanzzuweisungen war klar, dass die Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden die Verlierer der Reform sein werden. Der neue kommunale Finanzausgleich bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück.

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

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

1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

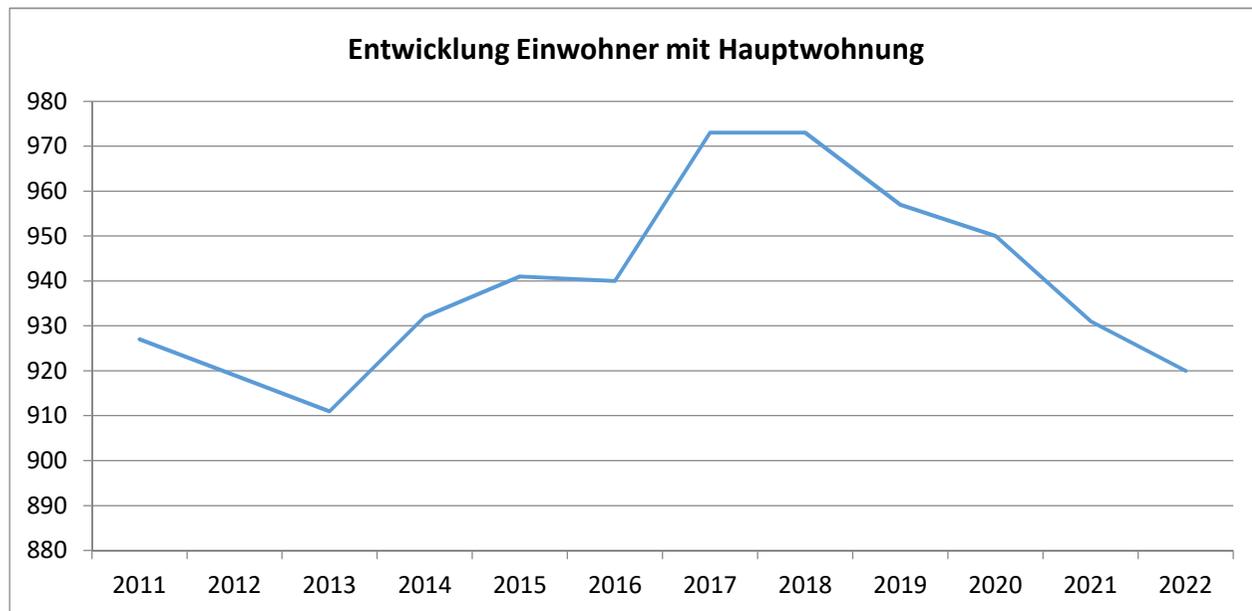
In der Berechnung der Ausgleichsmesszahl werden erstmals Ansätze für Grundschüler und Kinder von Kindertagesstätten berücksichtigt. Grundschulkindern, bei Schulen in Trägerschaft der Ortsgemeinden, werden mit dem Faktor 12 gewichtet. Bei einer Trägerschaft der Verbandsgemeinde beträgt der Faktor lediglich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

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

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

2. Statistische Daten

2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2022: 920



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde St. Johann beträgt insgesamt: 4,32 km² (Stand: 31.12.2021)

3. Haushalt 2023

3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. verkürzte Darstellung

Nachfolgend die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes; im Vergleich dazu die Werte der beiden Vorjahre:

Bezeichnung	Pos.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	1.606.720,25	1.503.860	1.851.720	1.775.720	1.766.820	1.765.370
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	-1.687.741,35	1.795.080	2.003.520	1.849.960	1.835.370	1.828.850
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-81.021,10	-291.220	-151.800	-74.240	-68.550	-63.480
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	426,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	12.072,53	13.530	21.420	20.950	20.450	19.950
Ordentliches Ergebnis	E20	-92.667,63	-303.750	-172.220	-94.190	-88.000	-82.430
Außerordentliches Ergebnis	E21	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	-92.667,63	-303.750	-172.220	-94.190	-88.000	-82.430

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	834.030	770.640	63.390
davon u.a.:			
Grundsteuer A	2.300	2.000	300
Grundsteuer B	116.200	92.000	24.200
Gewerbesteuer	50.000	50.000	0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	584.000	556.170	27.830
Hundesteuer	3.200	3.000	200
Familienleistungsausgleich	67.960	57.600	10.360

Der Posten „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst grundsätzlich die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die sonstigen Gemeindesteuern sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden gegenüber dem Vorjahr wie folgt neu festgesetzt:

Grundsteuer A von 300 v.H. auf 345 v.H.

Grundsteuer B von 365 v.H. auf 465 v.H.

Gewerbesteuer von 365 v.H. auf 400 v.H.

Pos. E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	861.260	589.090	272.170
davon u.a.:			
Schlüsselzuweisungen A	149.540	97.800	51.740
Schlüsselzuweisungen B	158.900	0	158.900
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	59.200	29.000	30.200
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	37.250	36.800	450
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeindeverbänden	441.000	410.000	31.000

Die Ortsgemeinde St. Johann erhält mit dem neuen LFAG erstmals Schlüsselzuweisungen B, insb. für die in eigener Trägerschaft stehende Grundschule. Die Schlüsselzuweisungen B sind nicht Grundlage für die Berechnungen der Umlagen.

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	18.590	10.110	8.480
davon:			
Ertrag aus Verkauf von Vorräten	15.740	7.260	8.480
Mieten und Pachten	2.850	2.850	0

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

Pos. E9 – Personalaufwand

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	698.780	666.440	32.340

In den Personalkosten wurden die aktuellen Beschäftigungsverhältnisse berücksichtigt.

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	323.010	250.610	72.400
davon u.a.:			
Heizkosten	29.000	10.500	18.500
Strombezugskosten	23.800	9.750	14.050
Lfd. Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	30.000	60.000	-30.000
Lfd. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	34.000	15.000	19.000
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	119.690	63.820	55.870

Der Betrag der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfasst u.a. die Kosten für die Durchführung der Dorfmoderation, die Erstellung der Gigabit-Studie, den Unternehmereinsatz/Waldarbeiter im Forstbetrieb sowie der Aufwand für die Erstellung des Quartierskonzeptes.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	760.380	650.910	109.470
davon u.a.:			
Gewerbesteuerumlage	5.000	5.000	0
Kreisumlage	436.820	385.500	51.320
VG-Umlage	313.350	255.000	58.350

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

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	58.960	63.760	-4.800
davon u.a.:			
Erstellung von Bebauungsplänen	20.000	15.000	-5.000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten –Durchführung Umlegungsverfahren-	10.000	10.000	0

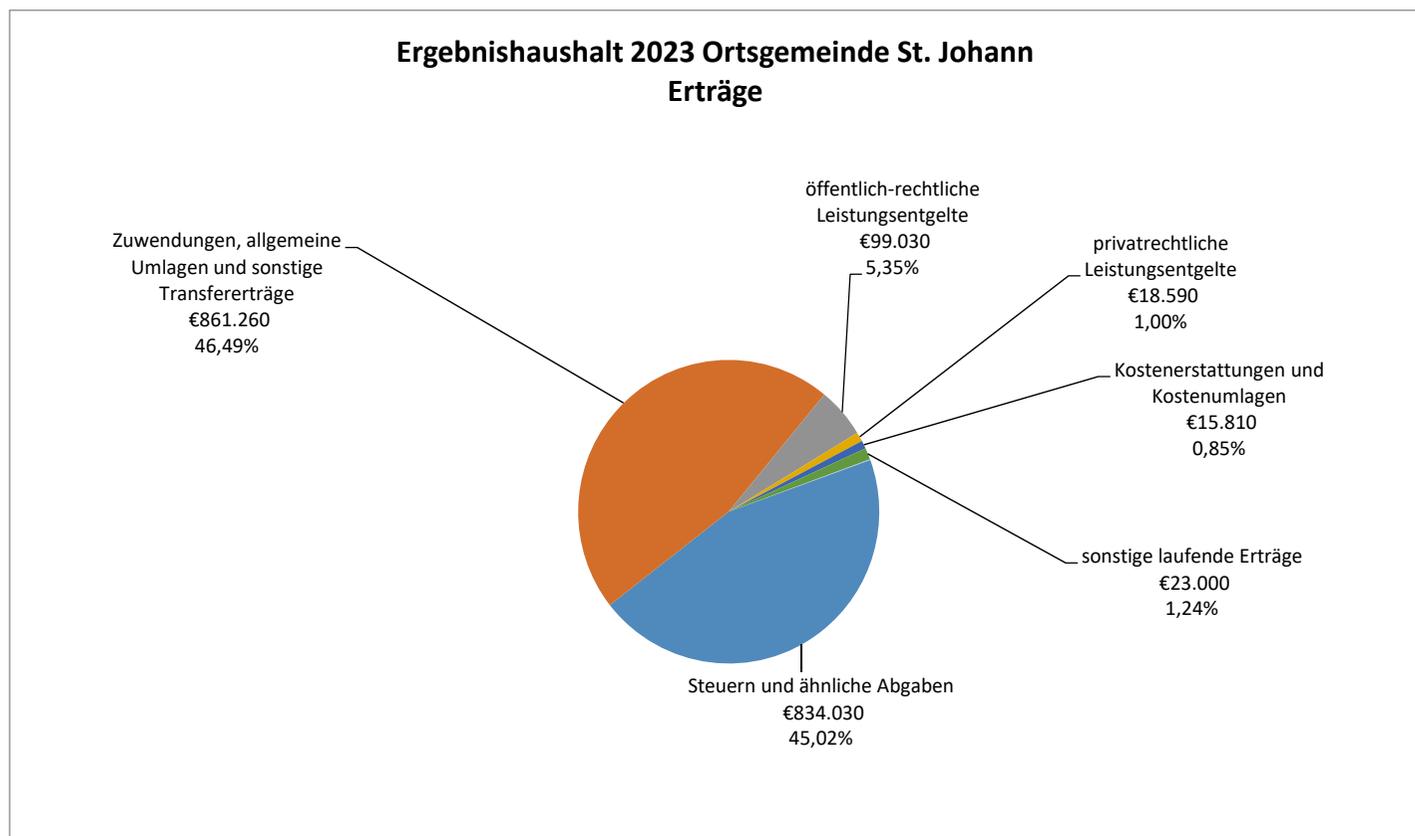
Pos. E18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	21.420	13.530	7.890
davon u.a.:			
Zinsen für Liquiditätskredite	1.000	300	700
Zinsen für Investitionskredite	19.420	12.230	7.190

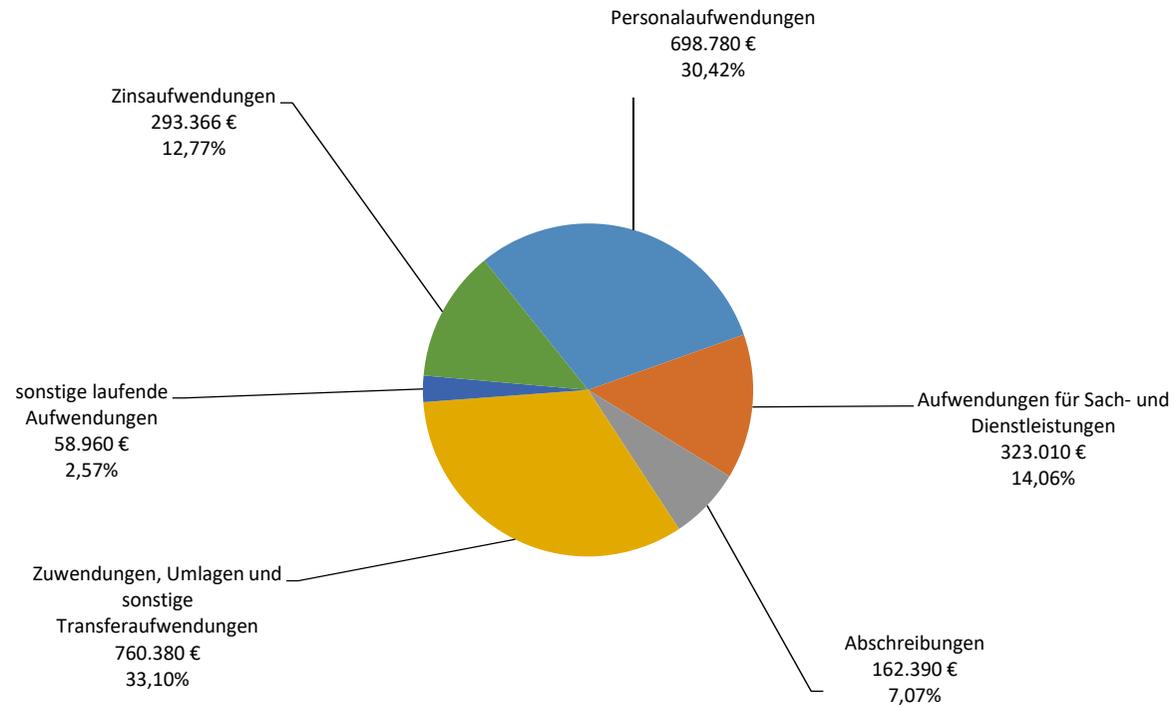
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresergebnis von -172.220 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

3.1.4. grafische Darstellungen



Ergebnishaushalt 2023 Ortsgemeinde St. Johann Aufwendungen



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

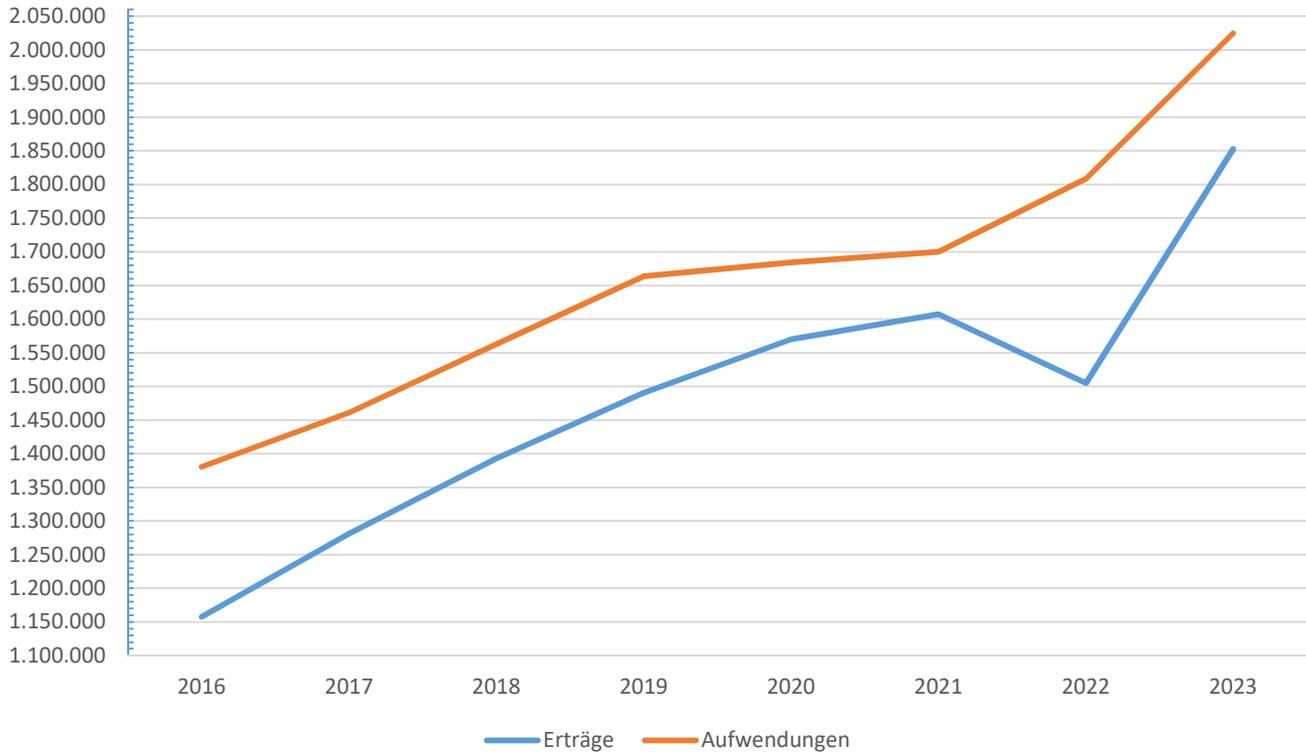


Diagramm 1: Für 2022 und 2023 sind die Planwerte dargestellt

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen	F23	-100.286,27	-224.390	-91.420	-25.580	-22.240	-19.400
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-109.029,36	-553.000	-398.500	1.500	1.500	1.500
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	F34	-209.315,63	-777.390	-489.920	-24.080	-20.740	-17.900
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-17.447,73	534.290	377.110	-21.870	-22.340	-22.840
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F39	226.763,36	243.100	112.810	45.950	43.080	40.740
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F42	209.315,63	777.390	489.920	24.080	20.740	17.900

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Anschaffung Winterdienststreuer, Mähwerk und Anhänger für den Bauhof 12.500 €
- Herstellung Glasfaseranschluss Grundschule 1.500 €
- Anschaffung Spielgerät Kinderspielplatz 2.000 €
- Erwerb von Grundstücken zur Ausweisung von Bauflächen 70.000 €
- Restkosten Ausbau Barbarastraße (Bereich 4) und Ausbau Gartenstraße 590.000 €
- Anlaufbetrag für Straßenplanung Baugebiet „Im Buchstück“ 35.000 €
- Kostenbeteiligung Masterplanverfahren Breitbandausbau 29.000 €
- Anlegung Parkplatz „Am Johannesknecht“ 10.000 €

3.2.2.2. Finanzierung

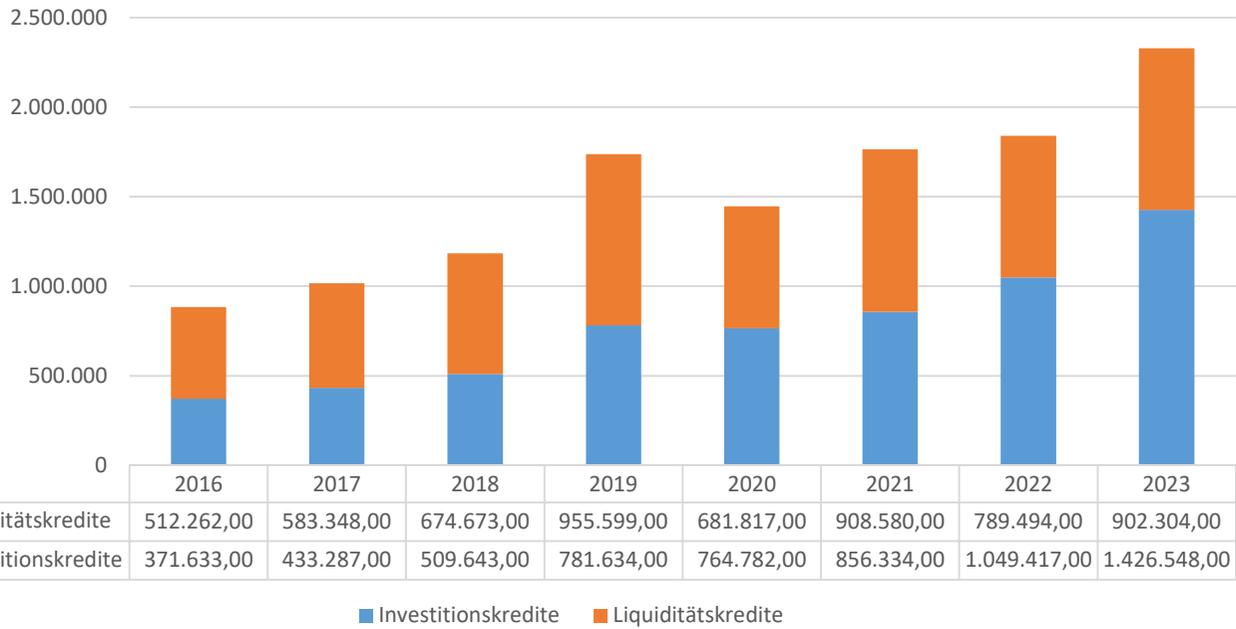
Die Finanzierung der in diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen ist wie folgt vorgesehen:

Bezeichnung	Pos.	2023
		Plan
		€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F24	20.000
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F25	331.500
Sonstige Investitionseinzahlungen	F26	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	398.500

Finanzierungstätigkeit

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

Stand der Verschuldung



Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

Jahr	Einwohner (30.06.)	Investitions-kredite	Liquiditäts-kredite	Summe
2016	940	395,35 €	544,96 €	940,31 €
2017	973	445,31 €	599,54 €	1.044,85 €
2018	973	523,79 €	693,39 €	1.217,18 €
2019	957	816,75 €	998,54 €	1.815,29 €
2020	950	805,03 €	717,70 €	1.522,73 €
2021	931	919,80 €	975,92 €	1.895,72 €
2022	920	1.140,67 €	858,15 €	1.998,82 €

3.2.3. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2023 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit -91.420 € ab. Der Betrag reicht nicht aus um die Auszahlungen für bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F36; 21.390 €) zu decken.

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

Stellenplan

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

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2023

23.01.2023

15:57:15

Seite: 1 / 2

97 St. Johann

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
612 912 140 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 28985)	06.12.2012 31.12.2036	199.646,28	199.646,28	129.265,17	2,8561	3.691,97	6,0960	7.880,03	11.572,00	121.385,14
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.12.2012: 2.9000 %											
330 205 9500 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG vormals DGHYP Hamburg (Bürger-Nr 35819)	31.12.2015 30.06.2047	35.405,86	35.405,86	28.895,42	1,5467	446,92	3,4235	989,24	1.436,16	27.906,18
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2015: 1.5600 %											
614 962 330 (Konto-Nr 315131)	Volksbank RheinAhrEifel (Bürger-Nr 61283)	30.12.2016 30.06.2085	52.000,00	52.000,00	48.738,50	1,0470	510,30	1,1402	555,70	1.066,00	48.182,80
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2016: 1.0500 %											
611 261 280 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	14.04.2014 30.06.2041	104.017,43	104.017,43	77.350,28	2,1852	1.690,26	4,5129	3.490,74	5.181,00	73.859,54
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.04.2014: 2.2100 %											
611 366 634 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2017 31.12.2070	73.000,00	73.000,00	67.993,84	1,3748	934,81	1,5019	1.021,19	1.956,00	66.972,65
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2017: 1.3800 %											
611 388 927 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2018 31.12.2078	89.000,00	89.000,00	84.601,14	1,0964	927,59	1,3031	1.102,41	2.030,00	83.498,73
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2018: 1.1000 %											
9999 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2022 31.12.2067	227.000,00	227.000,00	227.000,00	3,2319	7.336,41	1,0081	2.288,39	9.624,80	224.711,61
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2022: 3.2400 %											
370 006 3016 (Konto-Nr 314531)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 83902)	31.12.2019 30.06.2093	286.000,00	286.000,00	277.573,81	0,8278	2.297,78	1,0577	2.936,02	5.233,80	274.637,79
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2019: 0.8300 %											
370 007 9346 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 83902)	31.12.2021 30.06.2094	109.000,00	109.000,00	107.998,88	0,8554	923,87	1,0218	1.103,53	2.027,40	106.895,35
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2021: 0.8600 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.175.069,57	1.175.069,57	1.049.417,04		18.759,91		21.367,25	40.127,16	1.028.049,79
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.175.069,57	1.175.069,57	1.049.417,04		18.759,91		21.367,25	40.127,16	1.028.049,79
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2023

23.01.2023

15:57:15

Seite: 2 / 2

97 St. Johann

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Gesamtsumme in EUR			1.175.069,57	1.175.069,57	1.049.417,04		18.759,91		21.367,25	40.127,16	1.028.049,79
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	1.175.069,57	1.175.069,57	1.049.417,04		18.759,91		21.367,25	40.127,16	1.028.049,79
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt St. Johann

Hauptplan 2023

97 St. Johann

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	794.173	770.640	834.030	836.000	840.500	845.000
	401100 Grundsteuer A	2.021	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	401200 Grundsteuer B	91.259	92.000	116.200	116.000	116.000	116.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	57.792	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	41.221					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 14.010					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	545.810	556.170	584.000	585.000	587.000	589.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.438	9.870	10.370	10.500	11.000	11.500
	403300 Hundesteuer	3.327	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	55.315	57.600	67.960	69.000	71.000	73.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	604.273	589.090	861.260	783.370	778.340	782.480
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	110.694	97.800	149.540	150.000	150.000	150.000
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			158.900	160.000	160.000	160.000
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	4.037					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.800	29.000	59.200			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.538	36.800	37.250	13.000	3.000	3.000
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	460.590	410.000	441.000	445.000	450.000	455.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	15.615	15.490	15.370	15.370	15.340	14.480
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.669	95.210	99.030	98.950	96.220	86.130
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.665	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.860	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.074	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	434100 Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	15.180	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	434200 Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT	1.282		500	500	500	500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	66.902	66.860	66.700	66.640	63.940	53.910
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.707	1.650	1.630	1.610	1.580	1.520
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.009	10.110	18.590	18.590	12.950	12.950

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt St. Johann

Hauptplan 2023

97 St. Johann

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20.433	7.260	15.740	15.740	10.100	10.100
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.576	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.647	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	457					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	969	810	810	810	810	810
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	46.425					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.797					
E7	Sonstige laufende Erträge	25.279	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	461530 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	598					
	462500 Konzessionsabgaben	23.734	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	947					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.596.051	1.503.860	1.851.720	1.775.720	1.766.820	1.765.370
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	685.503	666.440	698.780	705.580	712.500	719.470
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	14.262	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	501200 Beigeordnete		3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	512.353	494.130	522.010	527.250	532.510	537.830
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	8.333	8.520	9.200	9.280	9.370	9.480
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	37.623	37.890	39.750	40.150	40.570	40.960
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	108.856	106.160	112.730	113.860	115.010	116.160
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	25	200	200	200	200	200
	505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		90	90	90	90	90
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	804	550	800	750	750	750
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		3.700				
	517100 Ehrensoldrückstellung	3.247					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.751	250.610	323.010	198.910	183.230	183.230

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt St. Johann

Hauptplan 2023

97 St. Johann

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	522100 Heizkosten	9.279	10.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	522200 Strombezugskosten	7.879	9.750	23.800	23.800	23.800	23.800
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	6.741	8.050	9.680	9.680	9.680	9.680
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	5.868	4.400	4.900	4.400	4.400	4.400
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.795	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.575	14.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	36.693	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	7.419	15.000	34.000	9.000	9.000	9.000
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	461	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	1.042	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	17.160	21.550	8.350	7.250	7.250	7.250
	524200 Essenskosten	16.018	18.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	281	800	800	500	500	500
	524520 Aufwand für Schulbuchausleihe	264	1.000	300	300	300	300
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	2.185	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.499	6.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	524910 Seniorentag	1.924	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524920 Heimatpflege	733	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.291	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	472	490	490	490	500	500
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	115	1.550	8.100	8.100	500	500
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.056	63.820	119.690	26.490	18.400	18.400
E11	Abschreibungen	162.933	163.360	162.390	150.100	144.450	130.760
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	67	70	70	70	70	70
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.299	2.410	3.410	3.410	3.220	3.220
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	15.082	15.090	15.090	15.090	15.090	15.080
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	6.794	6.470	6.340	5.400	5.240	5.090

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt St. Johann

Hauptplan 2023

97 St. Johann

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	451	210	210	210	210	210
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	4.202	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.194	3.140	3.090	3.090	3.060	3.060
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	293	300	300	300	300	300
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	117.859	114.320	114.010	103.080	97.850	85.180
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.234	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	3.128	4.660	3.450	3.050	3.050	3.050
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.706	5.030	4.910	4.910	4.910	4.330
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.624	5.210	5.060	5.040	5.000	4.720
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650.200	650.910	760.380	761.410	761.210	761.410
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	3.390	5.410	5.210	5.410	5.210	5.410
	543100 Gewerbesteuerumlage	6.753	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544210 Kreisumlage	385.356	385.500	436.820	437.000	437.000	437.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	254.701	255.000	313.350	314.000	314.000	314.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.355	63.760	58.960	33.960	33.980	33.980
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	280	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		550	650	650	650	650
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.698	3.240	2.340	2.340	2.340	2.340
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	95	930	930	930	930	930
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	502	500	500	500	500	500
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	58	500	500	500	500	500
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.998	20.000	15.000			

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt St. Johann

Hauptplan 2023

97 St. Johann

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000	10.000			
	563100 Büromaterial	1.780	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	384	600	600	600	600	600
	563310 Porto und Versandkosten - Porto		200	200	200	200	200
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.638	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	143	200	200	200	200	200
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	223	300	300	300	300	300
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.544	4.940	5.840	5.840	5.840	5.840
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.027	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	10.312	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	102	120	120	120	120	120
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	288	300	300	300	300	300
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.381	1.500	1.500	1.500	1.520	1.520
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.551	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4.786					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	36					
	569200 Verfügungsmittel	50	300	300	300	300	300
	569300 Repräsentationen / Ehrengaben	481	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.687.741	1.795.080	2.003.520	1.849.960	1.835.370	1.828.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.690	- 291.220	- 151.800	- 74.240	- 68.550	- 63.480
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	426	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	17					
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	409	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.073	13.530	21.420	20.950	20.450	19.950
	574200 an das Land	4.133	3.920	3.700	3.470	3.230	2.990
	574500 an Anstalten	2.346	2.330	2.300	2.280	2.250	2.230
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.353	2.270	9.810	9.700	9.590	9.470
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.802	3.710	3.610	3.500	3.380	3.260
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		300	1.000	1.000	1.000	1.000
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	438	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt St. Johann

Hauptplan 2023

97 St. Johann

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 11.647	- 12.530	- 20.420	- 19.950	- 19.450	- 18.950
E20	Ordentliches Ergebnis	- 103.337	- 303.750	- 172.220	- 94.190	- 88.000	- 82.430
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 103.337</u>	<u>- 303.750</u>	<u>- 172.220</u>	<u>- 94.190</u>	<u>- 88.000</u>	<u>- 82.430</u>

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt St. Johann

Hauptplan 2023

97 St. Johann

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	764.914	770.640	834.030	836.000	840.500	845.000
	601100 Grundsteuer A	2.631	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	601200 Grundsteuer B	91.033	92.000	116.200	116.000	116.000	116.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	50.304	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	34.127					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 14.010					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	530.330	556.170	584.000	585.000	587.000	589.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.234	9.870	10.370	10.500	11.000	11.500
	603300 Hundesteuer	3.290	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	55.975	57.600	67.960	69.000	71.000	73.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	532.834	573.600	845.890	768.000	763.000	768.000
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	110.694	97.800	149.540	150.000	150.000	150.000
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			158.900	160.000	160.000	160.000
	613200 vom Land	4.037					
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.800	29.000	59.200			
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.345	36.800	37.250	13.000	3.000	3.000
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	403.958	410.000	441.000	445.000	450.000	455.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.605	26.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.665	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	539	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	634100 Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	15.219	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	634200 Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT	1.282		500	500	500	500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.997	10.110	18.590	18.590	12.950	12.950
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	20.433	7.260	15.740	15.740	10.100	10.100
	641200 Mieten und Pachten	2.564	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.218	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	5.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	457					

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt St. Johann

Hauptplan 2023

97 St. Johann

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	983	810	810	810	810	810
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	46.713					
	642900 von übrigen Bereichen	6.467					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	23.048	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	662500 Konzessionsabgaben	23.048	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.432.617	1.419.860	1.768.020	1.692.100	1.685.960	1.695.460
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	683.198	666.440	696.670	703.450	710.330	717.290
	701100 Bürgermeister	14.854	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	701200 Beigeordnete		3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	512.353	494.130	520.350	525.570	530.830	536.130
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.333	8.520	9.200	9.280	9.370	9.480
	703200 Arbeitnehmer	37.623	37.890	39.630	40.020	40.420	40.820
	704200 Arbeitnehmer	108.856	106.160	112.400	113.540	114.670	115.820
	704900 Sonstige	25	200	200	200	200	200
	705200 Arbeitnehmer		90	90	90	90	90
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	382	550	800	750	750	750
	711300 ehrenamtlich Tätige	297	3.700				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.858	250.610	323.010	198.910	183.230	183.230
	722100 Heizkosten	10.927	10.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	722200 Strombezugskosten	7.403	9.750	23.800	23.800	23.800	23.800
	722300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	6.751	8.050	9.680	9.680	9.680	9.680
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.585	4.400	4.900	4.400	4.400	4.400
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.795	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.471	14.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.889	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	10.614	15.000	34.000	9.000	9.000	9.000
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	461	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt St. Johann

Hauptplan 2023

97 St. Johann

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.042	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.231	21.550	8.350	7.250	7.250	7.250
	724200 Essenskosten	15.214	18.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	246	800	800	500	500	500
	724520 Anschaffung Bücher für Schulbuchausleiher	264	1.000	300	300	300	300
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.185	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.647	6.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	724910 Seniorentag	2.967	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724920 Heimatpflege	823	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.291	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	725440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	472	490	490	490	500	500
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	115	1.550	8.100	8.100	500	500
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	25.466	63.820	119.690	26.490	18.400	18.400
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	650.681	650.910	760.380	761.410	761.210	761.410
	741900 Sonstige	3.390	5.410	5.210	5.410	5.210	5.410
	743100 Gewerbesteuerumlage	7.234	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	385.356	385.500	436.820	437.000	437.000	437.000
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	254.701	255.000	313.350	314.000	314.000	314.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	30.932	63.760	58.960	33.960	33.980	33.980
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	595	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		550	650	650	650	650
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.698	3.240	2.340	2.340	2.340	2.340
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	95	930	930	930	930	930
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	502	500	500	500	500	500
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	58	500	500	500	500	500
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.998	20.000	15.000			
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000	10.000			
	763100 Büromaterial	1.780	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	384	600	600	600	600	600
	763310 Porto und Versandkosten - Porto		200	200	200	200	200

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt St. Johann

Hauptplan 2023

97 St. Johann

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.597	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	143	200	200	200	200	200
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	223	300	300	300	300	300
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.544	4.940	5.840	5.840	5.840	5.840
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.027	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	10.312	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	102	120	120	120	120	120
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	288	300	300	300	300	300
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.381	1.500	1.500	1.500	1.520	1.520
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.551	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
	765230 Vorsteuer 7 %	- 13					
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	36					
	769200 Verfügungsmittel	50	300	300	300	300	300
	769300 Repräsentationen	581	700	700	700	700	700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.523.668	1.631.720	1.839.020	1.697.730	1.688.750	1.695.910
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 91.051	- 211.860	- 71.000	- 5.630	- 2.790	- 450
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.838	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	672100 Stundungszinsen	17					
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 133	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	679900 Sonstige	2.954					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.073	13.530	21.420	20.950	20.450	19.950
	774200 an das Land	4.133	3.920	3.700	3.470	3.230	2.990
	774500 an Anstalten	2.346	2.330	2.300	2.280	2.250	2.230
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.353	2.270	9.810	9.700	9.590	9.470
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.802	3.710	3.610	3.500	3.380	3.260
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		300	1.000	1.000	1.000	1.000
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	438	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 9.235	- 12.530	- 20.420	- 19.950	- 19.450	- 18.950
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.286	- 224.390	- 91.420	- 25.580	- 22.240	- 19.400
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt St. Johann

Hauptplan 2023

97 St. Johann

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.286	- 224.390	- 91.420	- 25.580	- 22.240	- 19.400
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		145.000	20.000			
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		60.150				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		84.850	20.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	554	134.700	331.500	1.500	1.500	1.500
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 85	133.200	330.000			
	682700 Grabnutzungsentgelte	639	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	600					
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	550					
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	50					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.154	279.700	351.500	1.500	1.500	1.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		29.000	29.000			
	781900 an Sonstige		29.000	29.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	110.183	803.700	721.000			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50.000	70.000			
	785230 Auszahlung für Baumaßnahmen	3.813					
	785330 Auszahlung für Baumaßnahmen		1.500	1.500			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	32.269					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	30.674	7.000	14.500			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.427	745.200	635.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.183	832.700	750.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 109.029	- 553.000	- 398.500	1.500	1.500	1.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 209.316	- 777.390	- 489.920	- 24.080	- 20.740	- 17.900

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt St. Johann

Hauptplan 2023

97 St. Johann

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		553.000	398.500			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		553.000	398.500			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	17.448	18.710	21.390	21.870	22.340	22.840
	792453 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.888	2.920	2.940	2.970	2.990	3.010
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	14.560	15.790	18.450	18.900	19.350	19.830
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 17.448	534.290	377.110	- 21.870	- 22.340	- 22.840
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	47					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	47					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	226.763	243.100	112.810	45.950	43.080	40.740
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung -bei der Verbandsgemeinde-	226.763	243.100	112.810	45.950	43.080	40.740
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	226.763	243.100	112.810	45.950	43.080	40.740
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	209.316	777.390	489.920	24.080	20.740	17.900
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	47					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	47					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	47					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	47					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	209.316	777.390	489.920	24.080	20.740	17.900
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 117.734	- 243.100	- 112.810	- 47.450	- 44.580	- 42.240

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt St. Johann

Hauptplan 2023

97 St. Johann

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	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
-------------	----------------	--	---	---	--	---	---

F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

97 St. Johann

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemein	- 353.767	- 514.160	- 539.100	- 464.240	- 463.050	- 462.480
2 Zentrale Finanzleistungen	250.431	210.410	366.880	370.050	375.050	380.050
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 103.337	- 303.750	- 172.220	- 94.190	- 88.000	- 82.430

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemein	- 432.418	- 987.800	- 856.800	- 394.130	- 395.790	- 397.950
2 Zentrale Finanzleistungen	432.418	987.800	856.800	394.130	395.790	397.950
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0					

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

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279	2.000	1.300	1.200	1.200	1.200

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	395	1.000	500	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	884	1.000	800	800	800	800
E11 Abschreibungen	59	60	60	40		
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	59	60	60	40		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	496	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		400	400	400	400	400
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		150	150	150	150	150
563100 Büromaterial	128	100	100	100	100	100
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	48	100	100	100	100	100
563310 Porto und Versandkosten - Porto		50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	319	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.834	3.260	2.560	2.440	2.400	2.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.834	- 3.210	- 2.510	- 2.390	- 2.350	- 2.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.834	- 3.210	- 2.510	- 2.390	- 2.350	- 2.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.834	- 3.210	- 2.510	- 2.390	- 2.350	- 2.350

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

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279	2.000	1.300	1.200	1.200	1.200
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	495	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.774	3.200	2.500	2.400	2.400	2.400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.774	- 3.150	- 2.450	- 2.350	- 2.350	- 2.350
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.774	- 3.150	- 2.450	- 2.350	- 2.350	- 2.350
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.774	- 3.150	- 2.450	- 2.350	- 2.350	- 2.350
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>- 1.774</u>	<u>- 3.150</u>	<u>- 2.450</u>	<u>- 2.350</u>	<u>- 2.350</u>	<u>- 2.350</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.774	- 3.150	- 2.450	- 2.350	- 2.350	- 2.350
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.774	- 3.150	- 2.450	- 2.350	- 2.350	- 2.350

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	983	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	502	500	500	500	500	500
569300 Repräsentationen / Ehrengaben	481	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	983	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 983	- 1.200				

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 983	- 1.200				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 983	- 1.200				
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

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

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F14	1.083	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F15	1.083	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	- 1.083	- 1.200				
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 1.083	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	- 1.083	- 1.200				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 1.083	- 1.200				
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.083	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.083	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200

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

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

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	947					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	947					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	947					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.534	19.100	14.200	14.200	14.200	14.200
501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	14.262	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501200 Beigeordnete		3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	25	200	200	200	200	200
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		3.700				
517100 Ehrensoldrückstellung	3.247					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	440	720	720	720	720	720
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	102	120	120	120	120	120
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	288	300	300	300	300	300
569200 Verfügungsmittel	50	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.974	19.820	14.920	14.920	14.920	14.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.027	- 19.820	- 14.920	- 14.920	- 14.920	- 14.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.027	- 19.820	- 14.920	- 14.920	- 14.920	- 14.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.027	- 19.820	- 14.920	- 14.920	- 14.920	- 14.920

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11142 . 501100	Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	DAE Ortsbürgermeister
11142 . 501200	Beigeordnete	Vertretung durch Beigeordnete
11142 . 511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold

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

Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.651	19.100	14.200	14.200	14.200	14.200	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	440	720	720	720	720	720	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.091	19.820	14.920	14.920	14.920	14.920	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.091	- 19.820	- 14.920	- 14.920	- 14.920	- 14.920	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.091	- 19.820	- 14.920	- 14.920	- 14.920	- 14.920	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.091	- 19.820	- 14.920	- 14.920	- 14.920	- 14.920	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.091	- 19.820	- 14.920	- 14.920	- 14.920	- 14.920	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.091	- 19.820	- 14.920	- 14.920	- 14.920	- 14.920	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 16.091	- 19.820	- 14.920	- 14.920	- 14.920	- 14.920	

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1122	Personaleinsatz	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Dieser Produktbereich umfasst den konkreten Personaleinsatz. Er wird geregelt durch Dienstpläne und Dienstanweisungen. In diesem werden u.a. die Arbeitszeit, den Umgang mit technischen und sonstigen Einrichtungen geregelt.		
Auftraggeber		
Gesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
BAT, BMT-G, BBesG, LRKG, Beihilfe-VO, BeamVG		
Zielgruppe		
Beschäftigte		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftlicher Einsatz des Personals unter Beachtung der arbeits- und sicherheitsrechtlichen Bestimmungen		

Ergebnishaushalt 1122 Personaleinsatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.026	5.390	5.630	5.690	5.760	5.810
502210 Vergütung Arbeitnehmer	2.317	4.120	4.310	4.360	4.400	4.440
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	41	80	80	80	90	90

Ergebnishaushalt 1122 Personaleinsatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	183	330	340	340	350	350
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	486	860	900	910	920	930
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.026	5.390	5.630	5.690	5.760	5.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.026	9.610	9.370	9.310	9.240	9.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.026	9.610	9.370	9.310	9.240	9.190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.026	9.610	9.370	9.310	9.240	9.190

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1122 Personaleinsatz:		
11221 . 442310	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	<i>Personalkostenerstattung Eigenbetrieb Wasserversorgung</i>
11221 . 502210	<i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	<i>Personalkosten Gemeindearbeiter</i>

Finanzhaushalt 1122 Personaleinsatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	5.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	3.026	5.390	5.630	5.690	5.760	5.810
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.026	5.390	5.630	5.690	5.760	5.810
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.573	9.610	9.370	9.310	9.240	9.190
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 1122 Personaleinsatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.573	9.610	9.370	9.310	9.240	9.190
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.573	9.610	9.370	9.310	9.240	9.190
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>2.573</u>	<u>9.610</u>	<u>9.370</u>	<u>9.310</u>	<u>9.240</u>	<u>9.190</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)	2.573	9.610	9.370	9.310	9.240	9.190
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.573	9.610	9.370	9.310	9.240	9.190

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	11.344	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	58	500	500	500	500	500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	9.992	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

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>	1.294	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.344	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.344	- 12.200	- 12.200	- 12.200	- 12.200	- 12.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.344	- 12.200	- 12.200	- 12.200	- 12.200	- 12.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 11.344	- 12.200	- 12.200	- 12.200	- 12.200	- 12.200

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

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.344	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.344	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.344	- 12.200	- 12.200	- 12.200	- 12.200	- 12.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.344	- 12.200	- 12.200	- 12.200	- 12.200	- 12.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.344	- 12.200	- 12.200	- 12.200	- 12.200	- 12.200

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 11.344</u>	<u>- 12.200</u>				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 11.344	- 12.200	- 12.200	- 12.200	- 12.200	- 12.200
F90	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 11.344	- 12.200	- 12.200	- 12.200	- 12.200

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

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

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.123	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.123	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	600	600	600	600	600
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	120	600	600	600	600	600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44					

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	44					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.287	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.384	9.900	12.000	8.000	8.000	8.000
522100 <i>Heizkosten</i>	1.046	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522200 <i>Strombezugskosten</i>	345	800	800	800	800	800
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	1.059	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	610	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	65	500	500	500	500	500
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>	30	100	200	200	200	200
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	229	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	5.884	5.580	5.430	5.430	5.430	5.430
534700 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden</i>	4.202	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	739	740	740	740	740	740
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	943	630	480	480	480	480
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	914	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	914	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.183	16.480	18.630	14.630	14.630	14.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.896	- 13.750	- 15.900	- 11.900	- 11.900	- 11.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.896	- 13.750	- 15.900	- 11.900	- 11.900	- 11.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.896</u>	<u>- 13.750</u>	<u>- 15.900</u>	<u>- 11.900</u>	<u>- 11.900</u>	<u>- 11.900</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Gebäudemanagement:		
11411 . 522200	Strombezugskosten	Gemeindehaus Kirchstraße 2
11411 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung Gebäude, insb. Sanierung Kellerwand
11411 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Reinigung der Fenster durch Unternehmer

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	600	600	600	600	600
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164	600	600	600	600	600
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.896	9.900	12.000	8.000	8.000	8.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	914	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.810	10.900	13.200	9.200	9.200	9.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.646	- 10.300	- 12.600	- 8.600	- 8.600	- 8.600
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.646	- 10.300	- 12.600	- 8.600	- 8.600	- 8.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.646	- 10.300	- 12.600	- 8.600	- 8.600	- 8.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.117					

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.117					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.117					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.763</u>	<u>- 10.300</u>	<u>- 12.600</u>	<u>- 8.600</u>	<u>- 8.600</u>	<u>- 8.600</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						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.646	- 10.300	- 12.600	- 8.600	- 8.600	- 8.600
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.763	- 10.300	- 12.600	- 8.600	- 8.600	- 8.600

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	1.074	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.074	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	741	700	700	700	700	700
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	741	700	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.815	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902	1.100	3.400	3.400	3.400	3.400
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	535	600	1.400	1.400	1.400	1.400
523110 Unterhaltung der Grundstücke	367	500	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.649	360	360	360	360	360
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360	360	360	360	360	360
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4.289					

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.550	1.460	3.760	3.760	3.760	3.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.736	340	- 1.960	- 1.960	- 1.960	- 1.960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.736	340	- 1.960	- 1.960	- 1.960	- 1.960
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.736</u>	<u>340</u>	<u>- 1.960</u>	<u>- 1.960</u>	<u>- 1.960</u>	<u>- 1.960</u>

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

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	741	700	700	700	700	700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.280	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	902	1.100	3.400	3.400	3.400	3.400
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	360	360	360	360	360	360
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.262	1.460	3.760	3.760	3.760	3.760
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19	340	- 1.960	- 1.960	- 1.960	- 1.960
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19	340	- 1.960	- 1.960	- 1.960	- 1.960

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19	340	- 1.960	- 1.960	- 1.960	- 1.960
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>19</u>	<u>340</u>	<u>- 1.960</u>	<u>- 1.960</u>	<u>- 1.960</u>	<u>- 1.960</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						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19	340	- 1.960	- 1.960	- 1.960	- 1.960
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>19</i>	<i>340</i>	<i>- 1.960</i>	<i>- 1.960</i>	<i>- 1.960</i>	<i>- 1.960</i>

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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	139					
E7 Sonstige laufende Erträge	549					
461530 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	549					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	688					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.482	5.980	6.370	6.390	6.450	6.500
502210 Vergütung Arbeitnehmer	4.192	4.470	4.730	4.780	4.830	4.870
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	74	80	80	80	80	80
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	329	350	370	380	380	380

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	886	930	990	1.000	1.010	1.020
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		150	200	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.977	6.700	6.750	6.750	6.750	6.750
522200 Strombezugskosten	94	200	250	250	250	250
523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	461	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	1.042	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	3.380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	4.058	5.600	4.340	3.940	3.940	3.760
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	67	70	70	70	70	70
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	37	50				
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	3.128	4.660	3.450	3.050	3.050	3.050
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	826	820	820	820	820	640
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.932	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	375	900				
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.027	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	494					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	36					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.449	20.280	18.660	18.280	18.340	18.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.760	- 20.280	- 18.660	- 18.280	- 18.340	- 18.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.760	- 20.280	- 18.660	- 18.280	- 18.340	- 18.210
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.760</u>	<u>- 20.280</u>	<u>- 18.660</u>	<u>- 18.280</u>	<u>- 18.340</u>	<u>- 18.210</u>

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.482	5.980	6.250	6.260	6.310	6.380
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.825	6.700	6.750	6.750	6.750	6.750
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.438	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.745	14.680	14.200	14.210	14.260	14.330
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.606	- 14.680	- 14.200	- 14.210	- 14.260	- 14.330
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.606	- 14.680	- 14.200	- 14.210	- 14.260	- 14.330
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.606	- 14.680	- 14.200	- 14.210	- 14.260	- 14.330
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	550					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.269	5.000	12.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.269	5.000	12.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.719	- 5.000	- 12.500			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 43.324</u>	<u>- 19.680</u>	<u>- 26.700</u>	<u>- 14.210</u>	<u>- 14.260</u>	<u>- 14.330</u>

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.606	- 14.680	- 14.200	- 14.210	- 14.260	- 14.330
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 43.324	- 19.680	- 26.700	- 14.210	- 14.260	- 14.330

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	737					
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	457					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	280					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	737					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	674					
563100 Büromaterial	674					

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	674					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	63					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>63</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	737					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	737					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	674					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	674					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	63					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63					
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>63</u>					

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	63					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	63					

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	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.197	23.160	6.160	6.160	6.160	6.160
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.039	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.158	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.160	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.170	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
434100 <i>Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-</i>	1.990		3.000	3.000	3.000	3.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170	200	200	200	200	200	
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	84	200	200	200	200	200	
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	86						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.527	27.860	14.360	14.360	14.360	14.360	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.965	48.750	49.670	50.160	50.660	51.170	
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	30.514	37.370	37.930	38.310	38.690	39.080	
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	436	560	720	720	730	740	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	2.398	2.940	3.000	3.030	3.060	3.090	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	6.350	7.780	7.920	8.000	8.080	8.160	
506290 <i>Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-</i>	267	100	100	100	100	100	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.103	34.000	31.300	30.000	30.000	30.000	
522100 <i>Heizkosten</i>	3.200	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
522200 <i>Strombezugskosten</i>	1.085	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	1.213	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	1.226	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.583	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	6.071	15.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
524200 <i>Essenskosten</i>	1.551		3.500	3.500	3.500	3.500	
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	281	800	800	500	500	500	
524520 <i>Aufwand für Schulbuchausleihe</i>	264	1.000	300	300	300	300	
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>	645	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.389	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
E11 Abschreibungen	7.986	11.480	11.350	10.410	10.250	9.820	

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	278	280	280	280	280	280
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	6.794	6.470	6.340	5.400	5.240	5.090
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	590	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	324	3.310	3.310	3.310	3.310	3.030
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.378	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	95	200	200	200	200	200
563100 Büromaterial	283	400	400	400	400	400
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	162	250	250	250	250	250
563310 Porto und Versandkosten - Porto		100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	621	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.030	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	90	120	120	120	120	120
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25	30	30	30	30	30
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.433	97.630	95.920	94.170	94.510	94.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.906	- 69.770	- 81.560	- 79.810	- 80.150	- 80.230
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.906	- 69.770	- 81.560	- 79.810	- 80.150	- 80.230
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 53.906	- 69.770	- 81.560	- 79.810	- 80.150	- 80.230

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen:		
21111 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Betreuende Grundschule, Schulbuchausleihe
21111 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge Betreuende Grundschule und Entgelte Schulbuchausleihe
21111 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe
21111 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Lohnkosten Reinemachefrau und anteilige Lohnkosten Gemeindearbeiter
21111 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	insb. Kopiergerät
21111 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Betreuende Grundschule, Nutzungsentgelt Turnhalle Ettringen, Aufwand Corona
21111 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Beförderungskosten, Reinigung der Fenster durch Unternehmer, EDV-Betreuung
21111 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung
21111 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Deutschen Katecheten-Verein

Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.039	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.125	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184	200	200	200	200	200

Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.348	24.700	11.200	11.200	11.200	11.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.699	48.750	49.590	50.080	50.580	51.080
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.732	34.000	31.300	30.000	30.000	30.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.337	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.768	86.150	84.490	83.680	84.180	84.680
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 48.420	- 61.450	- 73.290	- 72.480	- 72.980	- 73.480
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.420	- 61.450	- 73.290	- 72.480	- 72.980	- 73.480
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.420	- 61.450	- 73.290	- 72.480	- 72.980	- 73.480
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.603	76.700	1.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.603	76.700	1.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.603	- 1.700	- 1.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 65.023	- 63.150	- 74.790	- 72.480	- 72.980	- 73.480
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 2111 Grundschulen:						
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)	- 48.420	- 61.450	- 73.290	- 72.480	- 72.980	- 73.480
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 65.023	- 63.150	- 74.790	- 72.480	- 72.980	- 73.480

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

Ergebnishaushalt 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		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>

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

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		300	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F90		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
		<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>				

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

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67	70	70	70	70	70
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	67	70	70	70	70	70
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		50	50	50	50	50

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	67	120	120	120	120	120
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.236	7.020	8.110	8.190	8.270	8.360
502210 Vergütung Arbeitnehmer	5.570	5.300	6.120	6.180	6.240	6.310
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	92	100	120	120	120	120
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.574	1.620	1.870	1.890	1.910	1.930
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544	6.700	28.720	6.720	6.720	6.720
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	75	100	120	120	120	120
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	745	1.000	23.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	68	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
524910 Seniorentag	1.924	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524920 Heimatpflege	733	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	14.142	14.060	14.050	3.940	3.940	3.940
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.880	13.890	13.880	3.770	3.770	3.770
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	38	40	40	40	40	40
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	223	130	130	130	130	130
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.810	2.200	2.000	2.200	2.000	2.200
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.810	2.200	2.000	2.200	2.000	2.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.731	29.980	52.880	21.050	20.930	21.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.664	- 29.860	- 52.760	- 20.930	- 20.810	- 21.100

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 26.664	- 29.860	- 52.760	- 20.930	- 20.810	- 21.100
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 26.664	- 29.860	- 52.760	- 20.930	- 20.810	- 21.100
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28101 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf von Fahnen
28101 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	Dorfplatz Mayener Straße
28101 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Dorfanlagen, insb. Teilsanierung Dorfplatz
28101 . 524920	Heimatpflege	Martinstag, Kirmes und Kranzspende Volkstrauertag
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jahreszuschuss an Freiw. Feuerwehr 180 Eur, Jugendfeuerwehr 110 Eur, Kirchenchor 110 Eur, Schützenbruderschaft, Karnevalsverein, Männergesangverein, Heimat-, Geschichts- u. Altertumsverein, Modellbauverein, Seniorentreff, Förderkreis KG und GS je 110 Eur, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 30 Eur, Zuschuss für Bewirtschaftung des Pfarrheims 480 Eur, Zuschuss Karnevalsumzug 500 Eur (alle 2 Jahre)

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.236	7.020	8.110	8.190	8.360
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.827	6.700	28.720	6.720	6.720
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.810	2.200	2.000	2.200	2.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.872	15.920	38.830	17.110	17.280

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.872	- 15.870	- 38.780	- 17.060	- 16.940	- 17.230
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.872	- 15.870	- 38.780	- 17.060	- 16.940	- 17.230
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.872	- 15.870	- 38.780	- 17.060	- 16.940	- 17.230
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>- 13.872</u>	<u>- 15.870</u>	<u>- 38.780</u>	<u>- 17.060</u>	<u>- 16.940</u>	<u>- 17.230</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						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.872	- 15.870	- 38.780	- 17.060	- 16.940	- 17.230
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 13.872	- 15.870	- 38.780	- 17.060	- 16.940	- 17.230

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	160	160	160	160	160	160
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	160	160	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160	160	160	160	160	160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160

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	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
<i>33111 . 541900</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Jahreszuschuss Lebenshilfe geistig behindertes Kind (160 Eur)</i>

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	160	160	160	160	160	160
	<i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>					
F15	160	160	160	160	160	160
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160
F21	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>					
F23	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 160</u>	<u>- 160</u>	<u>- 160</u>	<u>- 160</u>	<u>- 160</u>	<u>- 160</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160

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

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

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110	250	250	250	250	250
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	110	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110	250	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 110	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 110</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:		
36201 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jahreszuschuss Jugendabteilung FC-Germania 110 Eur und Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F12	110	250	250	250	250	250
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen					
F15	110	250	250	250	250	250
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	- 110	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 110	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
F21	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	- 110	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 110</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 110	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 110	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	469.694	419.140	446.020	452.020	457.020	461.950
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.807	2.000				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	460.590	410.000	439.000	445.000	450.000	455.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.297	7.140	7.020	7.020	7.020	6.950
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.847	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.375	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
434100 Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	13.190	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
434200 Beteiligung Essenskosten - Mittagsversorgung - BuT	1.282		500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.603					
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	46.425					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	177					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	533.143	435.640	463.020	469.020	474.020	478.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	540.921	504.140	534.480	539.830	545.220	550.660
502210 Vergütung Arbeitnehmer	415.203	384.640	407.360	411.440	415.550	419.710
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	6.726	6.630	7.130	7.200	7.270	7.340
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	30.428	29.670	31.190	31.500	31.820	32.130
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	88.026	82.810	88.210	89.100	89.990	90.890
505200 Beihilfen -Arbeitnehmer-		90	90	90	90	90
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-	538	300	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.253	44.600	55.600	55.600	55.600	55.600
522100 Heizkosten	5.033	5.500	16.000	16.000	16.000	16.000
522200 Strombezugskosten	2.496	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	2.626	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	569	700	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.428	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	6.430	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200 Essenskosten	14.467	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-	1.509	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.020	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	674	900	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen	18.533	18.390	18.270	18.270	18.270	18.190
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	15.082	15.090	15.090	15.090	15.090	15.080
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.375	2.220	2.100	2.100	2.100	2.030
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.075	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.620	6.430	6.730	6.730	6.730	6.730
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	280	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150	250	250	250	250
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		580	580	580	580	580
563100 Büromaterial	695	700	700	700	700	700
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	174	250	250	250	250	250
563310 Porto und Versandkosten - Porto		50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	698	700	700	700	700	700
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71	100	100	100	100	100
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	223	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.480	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	604.326	573.560	615.080	620.430	625.820	631.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.183	- 137.920	- 152.060	- 151.410	- 151.800	- 152.230
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.183	- 137.920	- 152.060	- 151.410	- 151.800	- 152.230
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 71.183</u>	<u>- 137.920</u>	<u>- 152.060</u>	<u>- 151.410</u>	<u>- 151.800</u>	<u>- 152.230</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

36521 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschüsse Kreis
36521 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
36521 . 434100	Beteiligung Essenskosten -Mittagsversorgung-	Kostenerstattung für Mittagsverpflegung
36521 . 502210	Vergütung Arbeitnehmer	Personalkosten Erzieherinnen, Praktikantinnen und Reinemachefrau
36521 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	u.a. Abfuhr Lebensmittelreste
36521 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Gebäude
36521 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Anschaffungen < 1.000 € netto
36521 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Lehr- und Lernmittel, Kosten für Sprachförderung und Aufwand Corona
36521 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Umlage FSJ, Reinigung Fenster durch Unternehmer
36521 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	KiTa-App

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	406.572	412.000	439.000	445.000	450.000	455.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.921	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.890					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	470.383	428.500	456.000	462.000	467.000	472.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	540.765	504.140	534.250	539.590	544.980	550.420
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.592	44.600	55.600	55.600	55.600	55.600
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.935	6.430	6.730	6.730	6.730	6.730
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	587.292	555.170	596.580	601.920	607.310	612.750
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 116.909	- 126.670	- 140.580	- 139.920	- 140.310	- 140.750
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.909	- 126.670	- 140.580	- 139.920	- 140.310	- 140.750
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.909	- 126.670	- 140.580	- 139.920	- 140.310	- 140.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 116.909	- 126.670	- 140.580	- 139.920	- 140.310	- 140.750
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						

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 116.909	- 126.670	- 140.580	- 139.920	- 140.310	- 140.750
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 116.909	- 126.670	- 140.580	- 139.920	- 140.310	- 140.750

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

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

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	350	350	350	350	350	150
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	350	350	350	350	350	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350	350	350	350	350	150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.120	3.330	3.510	3.550	3.590	3.620
502210 Vergütung Arbeitnehmer	2.386	2.550	2.690	2.720	2.750	2.770
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	42	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	187	200	210	210	220	220
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	504	530	560	570	570	580
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413	1.420	1.430	1.430	1.430	1.430
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	16	20	30	30	30	30
523110 Unterhaltung der Grundstücke	1.397	900	900	900	900	900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.203	960	960	960	960	630
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	288	390	390	390	390	390
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	915	570	570	570	570	240
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.738	5.710	5.900	5.940	5.980	5.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.388	- 5.360	- 5.550	- 5.590	- 5.630	- 5.530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.388	- 5.360	- 5.550	- 5.590	- 5.630	- 5.530
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.388	- 5.360	- 5.550	- 5.590	- 5.630	- 5.530

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36611 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke	Unterhaltung Spielplatz, einschl. TÜV-Prüfung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36611 . 523800 *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Unterhaltung Spielgeräte
Ausrüstungs- und sonstige
Gebrauchsgegenstände sowie deren
Unterhaltung*

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.120	3.330	3.440	3.480	3.510	3.540
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159	1.420	1.430	1.430	1.430	1.430
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.279	4.750	4.870	4.910	4.940	4.970
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.279	- 4.750	- 4.870	- 4.910	- 4.940	- 4.970
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.279	- 4.750	- 4.870	- 4.910	- 4.940	- 4.970
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.279	- 4.750	- 4.870	- 4.910	- 4.940	- 4.970
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.977	2.000	2.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.977	2.000	2.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.977	- 2.000	- 2.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.256	- 6.750	- 6.870	- 4.910	- 4.940	- 4.970
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 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.279	- 4.750	- 4.870	- 4.910	- 4.940	- 4.970
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 21.256	- 6.750	- 6.870	- 4.910	- 4.940	- 4.970

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung von Sportvereinen und -verbänden		
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner, Vereine, Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.310	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.310	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.310	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.310	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 1.310	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 1.310	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
<i>42101 . 541900</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Jahreszuschuss FC Germania St. Johann 110 Eur, Ballspenden 100 Eur, Zuschuss für die Jugendarbeit 300 Eur, sonstiges 90 Eur und pauschale Förderung für Unterhaltung Schützenhalle 1.200 Eur</i>

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F12	1.310	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>					
F15	1.310	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	- 1.310	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 1.310	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	- 1.310	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.310</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.310	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.310	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

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

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

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	49					
461530 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	49					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.272	2.420	2.550	2.580	2.610	2.640
502210 Vergütung Arbeitnehmer	1.738	1.850	1.960	1.980	2.000	2.020
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	31	30	30	30	30	40

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	137	150	150	160	160	160
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	367	390	410	410	420	420
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451	1.150	1.750	1.250	1.250	1.250
522200 Strombezugskosten		250	250	250	250	250
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	268	300	400	400	400	400
523110 Unterhaltung der Grundstücke	183	500	1.000	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	451	210	210	210	210	210
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	451	210	210	210	210	210
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.723	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.691	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	32	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.897	5.520	6.250	5.780	5.810	5.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.848	- 5.520	- 6.250	- 5.780	- 5.810	- 5.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.848	- 5.520	- 6.250	- 5.780	- 5.810	- 5.840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.848	- 5.520	- 6.250	- 5.780	- 5.810	- 5.840

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42411 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	WKB Kanal für Sportplatzanlage
42411 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke	Unterhaltung Sportplatzanlage

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

42411 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Sportplatzgebäude
42411 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Sportplatz
42411 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherungsbeitrag Sportplatzgebäude

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F9	2.272	2.420	2.500	2.520	2.550	2.590
F10	451	1.150	1.750	1.250	1.250	1.250
F14	1.723	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
F15	4.446	5.310	5.990	5.510	5.540	5.580
F16	- 4.446	- 5.310	- 5.990	- 5.510	- 5.540	- 5.580
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 4.446	- 5.310	- 5.990	- 5.510	- 5.540	- 5.580
F21						
F23	- 4.446	- 5.310	- 5.990	- 5.510	- 5.540	- 5.580
F26	50					
F27	50					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	50					
F34	- 4.396	- 5.310	- 5.990	- 5.510	- 5.540	- 5.580
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 4.446	- 5.310	- 5.990	- 5.510	- 5.540	- 5.580
F90	- 4.396	- 5.310	- 5.990	- 5.510	- 5.540	- 5.580
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung		
Bemerkung		
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung		
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Sicherung von Gestaltungskriterien		

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.998	20.000	15.000			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.998	20.000	15.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.998	20.000	15.000			

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.998	- 20.000	- 15.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.998	- 20.000	- 15.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.998</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 15.000</u>			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51101 . 562550	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>Kosten Bebauungsplanverfahren "Im Buchstück 2"</i>

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.998	20.000	15.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.998	20.000	15.000			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.998	- 20.000	- 15.000			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.998	- 20.000	- 15.000			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.998	- 20.000	- 15.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 2.998</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 15.000</u>			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 2.998	- 20.000	- 15.000			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	- 2.998	- 20.000	- 15.000			
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

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

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

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		12.000	14.400			
		12.000	14.400			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.000	14.400			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	227	15.000	15.000			
	227	15.000	15.000			

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227	15.500	15.500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227	- 3.500	- 1.100	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 227	- 3.500	- 1.100	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 227	- 3.500	- 1.100	- 500	- 500	- 500

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:		
51131 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuweisung für Dorfmoderation + Fortschreibung DE-Konzept
51131 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Dorfmoderation und Fortschreibung DE-Konzept
51131 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Beraterhonorar für Dorferneuerungsmaßnahmen Privater

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		12.000	14.400			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		12.000	14.400			
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227	15.000	15.000			
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		500	500	500	500	500

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	227	15.500	15.500	500	500	500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 227	- 3.500	- 1.100	- 500	- 500	- 500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227	- 3.500	- 1.100	- 500	- 500	- 500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227	- 3.500	- 1.100	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 227</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 1.100</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 227	- 3.500	- 1.100	- 500	- 500	- 500
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 227	- 3.500	- 1.100	- 500	- 500	- 500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung		
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Umlegungsverfahren		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke		

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000	10.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000	10.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10.000	- 10.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis		- 10.000	- 10.000		
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 10.000	- 10.000		

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:		
51161 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Anlaufbetrag Baulandumlegung "Im Buchstück"

Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.000	10.000			
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000			
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 10.000	- 10.000		
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.000	- 10.000			
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000	- 10.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 10.000	- 10.000		

Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 10.000	- 10.000		
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 10.000	- 10.000		

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

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

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		50.000	70.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	70.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 70.000		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 50.000</u>	<u>- 70.000</u>		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 50.000	- 70.000		

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

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

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

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

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	688	690	690	690	690	690
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	688	690	690	690	690	690
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.455	65.410	65.250	65.190	62.490	53.150
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	65.455	65.410	65.250	65.190	62.490	53.150
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	144	150	150	150	150	150
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	144	150	150	150	150	150

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.902	560	560	560	560	560
	442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	552	560	560	560	560	560
	442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	3.350					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.188	66.810	66.650	66.590	63.890	54.550
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.327	38.720	40.900	41.310	41.720	42.150
	502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	27.781	29.650	31.350	31.660	31.980	32.300
	502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	491	540	540	550	550	560
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	2.182	2.340	2.470	2.500	2.520	2.550
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	5.873	6.190	6.540	6.600	6.670	6.740
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.043	67.250	47.250	47.250	47.250	47.250
	522200 <i>Strombezugskosten</i>	3.859	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		200	200	200	200	200
	523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	36.693	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	491	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>		50	50	50	50	50
E11	Abschreibungen	98.811	98.700	98.400	97.720	93.330	82.040
	534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	793	720	720	720	690	690
	535100 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	293	300	300	300	300	300
	535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	95.530	95.480	95.180	94.500	90.140	78.850

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	2.196	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.335	1.430	1.630	1.630	1.630	1.630
<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	272	280	280	280	280	280
<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	743	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung</i>	320	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.518	206.100	188.180	187.910	183.930	173.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.329	- 139.290	- 121.530	- 121.320	- 120.040	- 118.520
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17					
<i>472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen</i>	17					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	17					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107.312	- 139.290	- 121.530	- 121.320	- 120.040	- 118.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 107.312	- 139.290	- 121.530	- 121.320	- 120.040	- 118.520

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
<i>54111 . 441200</i>	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Stellplatzgebühren</i>
<i>54111 . 442420</i>	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Winterdienst</i>
<i>54111 . 522200</i>	<i>Strombezugskosten</i>	<i>Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>
<i>54111 . 523380</i>	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Lfd. Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung, Straßen- und Verkehrsschilder, Rinnensanierung</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54111 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Lfd. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
54111 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anerkennungsgebühren Buswartehallen und Erbpacht Unterstellhalle am Dorfplatz
54111 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Buswartehallen
54111 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	Haftpflichtversicherung Wege-, Streupflicht und Winterdienst durch Landwirte

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	132	150	150	150	150	150
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.572	560	560	560	560	560
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.704	710	710	710	710	710
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.327	38.720	40.040	40.460	40.850	41.260
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.300	67.250	47.250	47.250	47.250	47.250
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.335	1.430	1.630	1.630	1.630	1.630
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.963	107.400	88.920	89.340	89.730	90.140
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 72.259	- 106.690	- 88.210	- 88.630	- 89.020	- 89.430
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	17					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.242	- 106.690	- 88.210	- 88.630	- 89.020	- 89.430
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.242	- 106.690	- 88.210	- 88.630	- 89.020	- 89.430
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		70.000	20.000			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 85	133.200	330.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85	203.200	350.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.217	630.000	625.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.217	630.000	625.000			

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.303	- 426.800	- 275.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 113.545	- 533.490	- 363.210	- 88.630	- 89.020	- 89.430
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)	- 72.242	- 106.690	- 88.210	- 88.630	- 89.020	- 89.430
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 113.545	- 533.490	- 363.210	- 88.630	- 89.020	- 89.430

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	23.734	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
462500 Konzessionsabgaben	23.734	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.734	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.734	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	23.734	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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>23.734</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	23.048	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.048	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.048	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.048	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.048	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>23.048</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	23.048	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	23.048	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

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

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

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.230	1.240	1.240	1.240	1.240	650	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.230	1.240	1.240	1.240	1.240	650	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447	1.450	1.450	1.450	1.450	760	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.447	1.450	1.450	1.450	1.450	760	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.678	2.690	2.690	2.690	2.690	1.410	
E11 Abschreibungen	3.393	3.400	3.400	3.260	3.250	1.870	

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.393	3.400	3.400	3.260	3.250	1.870
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.393	3.400	3.400	3.260	3.250	1.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 716	- 710	- 710	- 570	- 560	- 460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 716	- 710	- 710	- 570	- 560	- 460
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 716	- 710	- 710	- 570	- 560	- 460

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung eigener Parkplätze und Parkbuchten		
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22	30	30	30		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	22	30	30	30		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22	30	30	30		
E11 Abschreibungen	995	1.000	1.000	1.000	140	140

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	995	1.000	1.000	1.000	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	995	1.000	1.000	1.000	140	140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 973	- 970	- 970	- 970	- 140	- 140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 973	- 970	- 970	- 970	- 140	- 140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 973	- 970	- 970	- 970	- 140	- 140

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

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

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

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

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.255	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	5.255	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.255	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.255	- 6.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.255	- 6.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.255</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>

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

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.255	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.255	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.255	- 6.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.255	- 6.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.255	- 6.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.255</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.255	- 6.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.255	- 6.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

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

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.567	5.650	5.630	5.610	5.580	5.520
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.860	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.707	1.650	1.630	1.610	1.580	1.520
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	50	50	50	50	50
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	53	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.620	5.700	5.680	5.660	5.630	5.570

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.222	18.370	19.390	19.580	19.780	19.980
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	13.170	14.060	14.860	15.010	15.160	15.310
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	233	260	260	260	260	270
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.035	1.110	1.170	1.180	1.200	1.210
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.784	2.940	3.100	3.130	3.160	3.190
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.606	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	630	900	900	900	900	900
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	3.534	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	518	200	200	200	200	200
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	681	200	500	500	500	500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		100	100	100	100	100
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.244	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	1.960	1.970	2.970	2.970	2.780	2.780
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.733	1.740	2.740	2.740	2.550	2.550
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	228	230	230	230	230	230
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	259	350	350	350	350	350
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	54	100	100	100	100	100
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	205	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.048	26.090	28.410	28.600	28.610	28.810
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.428	- 20.390	- 22.730	- 22.940	- 22.980	- 23.240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.428	- 20.390	- 22.730	- 22.940	- 22.980	- 23.240
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.428</u>	<u>- 20.390</u>	<u>- 22.730</u>	<u>- 22.940</u>	<u>- 22.980</u>	<u>- 23.240</u>	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
55301 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Pflege Kriegsgräber					
55301 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag					
55302 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Gebühr für das Öffnen und Verfüllen der Gräber					
55302 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Ausheben der Gräber durch Unternehmer					
55303 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Benutzungsgebühren Leichenhalle					

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	50	50	50	50	50	50
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.953	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.222	18.370	18.980	19.180	19.370	19.570	19.570
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.099	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	259	350	350	350	350	350	350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.580	24.120	25.030	25.230	25.420	25.620	25.620
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.627	- 20.070	- 20.980	- 21.180	- 21.370	- 21.570	- 21.570
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.627	- 20.070	- 20.980	- 21.180	- 21.370	- 21.570	- 21.570
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.627	- 20.070	- 20.980	- 21.180	- 21.370	- 21.570	- 21.570

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	639	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		30.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639	- 28.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.988	- 48.570	- 19.480	- 19.680	- 19.870	- 20.070
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)	- 20.627	- 20.070	- 20.980	- 21.180	- 21.370	- 21.570
<i>F90</i>	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 19.988</i>	<i>- 48.570</i>	<i>- 19.480</i>	<i>- 19.680</i>	<i>- 19.870</i>	<i>- 20.070</i>

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	5.492	2.800	10.000	10.000		
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.800					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.692	2.800	10.000	10.000		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.124	8.860	17.340	17.340	11.700	11.700
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20.433	7.160	15.640	15.640	10.000	10.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.691	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

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	27.616	11.660	27.340	27.340	11.700	11.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.576	13.890	25.010	25.010	9.330	9.330
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	23	30	30	30	30	30
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.291	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	472	490	490	490	500	500
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	115	1.550	8.100	8.100	500	500
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.675	10.520	15.090	15.090	7.000	7.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.091	1.180	1.180	1.180	1.200	1.200
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.086	1.130	1.130	1.130	1.150	1.150
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.666	15.070	26.190	26.190	10.530	10.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.950	- 3.410	1.150	1.150	1.170	1.170
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	13.950	- 3.410	1.150	1.150	1.170	1.170
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.950	- 3.410	1.150	1.150	1.170	1.170

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55511 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
55511 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung und 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	5.492	2.800	10.000	10.000		
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.124	8.860	17.340	17.340	11.700	11.700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.616	11.660	27.340	27.340	11.700	11.700
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.464	13.890	25.010	25.010	9.330	9.330
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.091	1.180	1.180	1.180	1.200	1.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.555	15.070	26.190	26.190	10.530	10.530
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.062	- 3.410	1.150	1.150	1.170	1.170
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.062	- 3.410	1.150	1.150	1.170	1.170
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.062	- 3.410	1.150	1.150	1.170	1.170
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.062	- 3.410	1.150	1.150	1.170	1.170
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	13.062	- 3.410	1.150	1.150	1.170	1.170
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	13.062	- 3.410	1.150	1.150	1.170	1.170

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	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.043	8.580	9.060	9.140	9.240	9.320
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	6.151	6.570	6.940	7.010	7.080	7.150
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	109	120	120	120	120	120
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen	483	520	550	550	560	560
	-Arbeitnehmer-						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.300	1.370	1.450	1.460	1.480	1.490
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	928	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	4.061	550	550	550	550	550
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.061	550	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.031	14.130	14.610	11.690	11.790	11.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.031	- 14.130	- 14.610	- 11.690	- 11.790	- 11.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.031	- 14.130	- 14.610	- 11.690	- 11.790	- 11.870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.031	- 14.130	- 14.610	- 11.690	- 11.790	- 11.870

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55591 . 523390	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Lfd. Unterhaltung der Feld- und Waldwege</i>

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.043	8.580	8.870	8.950	9.050	9.130
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.973	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.016	13.580	13.870	10.950	11.050	11.130
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.016	- 13.580	- 13.870	- 10.950	- 11.050	- 11.130

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 12.016	- 13.580	- 13.870	- 10.950	- 11.050	- 11.130
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	- 12.016	- 13.580	- 13.870	- 10.950	- 11.050	- 11.130
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 12.016</u>	<u>- 13.580</u>	<u>- 13.870</u>	<u>- 10.950</u>	<u>- 11.050</u>	<u>- 11.130</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 12.016	- 13.580	- 13.870	- 10.950	- 11.050	- 11.130
F90	- 12.016	- 13.580	- 13.870	- 10.950	- 11.050	- 11.130
	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>					

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

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

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>		29.000	10.000			
		29.000	10.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		29.000	10.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	8.618	29.000	10.000			
	8.618	29.000	10.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.618	29.000	10.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.618					

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	- 8.618					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 8.618					
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:		
57111 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuschuss Bund für Erstellung Gigabit-Studie
57111 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für 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		29.000	10.000		
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		29.000	10.000		
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.618	29.000	10.000	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		8.618	29.000	10.000	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 8.618			
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 8.618			
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 8.618			

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28		29.000	29.000			
F32		29.000	29.000			
F33		- 29.000	- 29.000			
F34	- 8.618	- 29.000	- 29.000			
F37						
F38c						
F38d						
F38						
F39						
F40						
F41						
F42						
F43						
F44	- 8.618					
F90	- 8.618	- 29.000	- 29.000			

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

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

Ergebnishaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			61.050			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			49.200			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			9.850			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			61.050			

Ergebnishaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		68.200			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		68.200			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 7.150			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 7.150			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 7.150			

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

Finanzhaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		61.050			
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		61.050			

Finanzhaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F10			68.200			
F15			68.200			
F16			- 7.150			
F19						
F20			- 7.150			
F21						
F23			- 7.150			
F27						
F32						
F33						
F34			- 7.150			
F37						
F38c						
F38d						
F38						
F39						
F40						
F41						
F42						
F43						
F44			- 7.150			
F90			- 7.150			

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

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

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	680	680	680	680	680	680
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	680	680	680	680	680	680
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	680	980	980	980	980
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.356	4.640	4.910	4.960	5.060
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.331	3.550	3.760	3.800	3.870
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	59	70	70	70	70
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	262	280	300	300	310
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	704	740	780	790	810
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190	1.500	1.600	1.600	1.600
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	296	300	400	400	400
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	387	500	500	500	500
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	437	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	71	200	200	200	200
E11	Abschreibungen	1.397	1.400	1.400	1.400	1.400
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.397	1.400	1.400	1.400	1.400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	517	550	650	650	650
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	290	300	400	400	400
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	227	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.460	8.090	8.560	8.610	8.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.780	- 7.110	- 7.580	- 7.630	- 7.730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.780	- 7.110	- 7.580	- 7.630	- 7.730
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.780	- 7.110	- 7.580	- 7.630	- 7.730

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:						
57501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen Schutzhütte				
57501 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke	Lfd. Unterhaltung Aussichtspunkt "Am Johannesknecht"				
57501 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Schutzhütten				
57501 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag REMET und Zweckverband Vulkanpark				

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.356	4.640	4.810	4.850	4.900
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260	1.500	1.600	1.600	1.600
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	504	550	650	650	650
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.120	6.690	7.060	7.100	7.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.120	- 6.390	- 6.760	- 6.800	- 6.900
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.120	- 6.390	- 6.760	- 6.800	- 6.900
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.120	- 6.390	- 6.760	- 6.800	- 6.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000		

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.120</u>	<u>- 16.390</u>	<u>- 16.760</u>	<u>- 6.800</u>	<u>- 6.850</u>	<u>- 6.900</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.120	- 6.390	- 6.760	- 6.800	- 6.850	- 6.900
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.120	- 16.390	- 16.760	- 6.800	- 6.850	- 6.900

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	794.173	770.640	834.030	836.000	840.500	845.000
401100 Grundsteuer A	2.021	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
401200 Grundsteuer B	91.259	92.000	116.200	116.000	116.000	116.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	57.792	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	41.221					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 14.010					

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
402100 <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	545.810	556.170	584.000	585.000	587.000	589.000	
402200 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	11.438	9.870	10.370	10.500	11.000	11.500	
403300 <i>Hundesteuer</i>	3.327	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
405210 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	55.315	57.600	67.960	69.000	71.000	73.000	
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	114.731	97.800	308.440	310.000	310.000	310.000	
411110 <i>Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A</i>	110.694	97.800	149.540	150.000	150.000	150.000	
411120 <i>Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B</i>			158.900	160.000	160.000	160.000	
413200 <i>Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land</i>	4.037						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	908.904	868.440	1.142.470	1.146.000	1.150.500	1.155.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	908.904	868.440	1.142.470	1.146.000	1.150.500	1.155.000	
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>	- 110						
479200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	- 110						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 110						
E20 Ordentliches Ergebnis	908.794	868.440	1.142.470	1.146.000	1.150.500	1.155.000	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	908.794	868.440	1.142.470	1.146.000	1.150.500	1.155.000	

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F1 <i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	764.914	770.640	834.030	836.000	840.500	845.000	
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	114.731	97.800	308.440	310.000	310.000	310.000	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	879.645	868.440	1.142.470	1.146.000	1.150.500	1.155.000	

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	879.645	868.440	1.142.470	1.146.000	1.150.500	1.155.000
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen - 110					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 110					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 879.535 868.440 1.142.470 1.146.000 1.150.500 1.155.000					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 879.535 868.440 1.142.470 1.146.000 1.150.500 1.155.000					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	879.535	868.440	1.142.470	1.146.000	1.150.500	1.155.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 879.535 868.440 1.142.470 1.146.000 1.150.500 1.155.000					
<i>F90</i>	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00 879.535 868.440 1.142.470 1.146.000 1.150.500 1.155.000</i>					

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

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

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	646.810	645.500	755.170	756.000	756.000	756.000
543100 Gewerbesteuerumlage	6.753	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544210 Kreisumlage	385.356	385.500	436.820	437.000	437.000	437.000
544230 Verbandsgemeindeumlage	254.701	255.000	313.350	314.000	314.000	314.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	646.810	645.500	755.170	756.000	756.000	756.000

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 646.810	- 645.500	- 755.170	- 756.000	- 756.000	- 756.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 646.810	- 645.500	- 755.170	- 756.000	- 756.000	- 756.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 646.810</u>	<u>- 645.500</u>	<u>- 755.170</u>	<u>- 756.000</u>	<u>- 756.000</u>	<u>- 756.000</u>

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

Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	647.291	645.500	755.170	756.000	756.000	756.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	647.291	645.500	755.170	756.000	756.000	756.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 647.291	- 645.500	- 755.170	- 756.000	- 756.000	- 756.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 647.291	- 645.500	- 755.170	- 756.000	- 756.000	- 756.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 647.291	- 645.500	- 755.170	- 756.000	- 756.000	- 756.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 647.291	- 645.500	- 755.170	- 756.000	- 756.000	- 756.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 647.291	- 645.500	- 755.170	- 756.000	- 756.000	- 756.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 647.291	- 645.500	- 755.170	- 756.000	- 756.000	- 756.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Sonstige Finanzmittel, die zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind, soweit diese nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet sind (Rücklagenentnahme, Rücklagenzuführung, Kreditaufnahme, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinszahlungen für Kassenkredite, sonstige Erträge)		
Auftraggeber		
Gesetze, Verträge		
Auftragsgrundlage		
GemHVO, GemKVO, Dienstanweisung, Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen, Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	519	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	519	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.073	13.530	21.420	20.950	20.450	19.950
574200 an das Land	4.133	3.920	3.700	3.470	3.230	2.990
574500 an Anstalten	2.346	2.330	2.300	2.280	2.250	2.230
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.353	2.270	9.810	9.700	9.590	9.470
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.802	3.710	3.610	3.500	3.380	3.260
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		300	1.000	1.000	1.000	1.000
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	438	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 11.554	- 12.530	- 20.420	- 19.950	- 19.450	- 18.950
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.554	- 12.530	- 20.420	- 19.950	- 19.450	- 18.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.554	- 12.530	- 20.420	- 19.950	- 19.450	- 18.950

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61202 . 574200	an das Land	Zinsausgaben Landesbank
61202 . 574500	an Anstalten	Zinsausgaben ISB
61202 . 575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsausgaben DGHYP, Volksbank
61202 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Zinsausgaben Kreissparkasse
61202 . 575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Interner Zinsausgleich

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						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F17	2.931	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	12.073	13.530	21.420	20.950	20.450	19.950
F19	- 9.142	- 12.530	- 20.420	- 19.950	- 19.450	- 18.950
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	- 9.142	- 12.530	- 20.420	- 19.950	- 19.450	- 18.950
F21						
F23	- 9.142	- 12.530	- 20.420	- 19.950	- 19.450	- 18.950
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 9.142	- 12.530	- 20.420	- 19.950	- 19.450	- 18.950
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F35		553.000	398.500			
F36	17.448	18.710	21.390	21.870	22.340	22.840
F37	- 17.448	534.290	377.110	- 21.870	- 22.340	- 22.840
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	47					
F38d	47					
F38						
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	226.763	243.100	112.810	45.950	43.080	40.740
F39	226.763	243.100	112.810	45.950	43.080	40.740
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	209.316	777.390	489.920	24.080	20.740	17.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41a	47					
F41b	47					
F41						
Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	209.316	777.390	489.920	24.080	20.740	17.900
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.590	- 31.240	- 41.810	- 41.820	- 41.790	- 41.790
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	200.174	764.860	469.500	4.130	1.290	- 1.050

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

97 St. Johann

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
11411	Zentrales Gebäudemanagement										
27	Umnutzung ehem. Wohnung Kirchstraße 2 zu einem Mehrzweckraum										
	10 Anlage im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	2.117							
	<i>Bemerkung:</i>										
				Gesamtauszahlungen:	2.117						
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	2.117						
11431	Bauhof										
4	Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen										
	3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt für Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	071810 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte Winterfahrzeuge			5.500					
	<i>Bemerkung: Anschaffung Winterdienststreuer</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

97 St. Johann

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte		5.000	7.000					
<i>Bemerkung: Anschaffung Mähwerk und Anhänger</i>											
Gesamtauszahlungen:					5.000	12.500					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000	12.500					

11431 Bauhof
29 Erwerb und Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen

5 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071110 Dienstfahrzeuge - PKW	30.469
---	---	------------------------------	--------

Bemerkung:

5 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	1.800
---	---	---	-------

Bemerkung:

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

97 St. Johann

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
Gesamtauszahlungen:				32.269							
3 Einnahmen aus dem Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	685610	071110	Dienstfahrzeuge - PKW	550							
			Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro								
Gesamteinzahlungen:				550							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				31.719							
21111	Grundschulen										
1	Baumaßnahmen Grundschule										
8 Tiefbaumaßnahmen	785330	033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen		1.500	1.500					
			Auszahlung für Baumaßnahmen								
<i>Bemerkung: Glasfaseranschluss</i>											
10 Anlage im Bau -Baumaßnahmen-	785930	096100	Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	93	75.200						
			Auszahlungen für Baumaßnahmen								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				93	76.700	1.500					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

97 St. Johann

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
	17 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		60.150						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:					60.150						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				93	16.550	1.500					

21111 Grundschulen

4 Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen

3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel, Ausstattungsgegen	16.511
---	---	---	--------

Bemerkung:

Gesamtauszahlungen: 16.511

6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	096100 Anlagen im Bau	14.850
--	---	--------------------------	--------

Bemerkung:

Gesamteinzahlungen: 14.850

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

97 St. Johann

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				16.511	- 14.850						
36611	Spielplätze u.ä.										
13	Anschaffung von Spielgeräten für den Kinderspielplatz										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710	082120		14.164	2.000	2.000					
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Betriebsausstattung für Betriebs- und Spielplatzgeräte, Außenspielgeräte Kindertagesstätte, etc.-									
	<i>Bemerkung: Anschaffung Spielgeräte</i>										
	Gesamtauszahlungen:			14.164	2.000	2.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			14.164	2.000	2.000					
36611	Spielplätze u.ä.										
32	Baumaßnahmen Kinderspielplatz										
7 Hochbaumaßnahmen	785230	022500		3.813							
	Auszahlung für Baumaßnahmen	Kinderspielplätze									
	<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			3.813							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.813							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

97 St. Johann

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
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen										
4	Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen										
4 Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur		685710	082120	50							
		Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen									
		und									
		Geschäftsausstattungen									
		Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände									
		- Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro									
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		50							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 50							
52251	Grunderwerb zur Weiterveräußerung										
8	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken										
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken		785100	029600		50.000	70.000					
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
<i>Bemerkung: Erwerb von Grundstücken zur Ausweisung von Bauland</i>											
		Gesamtauszahlungen:			50.000	70.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

97 St. Johann

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					<i>50.000</i>	<i>70.000</i>					
54111	Gemeindestraßen										
25	Straßenbaumaßnahmen										
10 Anlage im Bau -Baumaßnahmen-	785930	096100 Anlagen im Bau für Baumaßnahmen		41.217	600.000	590.000					
<i>Bemerkung: Restkosten Ausbau Barbarastraße Bereich 4 und Ausbau Gartenstraße</i>											
Gesamtauszahlungen:				41.217	600.000	590.000					
6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			70.000	20.000					
<i>Bemerkung: Rest Landeszuwendung GVFG</i>											
9 Ausbaubeiträge	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		- 85	133.200	330.000					
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge Gartenstraße</i>											
Gesamteinzahlungen:				- 85	203.200	350.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				41.303	396.800	240.000					
54111	Gemeindestraßen										
30	Erschließung Bebauungsplangebiet "Im Buchstück"										
10 Anlage im Bau -Baumaßnahmen-	785930	096100 Anlagen im Bau für Baumaßnahmen			30.000	35.000					
<i>Bemerkung: Anlaufbetrag für Straßenplanung, Baugrunduntersuchung Baugebiet "Im Buchstück"</i>											
Gesamtauszahlungen:					30.000	35.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

97 St. Johann

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				30.000	35.000					
55301	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof									
15	Baumaßnahmen Friedhof									
	10 Anlage im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau für Baumaßnahmen		30.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				30.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000						
55302	Reihengräber, Wahlgräber									
12	Grabnutzungsentgelte									
	13 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236100 Grabnutzungsentge	639	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			639	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 639	- 1.500	- 1.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500	
57111	Kommunale Wirtschaftsförderung									
18	Schaffung Breitbandversorgung									
	2 Zuweisung u. Zuschüsse für Investitionen	781900 an Sonstige	013100 Gezahlte Investitionszuschüs als Nutzungsberechtigt		29.000	29.000				
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung Masterplanverfahren Breitbandausbau</i>										
Gesamtauszahlungen:				29.000	29.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				29.000	29.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

97 St. Johann

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
57501	Tourismusförderung										
31	Baumaßnahmen Aussichtsplattform										
	10 Anlage im Bau -Baumaßnahmen-	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		10.000	10.000					
	<i>Bemerkung: Anlegung Parkplatz "Am Johannesknecht"</i>										
					Gesamtauszahlungen:	10.000					
					Saldo Aus- und Einzahlungen:	10.000					
				Auszahlungen insgesamt:	110.183	832.700	750.000				
				Einzahlungen insgesamt:	1.154	279.700	351.500	1.500	1.500	1.500	
				Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	109.029	553.000	398.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	

Stellenplan

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

97 St. Johann

Mitarbeiter	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
Bous, Janina (tariflich Beschäftigte)										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 7,5 Std./ Wo.			1,000	1,000	1,000	
Czarnowske, Marina (tariflich Beschäftigte)										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin	S 8a	Teilzeitbeschäftigung 38 Std./Wo.			1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 05/2024; Vertretung: V. Hoiz (39 Std./Wo.)
Daheim-Köllner, Sabrina (tariflich Beschäftigte)										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Reinigungskraft	1	Teilzeitbeschäftigung 9 Std./Wo.			1,000	1,000	1,000	vorh. Stelleninhaberin: Lore Mantegna
Daub, Hans-Reinhard (tariflich Beschäftigte)										
11221 Personaleinsatz	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,000	0,000	0,000	
11411 Zentrales Gebäudemanagement	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,000	0,000	0,000	
11431 Bauhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,061	0,061	0,061	
21111 Grundschulen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,038	0,038	0,038	
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,110	0,110	0,110	
36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,035	0,035	0,035	
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,025	0,025	0,025	
53311 Kommunale Wasserversorgung (Trink- und Brauchwasser)	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,000	0,000	0,000	
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,403	0,403	0,403	
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,191	0,191	0,191	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,089	0,089	0,089	

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

97 St. Johann

Mitarbeiter											
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung	
57501 Tourismusförderung	1 Allgemein	Gemeindearb.	3				0,048	0,048	0,048		
Daub, Kevin (tariflich Beschäftigte)											
11431 Bauhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	5	vorbehaltlich Stellenbewertungsergebni			0,061	0,061	0,061		
21111 Grundschulen	1 Allgemein	Gemeindearb.	5	vorbehaltlich Stellenbewertungsergebni			0,038	0,038	0,038		
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Gemeindearb.	5	vorbehaltlich Stellenbewertungsergebni			0,110	0,110	0,110		
36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Gemeindearb.	5	vorbehaltlich Stellenbewertungsergebni			0,035	0,035	0,035		
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	1 Allgemein	Gemeindearb.	5	vorbehaltlich Stellenbewertungsergebni			0,025	0,025	0,025		
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Gemeindearb.	5	vorbehaltlich Stellenbewertungsergebni			0,403	0,403	0,403		
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Gemeindearb.	5	vorbehaltlich Stellenbewertungsergebni			0,191	0,191	0,191		
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Gemeindearb.	5	vorbehaltlich Stellenbewertungsergebni			0,089	0,089	0,089		
57501 Tourismusförderung	1 Allgemein	Gemeindearb.	5	vorbehaltlich Stellenbewertungsergebni			0,048	0,048	0,048		
Elm, Tommy (tariflich Beschäftigte)											
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	2	Teilzeitbeschäftigung 1,0 Std. mtl.; Abrechnung erfolgt aufgrund tatsächlicher Stundenzahl			1,000	1,000	1,000	Aushilfe Reinigung und Betreuung	
Freiberger, Lea (tariflich Beschäftigte)											
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin	S 8a				1,000	1,000	1,000		

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

97 St. Johann

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
Hauptenthal, Susanne (tariflich Beschäftigte)										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Hauswirtschaftlerin	1	Teilzeitbeschäftigung 13,0 Std./Wo.; Vertretung: Petra Zimmer			1,000	1,000	1,000	
Hövelmann, Bettina (tariflich Beschäftigte)										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin	S 3	Teilzeitbeschäftigung 23,0 Std./Wo.			1,000	1,000	1,000	
Hueck, Anke (tariflich Beschäftigte)										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin	S 8a	Teilzeitbeschäftigung 27,15 Std./Wo.			1,000	1,000	1,000	
Janzen, Nadja (tariflich Beschäftigte)										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin	S 8a	Teilzeitbeschäftigung 32 Std./Wo.			1,000	1,000	1,000	
Kohlhaas, Jaqueline (tariflich Beschäftigte)										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Berufspraktik.	Prakt.	ab 08/2023			0,000	1,000	1,000	
Leich, Friedrich (tariflich Beschäftigte)										
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 33,0 Std. mtl.			1,000	1,000	1,000	
Ludwig, Liane (tariflich Beschäftigte)										
11221 Personaleinsatz	1 Allgemein	Reinigungskraft	1	Teilzeitbeschäftigung 21,5 Std./Wo.			0,280	0,280	0,280	
21111 Grundschulen	1 Allgemein	Reinigungskraft	1	Teilzeitbeschäftigung 21,5 Std./Wo.			0,720	0,720	0,720	

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

97 St. Johann

Mitarbeiter	Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
Luxem, Martina (tariflich Beschäftigte)											
	21111 Grundschulen	1 Allgemein	Betreuungskraft GS	S 2	Teilzeitbeschäftigung 8,5 Std./Wo.			1,000	1,000	1,000	
Mantegna, Nadine (tariflich Beschäftigte)											
	36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 7,0Std./Wo.			1,000	1,000	1,000	
N.N. (tariflich Beschäftigte)											
	36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	S 8a	Teilzeitbeschäftigung 1,0 Std. mtl.; Abrechnung erfolgt aufgrund tatsächlich geleisteten Stunden			1,000	1,000	1,000	Aushilfe Betreuung
Oster, Alexandra (tariflich Beschäftigte)											
	36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	KiTaLeiterin	S 13				1,000	1,000	1,000	
Stephani, Sabine (tariflich Beschäftigte)											
	36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin	S 8a	Elternzeit bis 06/2023; Vertretung: Susanne Haupenthal (38 Std./Wo.)			1,000	1,000	1,000	
Stock, Angela (tariflich Beschäftigte)											
	36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Erzieherin	S 8a	Teilzeitbeschäftigung 30 Std./Wo.			1,000	1,000	1,000	
Strobel, Stephanie (tariflich Beschäftigte)											
	21111 Grundschulen	1 Allgemein	Betreuungskraft GS	S 2	Teilzeitbeschäftigung: 8,5 Std./Wo.			1,000	1,000	1,000	

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

97 St. Johann

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
Wollenweber, Kongkaew (tariflich Beschäftigte)										
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 7,5 Std./ Wo.			1,000	1,000	1,000	
Zilliken, Heidrun Daniela (tariflich Beschäftigte)										
21111 Grundschulen	1 Allgemein	Betreuungskraft GS	S 2	Teilzeitbeschäftigung 8,5 Std./Wo.			1,000	1,000	1,000	

Übersicht

dauernde

Leistungsfähigkeit

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

97 St. Johann

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 100.286	- 224.390	- 91.420	- 25.580	- 22.240	- 19.400
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	17.447	18.710	21.390	21.870	22.340	22.840
3	Zwischensumme	- 117.734	- 243.100	- 112.810	- 47.450	- 44.580	- 42.240
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	- 117.734	- 243.100	- 112.810	- 47.450	- 44.580	- 42.240

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

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