

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

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Münk für das

Haushaltsjahr 2023

vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	467.960 Eur
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	534.260 Eur
Jahresfehlbetrag auf	66.300 Eur

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	438.160 Eur
die ordentlichen Auszahlungen auf	482.610 Eur
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 44.450 Eur

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Eur
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Eur
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Eur
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Eur
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	123.000 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 123.000 Eur
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	0 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	0 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾	0 Eur
der Gesamtbetrag der Einzahlungen ¹⁾ auf	438.160 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen ¹⁾ auf	605.610 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	- 167.450 Eur

¹⁾ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund 24,00 Eur
- für den zweiten Hund 32,00 Eur
- für jeden weiteren Hund 44,00 Eur

§ 5 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2020 beträgt nach dem Jahresabschluss 2.020.369,36 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2021 mit 44.232,22 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2021 insg. 2.064.601,58 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2022 mit 112.110,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 voraussichtlich 1.952.491,58 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2023 mit 66.300,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 1.886.191,58 Eur.

Münk, den _____

.....
Steffens
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.

Münk, den _____

.....
Steffens
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Münk für das Haushaltsjahr 2023

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung vom 07.06.2021, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 02.06.2021, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	315.410 Eur
Aufwendungen	361.890 Eur
Jahresfehlbetrag	46.480 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	287.950 Eur
ordentliche Auszahlungen	311.480 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.530 Eur

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

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	287.950 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	311.480 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 23.530 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag nach Haushaltsplan in Höhe von 23.530 Eur wird aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt.

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

Ergebnishaushalt

Erträge	390.001,96 Eur
Aufwendungen	345.769,74 Eur
Jahresüberschuss	44.232,22 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	355.140,14 Eur
ordentliche Auszahlungen	283.445,99 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.694,15 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.835,55 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	253,22 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.582,33 Eur

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	360.975,69 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	283.699,21 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	77.276,48 Eur

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 77.276,48 Eur wurde den liquiden Mitteln zugeführt.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung vom 12.05.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 19.04.2022, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	395.900 Eur
Aufwendungen	508.010 Eur
Jahresfehlbetrag	112.110 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	366.100 Eur
ordentliche Auszahlungen	454.760 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.660 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	24.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.000 Eur

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	366.100 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	478.760 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 112.660 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag von 112.660 Eur wird aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt.

III. Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

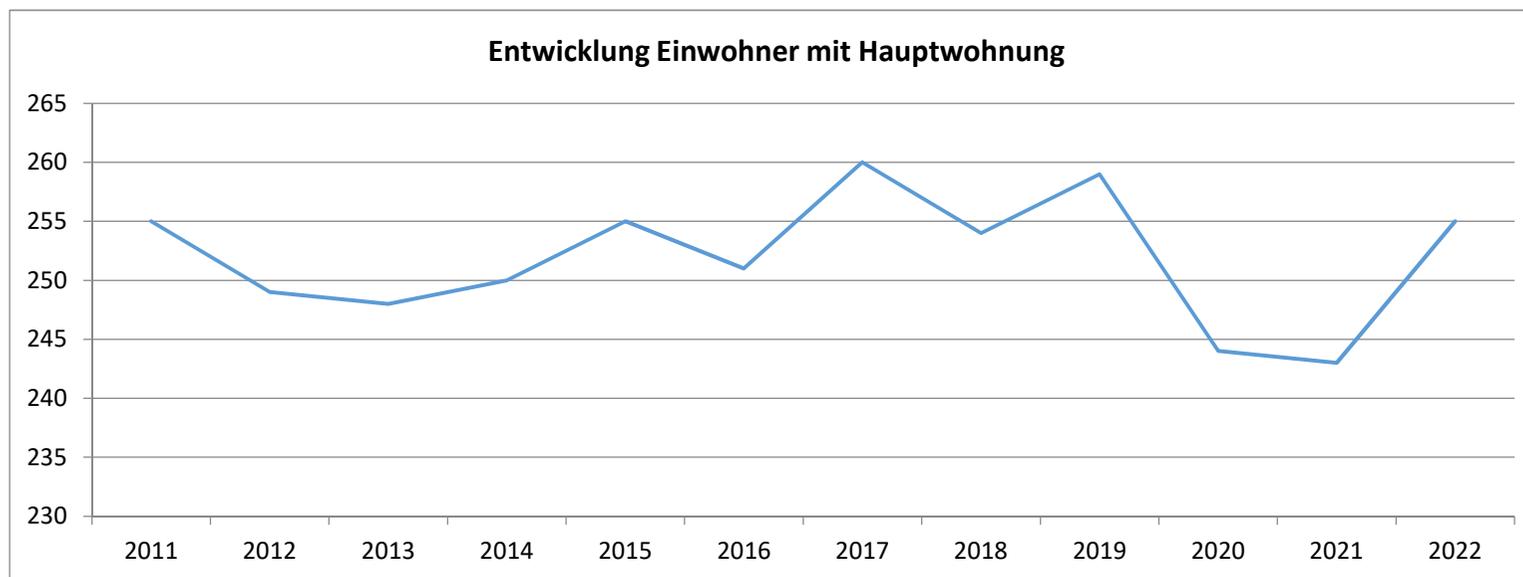
Dies führt dazu, dass insbesondere Ortsgemeinden mit eigener Trägerschaft einer Grundschule Schlüsselzuweisungen B in nicht erheblichem Umfang erhalten.

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

2. Statistische Daten

2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2022:

255



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Münk beträgt insgesamt: 5,13 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	390.245,96	395.800	467.860	368.080	367.780	363.810
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	345.692,74	507.910	534.160	390.000	389.160	380.590
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	44.553,22	-112.110	-66.300	-21.920	-21.380	-16.780
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	-244,00	100	100	100	100	100
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	77,00	100	100	100	100	100
Ordentliches Ergebnis	E20	44.232,22	-112.110	-66.300	-21.920	-21.380	-16.780
Außerordentliches Ergebnis	E21	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	44.232,22	-112.110	-66.300	-21.920	-21.380	-16.780

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	175.090	159.350	15.740
davon:			
Grundsteuer A	1.400	1.200	200
Grundsteuer B	31.000	24.000	7.000
Gewerbesteuer	500	500	0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	126.050	120.050	6.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	570	550	20
Hundesteuer	900	600	300
Familienleistungsausgleich	14.670	12.450	2.220

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	186.780	151.190	35.590
davon:			
Schlüsselzuweisungen A	109.400	43.250	66.150
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	10.000	29.000	-19.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	54.500	66.060	-11.560
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	12.880	12.880	0

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	76.290	55.5460	20.730
davon:			
Ertrag aus Verkauf von Vorräten	69.230	48.500	20.730
Mieten und Pachten	7.060	7.060	0

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

Pos. E9 – Personalaufwand

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	16.970	16.570	400
davon:			

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	242.840	254.140	-11.300
davon:			
Heizkosten	7.500	5.000	2.500
Strombezugskosten	7.700	3.800	3.900
Unterhaltung der Grundstücke	1.000	6.000	-5.000
Kostenerstattungen an Gemeinden (Sonderumlage GS und Kita)	53.550	48.700	4.850
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.570	12.040	-3.470
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80.290	93.920	-13.630

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

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	202.650	167.520	35.130
davon:			
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sonstige	350	320	30
Gewerbesteuerumlage	100	100	0
Kreisumlage	117.750	100.600	17.150
VG-Umlage	84.450	66.500	17.950

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

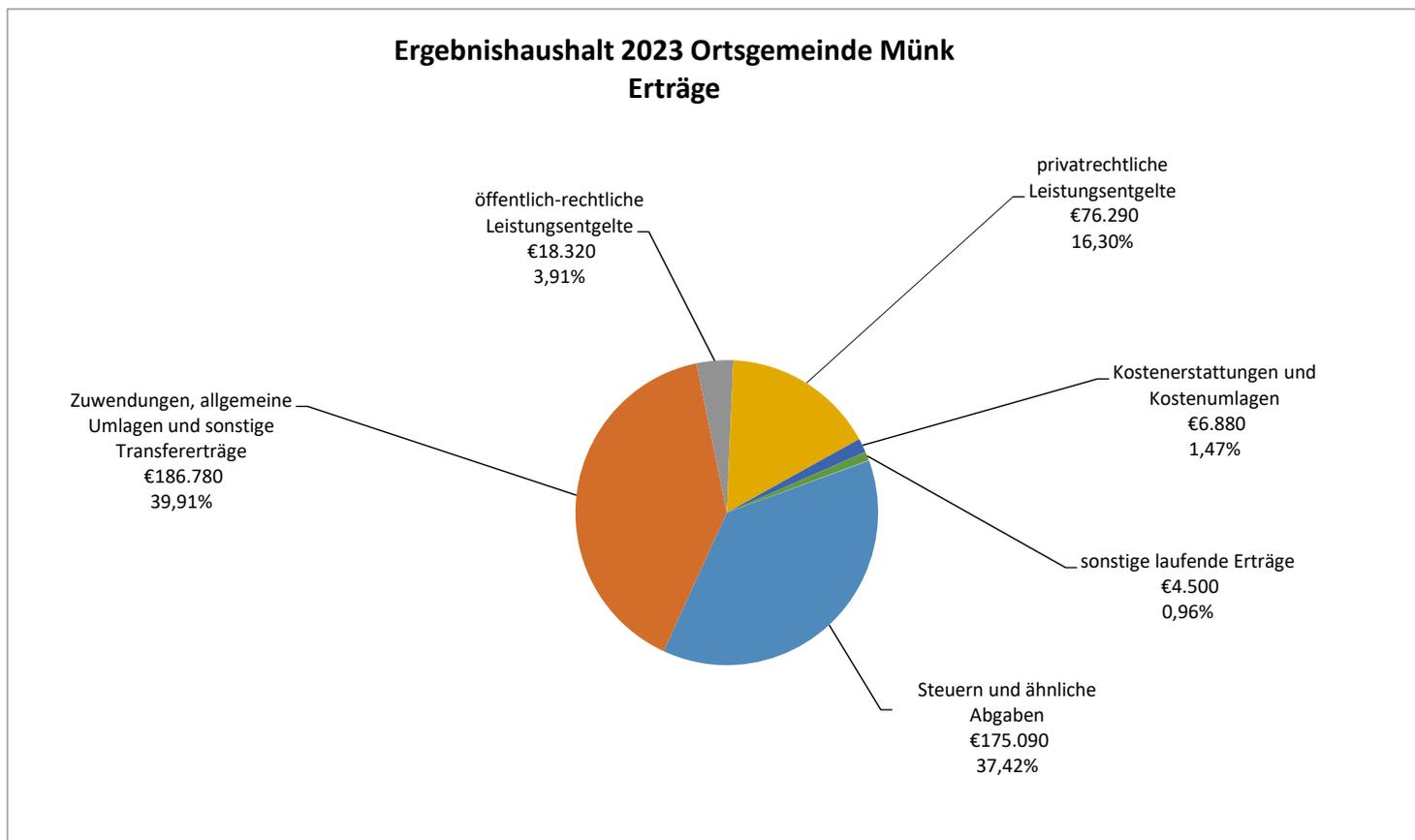
Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	20.050	16.430	3.620
davon:			
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	13.500	10.000	3.500
Versicherungsbeiträge – Gebäudeversicherungen	1.040	920	120

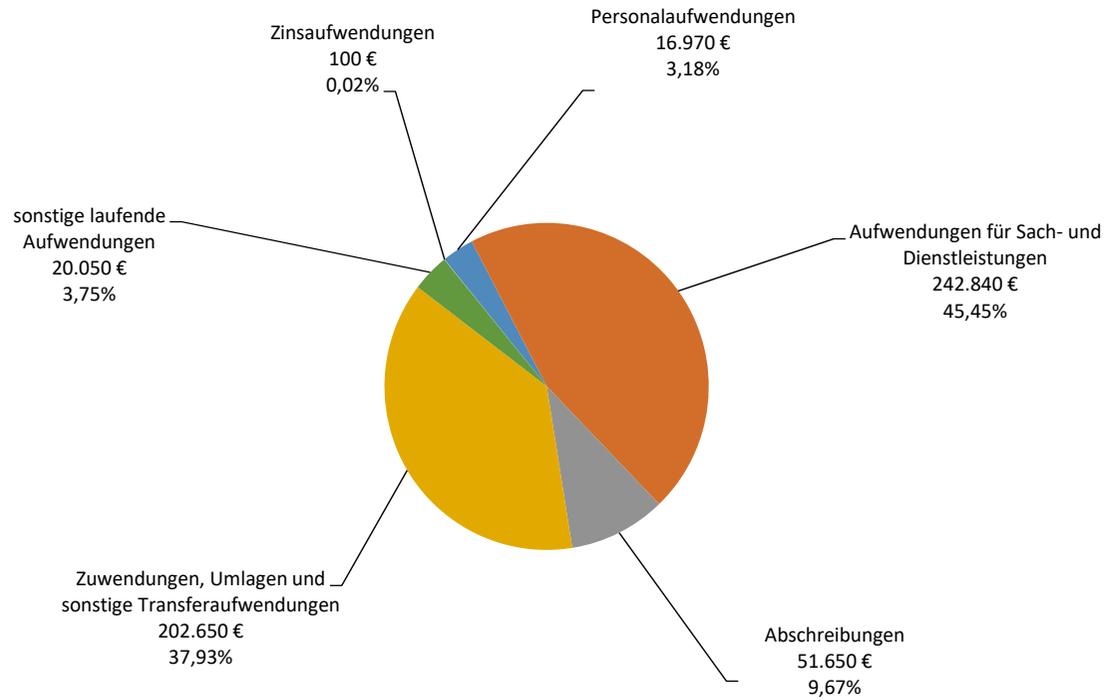
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresergebnis vom -66.300 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

3.1.4. grafische Darstellungen



Ergebnishaushalt 2023 Ortsgemeinde Münk Aufwendungen



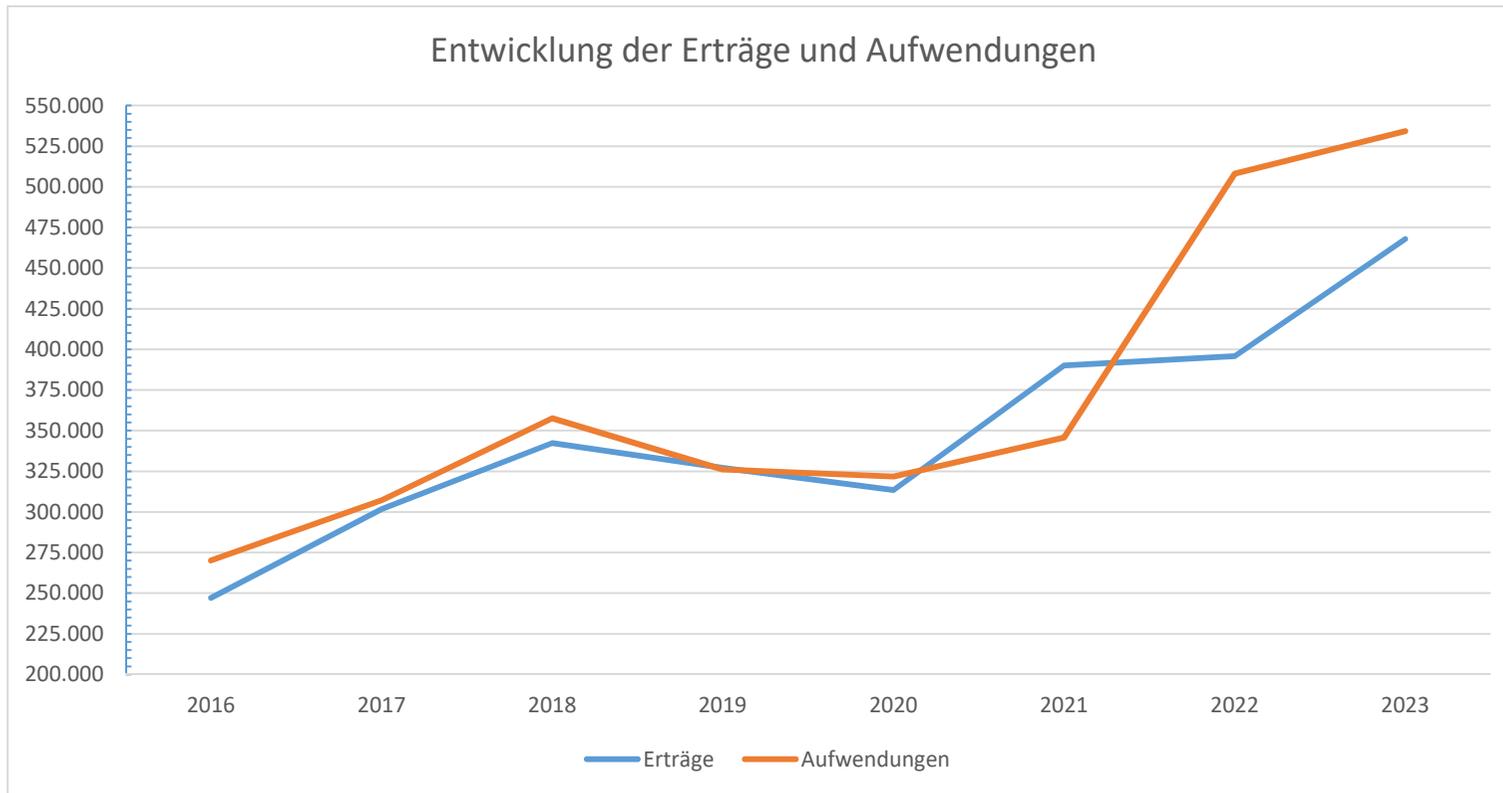


Diagramm 1: Für 2022 und 2023 sind die Planwerte dargestellt

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentliche und außerordentliche Einzahlungen u. Auszahlungen	F23	71.694,15	-88.660	-44.450	-90	340	810
Saldo Investitionstätigkeit	F33	5.582,33	-24.000	-123.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	F34	77.276,48	-112.660	-167.450	-90	340	810
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	-77.276,48	112.660	167.450	90	-340	-810
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F39	0	0	0	0	0	0
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F42	-77.276,48	112.660	167.450	90	-340	-810

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Sonderumlage investive Auszahlungen Kindertagesstätte Nachtsheim 2.000 €
- Erwerb von unbebauten Grundstücken 101.000 €
- Anlaufbetrag Straßenvorentwurfsplanung Bebauungsplangebiet „Auf Honig“ 20.000 €

3.2.2.2. Finanzierung

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

Bezeichnung	Pos.	2023
		Plan
		€
Liquide Mittel	F38	167.450
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	0

3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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



Die Ortsgemeinde Münk ist schuldenfrei.

3.2.4. Ausblick

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

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
	Plan	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredite	0	0	0	0
Erhöhung Tilgungsleistungen	0	0	0	0
Mehraufwand Zinsen	0	0	0	0
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-167.450	-90	340	810

3.2.5. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2023 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit -44.450 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt daher nicht ausgeglichen.

Schuldenübersicht

Haushaltsplan 2023

Ortsgemeinde Münk

Übersicht über den Stand der Schulden

Gesamtschuldennachweis

Die Ortsgemeinde Münk ist schuldenfrei.

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Münk

Hauptplan 2023

77 Münk

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	199.332	159.350	175.090	175.540	176.040	176.540
	401100 Grundsteuer A	1.194	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	401200 Grundsteuer B	24.061	24.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.252	500	500	500	500	500
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	40.212					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 412					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	117.802	120.050	126.050	126.500	127.000	127.500
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	625	550	570	570	570	570
	403300 Hundesteuer	660	600	900	900	900	900
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	11.939	12.450	14.670	14.670	14.670	14.670
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.461	151.190	186.780	122.280	122.280	118.510
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	76.437	43.250	109.400	109.400	109.400	109.400
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	- 4.417					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		29.000	10.000			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.754	66.060	54.500			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	12.687	12.880	12.880	12.880	12.880	9.110
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.359	18.320	18.320	18.320	17.520	16.820
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	165	100	100	100	100	100
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	290	300	300	300	300	300
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.903	16.920	16.920	16.920	16.120	15.420
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.614	55.560	76.290	47.060	47.060	47.060
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	51.543	48.500	69.230	40.000	40.000	40.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.071	7.060	7.060	7.060	7.060	7.060
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.021	6.880	6.880	380	380	380
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	486					

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Münk

Hauptplan 2023

77 Münk

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	311					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	181	180	180	180	180	180
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.043	6.700	6.700	200	200	200
E7	Sonstige laufende Erträge	7.460	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	462500 Konzessionsabgaben	4.519	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	462900 Sonstige	2.000					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	941					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	390.246	395.800	467.860	368.080	367.780	363.810
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.322	16.570	16.970	16.990	17.060	17.090
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	9.238	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	501200 Beigeordnete		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder		180	180	180	180	180
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.997	3.600	3.920	3.940	3.980	4.010
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	40	120	120	120	120	120
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	607	1.120	1.200	1.200	1.230	1.230
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	411	550	550	550	550	550
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		100	100	100	100	100
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	517100 Ehrensoldrückstellung	2.029					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.672	254.140	242.840	112.090	112.090	112.090
	522100 Heizkosten	- 129	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	522200 Strombezugskosten	2.471	3.800	7.700	7.700	7.700	7.700
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	973	1.500	1.500	1.510	1.510	1.510
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	137	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	26	100	100	100	100	100
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	637	15.600	15.600	1.100	1.100	1.100
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.643	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	3.009	41.600	41.600	1.600	1.600	1.600

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Münk

Hauptplan 2023

77 Münk

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
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-		100	100	100	100	100
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	45	100	100	100	100	100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	1.085	2.800	2.450	2.400	2.400	2.400
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		180	180	180	180	180
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	66	100	150	100	100	100
	524910 Seniorentag		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	524920 Heimatpflege		300	300	300	300	300
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.719	6.700	6.550	7.000	7.000	7.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.692	48.700	53.550	32.000	32.000	32.000
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.071	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	264	12.040	8.570	800	800	800
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41.964	93.920	80.290	33.000	33.000	33.000
E11	Abschreibungen	52.060	53.250	51.650	51.630	50.720	42.120
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.124	2.180	2.170	2.160	2.140	2.040
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57	60	60	60	60	60
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.443	11.150	11.150	11.140	11.140	11.130
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.429	38.880	37.450	37.450	36.560	28.130
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	532	540	540	540	540	480
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	186	140	140	140	140	140
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	289	300	140	140	140	140
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168.690	167.520	202.650	202.650	202.650	202.650
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	248	320	350	350	350	350
	543100 Gewerbesteuerumlage	4.050	100	100	100	100	100
	544210 Kreisumlage	98.975	100.600	117.750	117.750	117.750	117.750
	544230 Verbandsgemeindeumlage	65.417	66.500	84.450	84.450	84.450	84.450
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Münk

Hauptplan 2023

77 Münk

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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.949	16.430	20.050	6.640	6.640	6.640
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31	40	40	40	40	40
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	47	100	100	100	100	100
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100	100	100	100	100
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000	13.500			
	563100 Büromaterial	432	50	50	50	50	50
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	48	100	100	100	100	100
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	153	180	180	180	180	180
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	775	920	1.040	1.040	1.040	1.040
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	725	910	910	910	910	910
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	51	70	70	70	70	70
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	74	100	100	100	100	100
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.777	2.810	2.810	2.900	2.900	2.900
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	373	500	500	500	500	500
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	7.142					
	569200 Verfügungsmittel		50	50	50	50	50
	569300 Repräsentationen / Ehrengaben	320	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345.693	507.910	534.160	390.000	389.160	380.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.553	- 112.110	- 66.300	- 21.920	- 21.380	- 16.780
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 244	100	100	100	100	100
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 244	100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	77	100	100	100	100	100
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	77	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 321					
E20	Ordentliches Ergebnis	44.232	- 112.110	- 66.300	- 21.920	- 21.380	- 16.780

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Münk

Hauptplan 2023

77 Münk

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>44.232</u>	<u>- 112.110</u>	<u>- 66.300</u>	<u>- 21.920</u>	<u>- 21.380</u>	<u>- 16.780</u>

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Münk

Hauptplan 2023

77 Münk

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	195.421	159.350	175.090	175.540	176.040	176.540
	601100 Grundsteuer A	1.194	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	601200 Grundsteuer B	24.225	24.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.439	500	500	500	500	500
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	40.212					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 412					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	114.457	120.050	126.050	126.500	127.000	127.500
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	569	550	570	570	570	570
	603300 Hundesteuer	660	600	900	900	900	900
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	12.077	12.450	14.670	14.670	14.670	14.670
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.774	138.310	173.900	109.400	109.400	109.400
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	76.437	43.250	109.400	109.400	109.400	109.400
	613200 vom Land	- 4.417					
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		29.000	10.000			
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.754	66.060	54.500			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	165	100	100	100	100	100
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	150	300	300	300	300	300
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.614	55.560	76.290	47.060	47.060	47.060
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	51.543	48.500	69.230	40.000	40.000	40.000
	641200 Mieten und Pachten	7.071	7.060	7.060	7.060	7.060	7.060
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.840	6.880	6.880	380	380	380
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	486					
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	311					
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		180	180	180	180	180
	642900 von übrigen Bereichen	7.043	6.700	6.700	200	200	200
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.321	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Münk

Hauptplan 2023

77 Münk

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	662500 Konzessionsabgaben	4.321	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	662900 Sonstige	2.000					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	355.284	366.000	438.060	338.280	338.780	339.280
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.369	16.570	16.970	16.990	17.060	17.090
	701100 Bürgermeister	8.931	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	701200 Beigeordnete		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder		180	180	180	180	180
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.997	3.600	3.920	3.940	3.980	4.010
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40	120	120	120	120	120
	704200 Arbeitnehmer	607	1.120	1.200	1.200	1.230	1.230
	704900 Sonstige	498	550	550	550	550	550
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		100	100	100	100	100
	711300 ehrenamtlich Tätige	297	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.496	254.140	242.840	112.090	112.090	112.090
	722100 Heizkosten	1.062	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	722200 Strombezugskosten	2.235	3.800	7.700	7.700	7.700	7.700
	722300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	973	1.500	1.500	1.510	1.510	1.510
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	137	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	26	100	100	100	100	100
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	637	15.600	15.600	1.100	1.100	1.100
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.643	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	3.009	41.600	41.600	1.600	1.600	1.600
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		100	100	100	100	100
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	45	100	100	100	100	100
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.085	2.800	2.450	2.400	2.400	2.400
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel		180	180	180	180	180
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	66	100	150	100	100	100
	724910 Seniorentag		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	724920 Heimatpflege		300	300	300	300	300

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Münk

Hauptplan 2023

77 Münk

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
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.719	6.700	6.550	7.000	7.000	7.000
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	25.508	48.700	53.550	32.000	32.000	32.000
	725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.071	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	264	12.040	8.570	800	800	800
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	43.017	93.920	80.290	33.000	33.000	33.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	168.682	167.520	202.650	202.650	202.650	202.650
	741900 Sonstige	248	320	350	350	350	350
	743100 Gewerbesteuerumlage	4.042	100	100	100	100	100
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	98.975	100.600	117.750	117.750	117.750	117.750
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	65.417	66.500	84.450	84.450	84.450	84.450
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.822	16.430	20.050	6.640	6.640	6.640
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33	40	40	40	40	40
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	47	100	100	100	100	100
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100	100	100	100	100
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000	13.500			
	763100 Büromaterial	432	50	50	50	50	50
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	48	100	100	100	100	100
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	166	180	180	180	180	180
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	775	920	1.040	1.040	1.040	1.040
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	725	910	910	910	910	910
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	51	70	70	70	70	70
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	74	100	100	100	100	100
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.777	2.810	2.810	2.900	2.900	2.900
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	373	500	500	500	500	500
	769200 Verfügungsmittel		50	50	50	50	50
	769300 Repräsentationen	320	400	400	400	400	400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	283.369	454.660	482.510	338.370	338.440	338.470
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.915	- 88.660	- 44.450	- 90	340	810
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 144	100	100	100	100	100

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Münk

Hauptplan 2023

77 Münk

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
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 144	100	100	100	100	100
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	77	100	100	100	100	100
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	77	100	100	100	100	100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 221					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.694	- 88.660	- 44.450	- 90	340	810
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.694	- 88.660	- 44.450	- 90	340	810
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.836					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	5.836					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.836					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	253	6.000	2.000			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	253		2.000			
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		6.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		18.000	121.000			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		18.000	101.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253	24.000	123.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.582	- 24.000	- 123.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>77.276</u>	<u>- 112.660</u>	<u>- 167.450</u>	<u>- 90</u>	<u>340</u>	<u>810</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		112.660	167.450	90		
	695291 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde		112.660	167.450	90		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	77.276				340	810
	795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde	77.276				340	810

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Münk

Hauptplan 2023

77 Münk

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 77.276	112.660	167.450	90	- 340	- 810
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 77.276	112.660	167.450	90	- 340	- 810
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 77.276</u>	<u>112.660</u>	<u>167.450</u>	<u>90</u>	<u>- 340</u>	<u>- 810</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	77.276	- 112.660	- 167.450	- 90	340	810
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	71.694	- 88.660	- 44.450	- 90	340	810
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

77 Münk

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemein	- 58.357	- 147.510	- 148.490	- 104.560	- 104.520	- 100.420
2 Zentrale Finanzleistungen	102.589	35.400	82.190	82.640	83.140	83.640
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	44.232	- 112.110	- 66.300	- 21.920	- 21.380	- 16.780

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemein	- 21.510	- 148.060	- 249.640	- 82.730	- 82.800	- 82.830
2 Zentrale Finanzleistungen	21.510	148.060	249.640	82.730	82.800	82.830
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:						

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

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66	200	300	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		100	150	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	66	100	150	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	233	370	370	370	370	370

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	31	40	40	40	40	40
563100 <i>Büromaterial</i>		50	50	50	50	50
563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>	48	100	100	100	100	100
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	153	180	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299	570	670	570	570	570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 299	- 570	- 670	- 570	- 570	- 570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 299	- 570	- 670	- 570	- 570	- 570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 299</u>	<u>- 570</u>	<u>- 670</u>	<u>- 570</u>	<u>- 570</u>	<u>- 570</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Dienstzimmerentschädigung</i>
11101 . 563410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Telefonkostenpauschale</i>

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	66	200	300	200	200	200
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	248	370	370	370	370	370
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	314	570	670	570	570	570
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 314	- 570	- 670	- 570	- 570	- 570

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 314	- 570	- 670	- 570	- 570	- 570
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 314	- 570	- 670	- 570	- 570	- 570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 314	- 570	- 670	- 570	- 570	- 570
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)	- 314	- 570	- 670	- 570	- 570	- 570
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 314	- 570	- 670	- 570	- 570	- 570

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	367	500	500	500	500	500
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	47	100	100	100	100	100
569300 Repräsentationen / Ehrengaben	320	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 367	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

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	- 367	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 367	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
11131 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Jährliche Betreuung

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	367	500	500	500	500	500
F15	367	500	500	500	500	500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 367	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	- 367	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 367	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
	<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)	- 367	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 367	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

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	941					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	941					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	941					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.678	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630
501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	9.238	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501200 <i>Beigeordnete</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
501400 <i>Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder</i>		180	180	180	180	180
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	411	550	550	550	550	550
511300 <i>Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige</i>		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
517100 <i>Ehrensoldrückstellung</i>	2.029					
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	125	320	320	320	320	320
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100	100	100	100	100
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	51	70	70	70	70	70
564150 <i>Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen</i>	74	100	100	100	100	100
569200 <i>Verfügungsmittel</i>		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.803	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.862	- 11.950				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.862	- 11.950				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.862</u>	<u>- 11.950</u>				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11141 . 501400	<i>Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>Pauschale</i>
11142 . 501100	<i>Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister</i>	<i>DAE Ortsbürgermeister</i>
11142 . 501200	<i>Beigeordnete</i>	<i>Vertretung durch Beigeordnete</i>
11142 . 511300	<i>Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige</i>	<i>Ehrensold an ehemalige Ortsbürgermeister</i>

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F9	9.726	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630
F14	125	320	320	320	320	320
F15	9.851	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	- 9.851	- 11.950	- 11.950	- 11.950	- 11.950	- 11.950
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 9.851	- 11.950	- 11.950	- 11.950	- 11.950	- 11.950
F21						
F23	- 9.851	- 11.950	- 11.950	- 11.950	- 11.950	- 11.950
	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	- 9.851	- 11.950	- 11.950	- 11.950	- 11.950	- 11.950
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	- 9.851	- 11.950	- 11.950	- 11.950	- 11.950	- 11.950
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 9.851	- 11.950	- 11.950	- 11.950	- 11.950	- 11.950

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

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

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.011	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100	100	100	100	100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	720	900	900	900	900	900

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>	292	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.011	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.011	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.011	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.011	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350

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

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.011	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.011	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.011	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.011	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.011	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 1.011</u>	<u>- 1.350</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)					
F44	- 1.011	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350
F90	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>					
	- 1.011	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350

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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221	180	180	180	180	180
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	181	180	180	180	180	180
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	40					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221	180	180	180	180	180
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922	1.130	1.930	1.930	1.930	1.930
522200 <i>Strombezugskosten</i>	632	600	1.400	1.400	1.400	1.400

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	291	350	350	350	350	350
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		50	50	50	50	50
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		30	30	30	30	30
E11 Abschreibungen	1.700	1.710	1.710	1.710	1.710	1.700
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.700	1.710	1.710	1.710	1.710	1.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	167	200	250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	167	200	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.789	3.040	3.890	3.890	3.890	3.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.568	- 2.860	- 3.710	- 3.710	- 3.710	- 3.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.568	- 2.860	- 3.710	- 3.710	- 3.710	- 3.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.568</u>	<u>- 2.860</u>	<u>- 3.710</u>	<u>- 3.710</u>	<u>- 3.710</u>	<u>- 3.700</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Gebäudemanagement:	
11411 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung Kosten VG für Feuerwehrgeräteaum - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	180	180	180	180	180	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40	180	180	180	180	180	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453	1.130	1.930	1.930	1.930	1.930	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	167	200	250	250	250	250	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	619	1.330	2.180	2.180	2.180	2.180	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 579	- 1.150	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 579	- 1.150	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 579	- 1.150	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
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>	- 579	- 1.150	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
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)							

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 579	- 1.150	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 579	- 1.150	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

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 <i>432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	290 290	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	60 60	60 60	60 60	60 60	60 60	60 60
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.850	6.860	6.860	360	360	360
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i> <i>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	20 20	30 30	1.530 30	30 30	30 30	30 30
			1.500			

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20	30	1.530	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.830	6.830	5.330	330	330	330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.830	6.830	5.330	330	330	330
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6.830</u>	<u>6.830</u>	<u>5.330</u>	<u>330</u>	<u>330</u>	<u>330</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
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	150	300	300	300	300	300
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	60	60	60	60	60
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.500	6.500			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.710	6.860	6.860	360	360	360
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20	30	1.530	30	30	30
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20	30	1.530	30	30	30
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.689	6.830	5.330	330	330	330
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.689	6.830	5.330	330	330	330
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.689	6.830	5.330	330	330	330
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		18.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.689	- 11.170	5.330	330	330	330
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)	6.689	6.830	5.330	330	330	330
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	6.689	- 11.170	5.330	330	330	330

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung eines Bauhofes einschl. Fuhrpark

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Nutzer

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	232	350	370	370	370	370
502210 Vergütung Arbeitnehmer	200	180	200	200	200	200
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	2	10	10	10	10	10
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30	60	60	60	60	60
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	1.100	700	700	700	700
523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-		100	100	100	100	100
523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	45	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		900	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	53					
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	53					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330	1.450	1.070	1.070	1.070	1.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 330	- 1.450	- 1.070	- 1.070	- 1.070	- 1.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 330	- 1.450	- 1.070	- 1.070	- 1.070	- 1.070
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 330	- 1.450	- 1.070	- 1.070	- 1.070	- 1.070

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
11431 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	insb. E-Check

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	232	350	370	370	370	370
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45	1.100	700	700	700	700

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	277	1.450	1.070	1.070	1.070	1.070
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 277	- 1.450	- 1.070	- 1.070	- 1.070	- 1.070
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 277	- 1.450	- 1.070	- 1.070	- 1.070	- 1.070
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 277	- 1.450	- 1.070	- 1.070	- 1.070	- 1.070
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>- 277</u>	<u>- 1.450</u>	<u>- 1.070</u>	<u>- 1.070</u>	<u>- 1.070</u>	<u>- 1.070</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)	- 277	- 1.450	- 1.070	- 1.070	- 1.070	- 1.070
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 277	- 1.450	- 1.070	- 1.070	- 1.070	- 1.070

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	797					
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	486					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	311					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	797					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	432					
563100 Büromaterial	432					

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	432					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	364					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	364					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>364</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	797					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	797					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	432					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	432					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	364					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	364					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	364					
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>364</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)	364					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	364					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschulen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Erfüllung der nach dem Landesschulgesetz übertragenen Aufgaben		
Auftraggeber		
Gesetze		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge/Schulgesetz		
Zielgruppe		
Schüler, Eltern, Lehrer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen		

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.970	18.450	19.050	9.000	9.000	9.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	9.970	18.450	19.050	9.000	9.000	9.000
E11 Abschreibungen	1.329	1.380	1.380	1.380	1.380	1.320

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.329	1.380	1.380	1.380	1.380	1.320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.299	19.830	20.430	10.380	10.380	10.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.299	- 19.830	- 20.430	- 10.380	- 10.380	- 10.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.299	- 19.830	- 20.430	- 10.380	- 10.380	- 10.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.299	- 19.830	- 20.430	- 10.380	- 10.380	- 10.320

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

Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.887	18.450	19.050	9.000	9.000	9.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.887	18.450	19.050	9.000	9.000	9.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.887	- 18.450	- 19.050	- 9.000	- 9.000	- 9.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.887	- 18.450	- 19.050	- 9.000	- 9.000	- 9.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.887	- 18.450	- 19.050	- 9.000	- 9.000	- 9.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	253	4.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253	4.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 253	- 4.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.141	- 22.450	- 19.050	- 9.000	- 9.000	- 9.000
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)	- 9.887	- 18.450	- 19.050	- 9.000	- 9.000	- 9.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10.141	- 22.450	- 19.050	- 9.000	- 9.000	- 9.000

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	25	30	30	30	30	30
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	25	30	30	30	30	30
E7 Sonstige laufende Erträge	2.000					
462900 Sonstige	2.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.025	30	30	30	30	30

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	929	960	1.040	1.050	1.070	1.070	
502210 Vergütung Arbeitnehmer	799	720	780	790	800	800	
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	8	20	20	20	20	20	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	121	220	240	240	250	250	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	653	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	27	50	50	50	50	50	
524910 Seniorentag		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
524920 Heimatpflege		300	300	300	300	300	
E11 Abschreibungen	200	210	170	170	170	170	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	123	130	130	130	130	130	
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	77	80	40	40	40	40	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	228	230	260	260	260	260	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	228	230	260	260	260	260	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.037	3.850	3.920	3.930	3.950	3.950	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12	- 3.820	- 3.890	- 3.900	- 3.920	- 3.920	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12	- 3.820	- 3.890	- 3.900	- 3.920	- 3.920	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12	- 3.820	- 3.890	- 3.900	- 3.920	- 3.920	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28101 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Dorfanlagen, Traktorstunden
28101 . 524910	Seniorentag	Seniorenachmittage in Münk und Anteil Seniorentag in Nachtsheim
28101 . 524920	Heimatspflege	Martinstag, Fronleichnam
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jahreszuschüsse an Freiw. Feuerwehr, Möhnenverein, Freizeitmannschaft, Junggesellenverein, Schützenverein, Frauengemeinschaft Nachtsheim, Seniorenteam Pfarrei Nachtsheim, SFG Nachtsheim-Anschau-Münk, Förderverein Kindertagesstätte Nachtsheim je 26 Eur und Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 20 Eur

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.000					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000					
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	929	960	1.040	1.050	1.070	1.070
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	680	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	228	230	260	260	260	260
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.837	3.640	3.750	3.760	3.780	3.780
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163	- 3.640	- 3.750	- 3.760	- 3.780	- 3.780
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	163	- 3.640	- 3.750	- 3.760	- 3.780	- 3.780
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	163	- 3.640	- 3.750	- 3.760	- 3.780	- 3.780
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	163	- 3.640	- 3.750	- 3.760	- 3.780	- 3.780
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
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						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	163	- 3.640	- 3.750	- 3.760	- 3.780	- 3.780
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	163	- 3.640	- 3.750	- 3.760	- 3.780	- 3.780

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

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

Ergebnishaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	33					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 119	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
522100 Heizkosten	- 198	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522200 Strombezugskosten	79	200	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 119	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800

Ergebnishaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	152	- 1.200	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	152	- 1.200	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>152</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:	
29111 . 522100	Heizkosten
	Wärmespeicherstrom

Finanzhaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080	1.200	1.800	1.800	1.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.080	1.200	1.800	1.800	1.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.047	- 1.200	- 1.800	- 1.800	- 1.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.047	- 1.200	- 1.800	- 1.800	- 1.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.047	- 1.200	- 1.800	- 1.800	- 1.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
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>- 1.047</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</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)	- 1.047	- 1.200	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.047	- 1.200	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800

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

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

Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20	20	20	20	20	20
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	20	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20	20	20	20	20	20
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20

Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

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

Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20

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

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

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		70	70	70	70	70
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		70	70	70	70	70
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:		
36201 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		70	70	70	70	70
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		70	70	70	70	70
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
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>		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
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)		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betreuung von Kleinkindern, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten		
Auftraggeber		
Gesetze, Verträge		
Auftragsgrundlage		
Kindergartengesetz		
Zielgruppe		
Benutzer, Eltern, Erzieher		
Ziel		
Qualitätsziele		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder		

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.722	29.250	33.500	22.000	22.000	22.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	18.722	29.250	33.500	22.000	22.000	22.000
E11 Abschreibungen	745	750	740	730	710	670

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	745	750	740	730	710	670
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.468	30.000	34.240	22.730	22.710	22.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.468	- 30.000	- 34.240	- 22.730	- 22.710	- 22.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.468	- 30.000	- 34.240	- 22.730	- 22.710	- 22.670
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.468	- 30.000	- 34.240	- 22.730	- 22.710	- 22.670

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:	
<i>36521 . 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Sonderumlage Kindertagesstätte Nachtsheim Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.620	29.250	33.500	22.000	22.000	22.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.620	29.250	33.500	22.000	22.000	22.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.620	- 29.250	- 33.500	- 22.000	- 22.000	- 22.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.620	- 29.250	- 33.500	- 22.000	- 22.000	- 22.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.620	- 29.250	- 33.500	- 22.000	- 22.000	- 22.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000	2.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.620	- 31.250	- 35.500	- 22.000	- 22.000	- 22.000
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)	- 15.620	- 29.250	- 33.500	- 22.000	- 22.000	- 22.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 15.620	- 31.250	- 35.500	- 22.000	- 22.000	- 22.000

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

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

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	133	140	140	140	140	140
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	133	140	140	140	140	140
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133	140	140	140	140	140
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	464	480	520	520	530	530
502210 Vergütung Arbeitnehmer	400	360	390	390	400	400
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	4	10	10	10	10	10

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	61	110	120	120	120	120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031	7.050	2.060	2.060	2.060	2.060
<i>522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	35	50	60	60	60	60
<i>523110 Unterhaltung der Grundstücke</i>	137	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	859	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	190	200	200	200	200	200
<i>533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	57	60	60	60	60	60
<i>538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	133	140	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.685	7.730	2.780	2.780	2.790	2.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.552	- 7.590	- 2.640	- 2.640	- 2.650	- 2.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.552	- 7.590	- 2.640	- 2.640	- 2.650	- 2.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.552	- 7.590	- 2.640	- 2.640	- 2.650	- 2.650

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36611 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	WKB Kanal
36611 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke	Unterhaltung Spielplatz und Bolzplätze, einschl. TÜV-Prüfung, insb. Reparatur Zugang zum Spielplatz
36611 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Unterhaltung Spielgeräte und Tore Bolzplatz

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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	464	480	520	520	530	530
F10	1.031	7.050	2.060	2.060	2.060	2.060
F15	1.495	7.530	2.580	2.580	2.590	2.590
F16	- 1.495	- 7.530	- 2.580	- 2.580	- 2.590	- 2.590
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 1.495	- 7.530	- 2.580	- 2.580	- 2.590	- 2.590
F21						
F23	- 1.495	- 7.530	- 2.580	- 2.580	- 2.590	- 2.590
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 1.495	- 7.530	- 2.580	- 2.580	- 2.590	- 2.590
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 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 1.495	- 7.530	- 2.580	- 2.580	- 2.590	- 2.590
F90	- 1.495	- 7.530	- 2.580	- 2.580	- 2.590	- 2.590
<i>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		10.000	13.500			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000	13.500			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000	13.500			

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10.000	- 13.500		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 10.000	- 13.500		
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 10.000	- 13.500		

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
<i>51101 . 562550</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>Kosten Bebauungsplanverfahren Teilgebiet "Auf Honig"</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		10.000	13.500		
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000	13.500		
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 10.000	- 13.500		
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000	- 13.500		
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000	- 13.500		
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		- 10.000	- 13.500			
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)		- 10.000	- 13.500		
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 10.000	- 13.500		

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 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		12.000	12.000			
		12.000	12.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.000	12.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.000	15.000			
		15.000	15.000			

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.000	15.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.000	- 3.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.000	- 3.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:		
51131 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Durchführung der Dorfmoderation

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	12.000			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		12.000	12.000			
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	15.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15.000	15.000			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 3.000	- 3.000			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.000	- 3.000			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.000	- 3.000			

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
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>- 3.000</u>	<u>- 3.000</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					
		- 3.000	- 3.000			
		- 3.000	- 3.000			

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			101.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			101.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 101.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 101.000</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)						
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>				<i>- 101.000</i>		

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

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

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

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

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	122	130	130	130	130	130
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	122	130	130	130	130	130
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.412	16.420	16.420	16.420	15.620	15.060
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.412	16.420	16.420	16.420	15.620	15.060
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	189					

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.722	16.550	16.550	16.550	15.750	15.190
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.161	1.210	1.310	1.310	1.330	1.340
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	999	900	980	980	990	1.000
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	10	30	30	30	30	30
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	152	280	300	300	310	310
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.954	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	522200 Strombezugskosten	1.240	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenksanlagen	7.643	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		500	500	500	500	500
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.071	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	Abschreibungen	23.603	23.610	23.610	23.610	22.720	21.610
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenksanlagen	23.603	23.610	23.610	23.610	22.720	21.610
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	113	130	150	150	150	150
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	107	120	140	140	140	140
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	6	10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.831	41.950	44.570	44.570	43.700	42.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.109	- 25.400	- 28.020	- 28.020	- 27.950	- 27.410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.109	- 25.400	- 28.020	- 28.020	- 27.950	- 27.410
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.109	- 25.400	- 28.020	- 28.020	- 27.950	- 27.410

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54111 . 522200	Strombezugskosten	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung
54111 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Lfd. Unterhaltung 3.800,00 Eur, Straßenoberflächenentwässerung 7.100,00 Eur, Straßen- und Verkehrsschilder 100 Eur
54111 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Lfd. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
54111 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Aufwendungen lt. Straßenbeleuchtungsvertrag
54111 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Buswartehalle
54111 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	Wege-, Streupflicht

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.161	1.210	1.310	1.310	1.330	1.340
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.214	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	113	130	150	150	150	150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.487	18.340	20.960	20.960	20.980	20.990
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.298	- 18.340	- 20.960	- 20.960	- 20.980	- 20.990
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.298	- 18.340	- 20.960	- 20.960	- 20.980	- 20.990
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.298	- 18.340	- 20.960	- 20.960	- 20.980	- 20.990
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000			

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.298</u>	<u>- 18.340</u>	<u>- 40.960</u>	<u>- 20.960</u>	<u>- 20.980</u>	<u>- 20.990</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)	- 13.298	- 18.340	- 20.960	- 20.960	- 20.980	- 20.990
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 13.298	- 18.340	- 40.960	- 20.960	- 20.980	- 20.990

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	4.519	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
462500 Konzessionsabgaben	4.519	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.519	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.519	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	4.519	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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>4.519</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.321	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.321	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.321	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.321	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.321	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>4.321</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	4.321	4.500	4.500	4.500	4.500
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	4.321	4.500	4.500	4.500	4.500

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	160	160	160	160	160	160
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	160	160	160	160	160	160
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491	500	500	500	500	360
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	491	500	500	500	500	360
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	651	660	660	660	660	520
E11 Abschreibungen	1.429	1.440	1.440	1.430	1.430	1.090

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	201	210	210	200	200	200
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.228	1.230	1.230	1.230	1.230	890
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.429	1.440	1.440	1.430	1.430	1.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 778	- 780	- 780	- 770	- 770	- 570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 778	- 780	- 780	- 770	- 770	- 570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 778</u>	<u>- 780</u>	<u>- 780</u>	<u>- 770</u>	<u>- 770</u>	<u>- 570</u>

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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 <i>523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>		100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
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		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 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		100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</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					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 100	- 100	- 100	- 100
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 100	- 100	- 100	- 100

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

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	50	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	50	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:	
<i>55301 . 525430</i>	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Kostenbeteiligung Friedhof Nachtsheim Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung		
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz, Forstwirtschaftsplan, Haushaltsplan, Jagdpachtverträge/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen		

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.754	14.060	2.500			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.754	14.060	2.500			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.554	55.500	76.230	47.000	47.000	47.000
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	51.543	48.500	69.230	40.000	40.000	40.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.011	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.308	69.560	78.730	47.000	47.000	47.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.533	68.980	69.220	41.120	41.120	41.120
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	310	320	310	320	320	320
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.719	6.700	6.550	7.000	7.000	7.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	264	12.040	8.570	800	800	800
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.241	49.920	53.790	33.000	33.000	33.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.824	2.910	2.910	3.000	3.000	3.000
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.777	2.810	2.810	2.900	2.900	2.900
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	47	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.357	71.890	72.130	44.120	44.120	44.120
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.951	- 2.330	6.600	2.880	2.880	2.880
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	29.951	- 2.330	6.600	2.880	2.880	2.880
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	29.951	- 2.330	6.600	2.880	2.880	2.880

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55511 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Berufsgenossenschaft, Waldbrandversicherung
55511 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Waldumlage GstB

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.754	14.060	2.500			
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.554	55.500	76.230	47.000	47.000	47.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.308	69.560	78.730	47.000	47.000	47.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.585	68.980	69.220	41.120	41.120	41.120
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.824	2.910	2.910	3.000	3.000	3.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.409	71.890	72.130	44.120	44.120	44.120
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.899	- 2.330	6.600	2.880	2.880	2.880
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.899	- 2.330	6.600	2.880	2.880	2.880
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.899	- 2.330	6.600	2.880	2.880	2.880
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	28.899	- 2.330	6.600	2.880	2.880	2.880
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	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	28.899	- 2.330	6.600	2.880	2.880	2.880
F90	28.899	- 2.330	6.600	2.880	2.880	2.880
<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>						

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

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

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.028	47.190	47.190	7.190	7.190	3.420
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		40.000	40.000			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.028	7.190	7.190	7.190	7.190	3.420
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165	100	100	100	100	100
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	165	100	100	100	100	100

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	7.193	47.290	47.290	7.290	7.290	3.520
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.393	1.440	1.560	1.570	1.590	1.610
502210 Vergütung Arbeitnehmer	1.199	1.080	1.170	1.180	1.190	1.210
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer - TVöD-	12	30	30	30	30	30
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	182	330	360	360	370	370
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356	40.000	40.000			
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	2.356	40.000	40.000			
E11 Abschreibungen	12.549	13.990	12.560	12.560	12.560	5.580
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.475	13.910	12.480	12.480	12.480	5.500
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	74	80	80	80	80	80
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.142					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	7.142					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.440	55.430	54.120	14.130	14.150	7.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.247	- 8.140	- 6.830	- 6.840	- 6.860	- 3.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.247	- 8.140	- 6.830	- 6.840	- 6.860	- 3.670
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.247	- 8.140	- 6.830	- 6.840	- 6.860	- 3.670

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

55591 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Land "Aufbauhilfe"
55591 . 432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	Feld- und Waldwegebaubeiträge
55591 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Lfd. Unterhaltung der Feld- und Waldwege sowie Kosten Wiederherstellung Wege nach Starkregen

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		40.000	40.000			
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165	40.100	40.100	100	100	100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.393	1.440	1.560	1.570	1.590	1.610
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356	40.000	40.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.749	41.440	41.560	1.570	1.590	1.610
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.584	- 1.340	- 1.460	- 1.470	- 1.490	- 1.510
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.584	- 1.340	- 1.460	- 1.470	- 1.490	- 1.510
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.584	- 1.340	- 1.460	- 1.470	- 1.490	- 1.510
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.836					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.836					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.836					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.252	- 1.340	- 1.460	- 1.470	- 1.490	- 1.510

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
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</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.584	- 1.340	- 1.460	- 1.470	- 1.490	- 1.510
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.252	- 1.340	- 1.460	- 1.470	- 1.490	- 1.510

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

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

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		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 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.724	29.000	10.000			
	7.724	29.000	10.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.724	29.000	10.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.724					

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.724				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.724</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	7.724	29.000	10.000		
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.724	29.000	10.000		
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.724				
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.724				
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.724				

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.724</u>				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 7.724					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00 - 7.724					

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

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.007	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.007	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	281	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.288	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	232	250	270	270	270	270
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	200	180	200	200	200	200
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	2	10	10	10	10	10
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	30	60	60	60	60	60
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135	21.500	24.000	9.500	9.500	9.500
522100 <i>Heizkosten</i>	69	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522200 <i>Strombezugskosten</i>	519	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	317	750	750	750	750	750
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	26	100	100	100	100	100
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	157	15.000	15.000	500	500	500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	47	500	500	500	500	500
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>		150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	9.107	8.800	8.680	8.680	8.680	8.680
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	8.991	8.680	8.680	8.680	8.680	8.680
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	117	120				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	432	500	550	550	550	550
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	432	500	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.907	31.050	33.500	19.000	19.000	19.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.619	- 24.840	- 27.290	- 12.790	- 12.790	- 12.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.619	- 24.840	- 27.290	- 12.790	- 12.790	- 12.790

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.619</u>	<u>- 24.840</u>	<u>- 27.290</u>	<u>- 12.790</u>	<u>- 12.790</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57311 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Mieteinnahmen Gemeindehaus
57311 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Abrechnung Strom Fa. Insysco
57311 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Gebäudeunterhaltung, insb. Reparatur Zugang (Treppe und Schräge)

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281	200	200	200	200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	281	1.200	1.200	1.200	1.200
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	232	250	270	270	270
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103	21.500	24.000	9.500	9.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	432	500	550	550	550
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.767	22.250	24.820	10.320	10.320
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.486	- 21.050	- 23.620	- 9.120	- 9.120
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.486	- 21.050	- 23.620	- 9.120	- 9.120

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
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	- 1.486	- 21.050	- 23.620	- 9.120	- 9.120
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.486	- 21.050	- 23.620	- 9.120	- 9.120
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)	- 1.486	- 21.050	- 23.620	- 9.120	- 9.120
<i>F90</i>	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 1.486</i>	<i>- 21.050</i>	<i>- 23.620</i>	<i>- 9.120</i>	<i>- 9.120</i>

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	212	220	220	220	220	220
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	212	220	220	220	220	220
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212	220	220	220	220	220
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	232	250	270	270	270	270
502210 Vergütung Arbeitnehmer	200	180	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	2	10	10	10	10	10
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	30	60	60	60	60	60
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632	700	700	700	700	700
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	479	500	500	500	500	500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>	153	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	1.104	1.110	1.110	1.110	1.110	1.050
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	551	550	550	550	550	550
535900 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	458	460	460	460	460	400
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	95	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103	150	150	150	150	150
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	69	100	100	100	100	100
564200 <i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	34	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.072	2.210	2.230	2.230	2.230	2.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.859	- 1.990	- 2.010	- 2.010	- 2.010	- 1.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.859	- 1.990	- 2.010	- 2.010	- 2.010	- 1.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.859	- 1.990	- 2.010	- 2.010	- 2.010	- 1.950

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:

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

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F9	232	250	270	270	270	270
F10	632	700	700	700	700	700
F14	103	150	150	150	150	150
F15	967	1.100	1.120	1.120	1.120	1.120
F16	- 967	- 1.100	- 1.120	- 1.120	- 1.120	- 1.120
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 967	- 1.100	- 1.120	- 1.120	- 1.120	- 1.120
F21						
F23	- 967	- 1.100	- 1.120	- 1.120	- 1.120	- 1.120
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 967	- 1.100	- 1.120	- 1.120	- 1.120	- 1.120
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 967	- 1.100	- 1.120	- 1.120	- 1.120	- 1.120
F90	- 967	- 1.100	- 1.120	- 1.120	- 1.120	- 1.120
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>						

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	199.332	159.350	175.090	175.540	176.040	176.540
401100 Grundsteuer A	1.194	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
401200 Grundsteuer B	24.061	24.000	31.000	31.000	31.000	31.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.252	500	500	500	500	500
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	40.212					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 412					

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>	117.802	120.050	126.050	126.500	127.000	127.500	
402200 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	625	550	570	570	570	570	
403300 <i>Hundesteuer</i>	660	600	900	900	900	900	
405210 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	11.939	12.450	14.670	14.670	14.670	14.670	
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	72.020	43.250	109.400	109.400	109.400	109.400	
411110 <i>Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A</i>	76.437	43.250	109.400	109.400	109.400	109.400	
413200 <i>Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land</i>	- 4.417						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271.352	202.600	284.490	284.940	285.440	285.940	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	271.352	202.600	284.490	284.940	285.440	285.940	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	271.352	202.600	284.490	284.940	285.440	285.940	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>271.352</u>	<u>202.600</u>	<u>284.490</u>	<u>284.940</u>	<u>285.440</u>	<u>285.940</u>	

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>	195.421	159.350	175.090	175.540	176.040	176.540	
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	72.020	43.250	109.400	109.400	109.400	109.400	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	267.441	202.600	284.490	284.940	285.440	285.940	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	267.441	202.600	284.490	284.940	285.440	285.940	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	267.441	202.600	284.490	284.940	285.440	285.940
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	267.441	202.600	284.490	284.940	285.440	285.940
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>267.441</u>	<u>202.600</u>	<u>284.490</u>	<u>284.940</u>	<u>285.440</u>	<u>285.940</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)	267.441	202.600	284.490	284.940	285.440	285.940
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	267.441	202.600	284.490	284.940	285.440	285.940

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	168.442	167.200	202.300	202.300	202.300	202.300
543100 Gewerbesteuerumlage	4.050	100	100	100	100	100
544210 Kreisumlage	98.975	100.600	117.750	117.750	117.750	117.750
544230 Verbandsgemeindeumlage	65.417	66.500	84.450	84.450	84.450	84.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.442	167.200	202.300	202.300	202.300	202.300

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.442	- 167.200	- 202.300	- 202.300	- 202.300	- 202.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168.442	- 167.200	- 202.300	- 202.300	- 202.300	- 202.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 168.442</u>	<u>- 167.200</u>	<u>- 202.300</u>	<u>- 202.300</u>	<u>- 202.300</u>	<u>- 202.300</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	168.434	167.200	202.300	202.300	202.300	202.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	168.434	167.200	202.300	202.300	202.300	202.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 168.434	- 167.200	- 202.300	- 202.300	- 202.300	- 202.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.434	- 167.200	- 202.300	- 202.300	- 202.300	- 202.300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.434	- 167.200	- 202.300	- 202.300	- 202.300	- 202.300
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>	<u>- 168.434</u>	<u>- 167.200</u>	<u>- 202.300</u>	<u>- 202.300</u>	<u>- 202.300</u>	<u>- 202.300</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 168.434	- 167.200	- 202.300	- 202.300	- 202.300	- 202.300
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 168.434	- 167.200	- 202.300	- 202.300	- 202.300	- 202.300

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	- 244	100	100	100	100	100
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 244	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	77	100	100	100	100	100
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	77	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 321					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 321					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 321					

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 144	100	100	100	100	100
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	77	100	100	100	100	100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 221					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 221					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 221					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 221					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		112.660	167.450	90		
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	77.276				340	810
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 77.276	112.660	167.450	90	- 340	- 810
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 77.276	112.660	167.450	90	- 340	- 810
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 77.276	112.660	167.450	90	- 340	- 810
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	77.276	- 112.660	- 167.450	- 90	340	810
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 221					
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 77.497	112.660	167.450	90	- 340	- 810

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Münk

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
11421	Liegenschaften										
12	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken										
6	Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100	022900		18.000						
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	Sonstige								
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:			18.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			18.000						
21111	Grundschulen										
1	Sonderumlage für investive Ausgaben Grundschule Boos										
2	Zuweisung u. Zuschüsse für Investitionen	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	013100		4.000						
			Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt								
<i>Bemerkung:</i>											
9	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	013100	253							
			Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt								
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:		253	4.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		253	4.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Münk

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
36521	Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte										
2	Sonderumlage für investive Ausgaben Kindertagesstätte Nachtsheim										
2 Zuweisung u. Zuschüsse für Investitionen	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt			2.000						
<i>Bemerkung:</i>											
9 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt				2.000					
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:					2.000	2.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.000	2.000					
52251	Grunderwerb zur Weiterveräußerung										
12	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken										
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland				101.000					
<i>Bemerkung: Grunderwerb zur Ausweisung von Bauland</i>											
Gesamtauszahlungen:						101.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						101.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Münk

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
54111	Gemeindestraßen										
13	Erschließung Bebauungsplangebiet "Auf Honig"										
	10 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			20.000					
	<i>Bemerkung: Anlaufbetrag Straßenvorentwurfsplanung</i>										
								Gesamtauszahlungen:			20.000
								Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.000
55591	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege										
4	Wegebaumaßnahmen										
	6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	5.836							
	<i>Bemerkung:</i>										
								Gesamteinzahlungen:			5.836
								Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 5.836
								Auszahlungen insgesamt:	253	24.000	123.000
								Einzahlungen insgesamt:	5.836		
								Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	- 5.582	24.000	123.000

Stellenplan

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

77 Münk

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
Schneider, Jürgen (tariflich Beschäftigte)										
11431 Bauhof	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. monatlich.			0,050	0,050	0,050	
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. monatlich.			0,200	0,200	0,200	
36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. monatlich.			0,100	0,100	0,100	
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. monatlich.			0,250	0,250	0,250	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. monatlich.			0,300	0,300	0,300	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. monatlich.			0,050	0,050	0,050	
57501 Tourismusförderung	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. monatlich.			0,050	0,050	0,050	

Übersicht

dauernde

Leistungsfähigkeit

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

77 Münk

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	71.694	- 88.660	- 44.450	- 90	340	810
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	71.694	- 88.660	- 44.450	- 90	340	810
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	71.694	- 88.660	- 44.450	- 90	340	810

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

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