

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

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Welschenbach 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	345.380 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	371.320 €
Jahresfehlbetrag auf	25.940 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	338.820 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	359.490 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 20.670 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.500 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾	0 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen ¹⁾ auf	338.820 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen ¹⁾ auf	360.990 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	- 22.170 €

¹⁾ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €
zusammen auf	0 €

§ 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 25,00 Eur
- für den zweiten Hund 50,00 Eur
- für jeden weiteren Hund 100,00 Eur

§ 5 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2020 beträgt nach dem Jahresabschluss 1.455.883,45 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2021 mit 102.322,47 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2021 insg. 1.558.205,92 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2022 mit 93.320,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 voraussichtlich 1.464.885,92 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2023 mit 25.940,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 1.438.945,92 Eur.

Welschenbach, den _____

.....

Augel
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während den Dienstzeiten (Montag bis Donnerstag, 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, sowie Freitag, 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel, Kelberger Straße 26, 56727 Mayen, Zimmer 57, öffentlich aus.

Welschenbach, den _____

.....

Augel
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Welschenbach für das Haushaltsjahr 2023

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung vom 02.08.2021, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 15.07.2021, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	261.480 Eur
Aufwendungen	330.600 Eur
Jahresfehlbetrag	69.120 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	254.310 Eur
ordentliche Auszahlungen	317.430 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.120 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	5.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000 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	254.310 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	322.430 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 68.120 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag nach Haushaltsplan in Höhe von 68.120 Eur kann aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

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

Ergebnishaushalt

Erträge	424.616,86 Eur
Aufwendungen	322.294,39 Eur
Jahresüberschuss	102.322,47 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	422.036,46 Eur
ordentliche Auszahlungen	278.953,56 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	143.082,90 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	- 153,41 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153,41 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	422.036,46 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	278.800,15 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	143.236,31 Eur

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 143.236,31 Eur wurde den liquiden Mitteln zugeführt.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung vom 16.05.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 21.04.2022, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	289.020 Eur
Aufwendungen	382.340 Eur
Jahresfehlbetrag	93.320 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	282.350 Eur
ordentliche Auszahlungen	370.200 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.850 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	6.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000 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	282.350 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	376.200 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 93.850 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag von 93.850 Eur kann aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss müssen rd. 65.000 Eur den liquiden Mitteln entnommen werden.

III. Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

Das Land hat sich auf den Weg gemacht, entsprechend den Vorgaben des Verfassungsgerichts, den kommunalen Finanzausgleich neu zu ordnen. Zum 01.01.2023 ist das neue Landesfinanzausgleichsgesetz in Kraft treten. Bereits vor Mitteilung der Orientierungsdaten zur Berechnung der Finanzausweisungen 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.

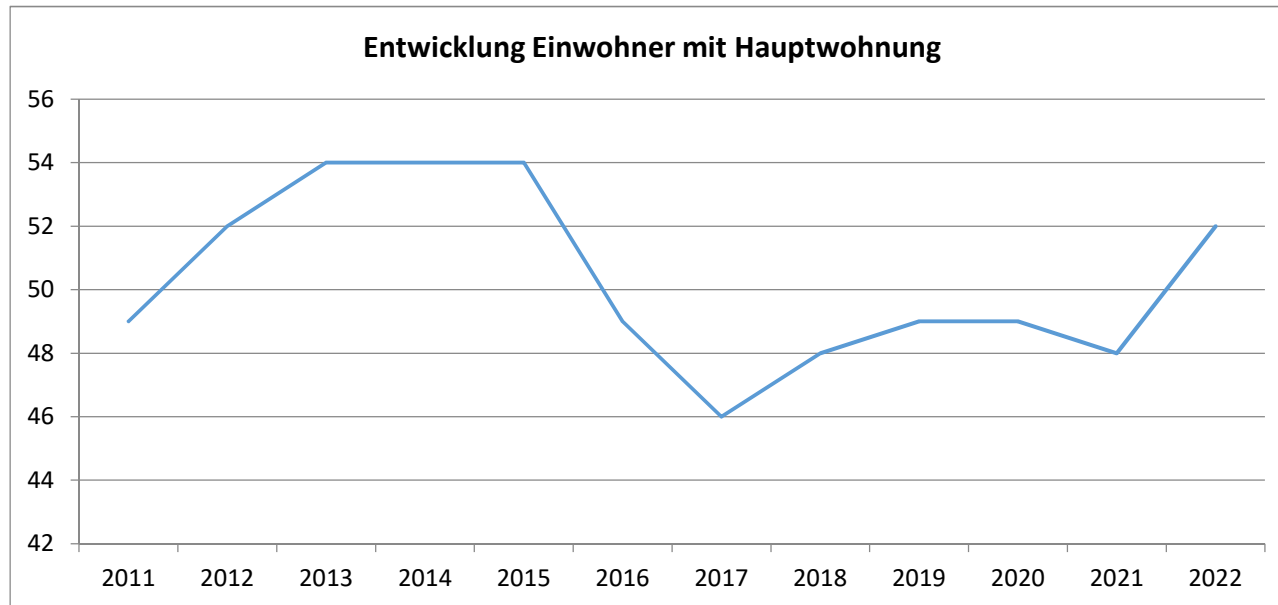
In der Berechnung der Ausgleichsmesszahl werden erstmals Ansätze für Grundschüler und Kinder von Kindertagesstätten berücksichtigt. Grundschulkinder, bei Schulen in Trägerschaft der Ortsgemeinden, werden mit dem Faktor 12 gewichtet. Bei einer Trägerschaft der Verbandsgemeinde beträgt der Faktor lediglich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

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

2. Statistische Daten

2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2022:

52



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Welschenbach beträgt insgesamt:

2,79 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	424.646,86	288.020	344.380	270.310	271.590	273.140
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	322.264,39	381.340	370.320	289.040	288.290	287.790
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	102.382,47	-93.320	-25.940	-18.730	-16.700	-14.650
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	-30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliches Ergebnis	E20	102.322,47	-93.320	-25.940	-18.730	-16.700	-14.650
Außerordentliches Ergebnis	E21	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	102.322,47	-93.320	-25.940	-18.730	-16.700	-14.650

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	224.200	199.690	1.518.313
davon u.a.:			
Grundsteuer B	6.950	5.100	1.850
Gewerbesteuer	170.000	150.000	20.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	33.400	31.800	1.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.560	9.100	460
Familienleistungsausgleich	3.890	3.290	600

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 285 v.H. auf 345 v.H.

Grundsteuer B von 338 v.H. auf 465 v.H.

Gewerbesteuer von 352 v.H. auf 400 v.H.

Pos. E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	70.290	35.630	34.660
davon u.a.:			
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	50.720	27.000	23.720
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	13.140	4.200	8.940

Durch die eigene hohe Steuerkraft erhält die Ortsgemeinde Welschenbach auch im Haushaltsjahr 2023 keine Schlüsselzuweisungen A.

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	45.490	48.190	-2.700
davon:			
Ertrag aus Verkauf von Vorräten	39.440	42.640	-3.200
Mieten und Pachten	6.050	5.550	500

Pos. E9 – Personalaufwand

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	8.310	8.260	50

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	135.900	91.220	44.680
davon u.a.:			
Heizkosten	800	500	300
Strombezugskosten	2.200	1.800	400
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	16.300	6.300	10.000
Kostenerstattungen an Gemeinden (Sonderumlagen Grundschule)	3.800	6.000	2.200
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	94.550	50.590	43.960

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

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

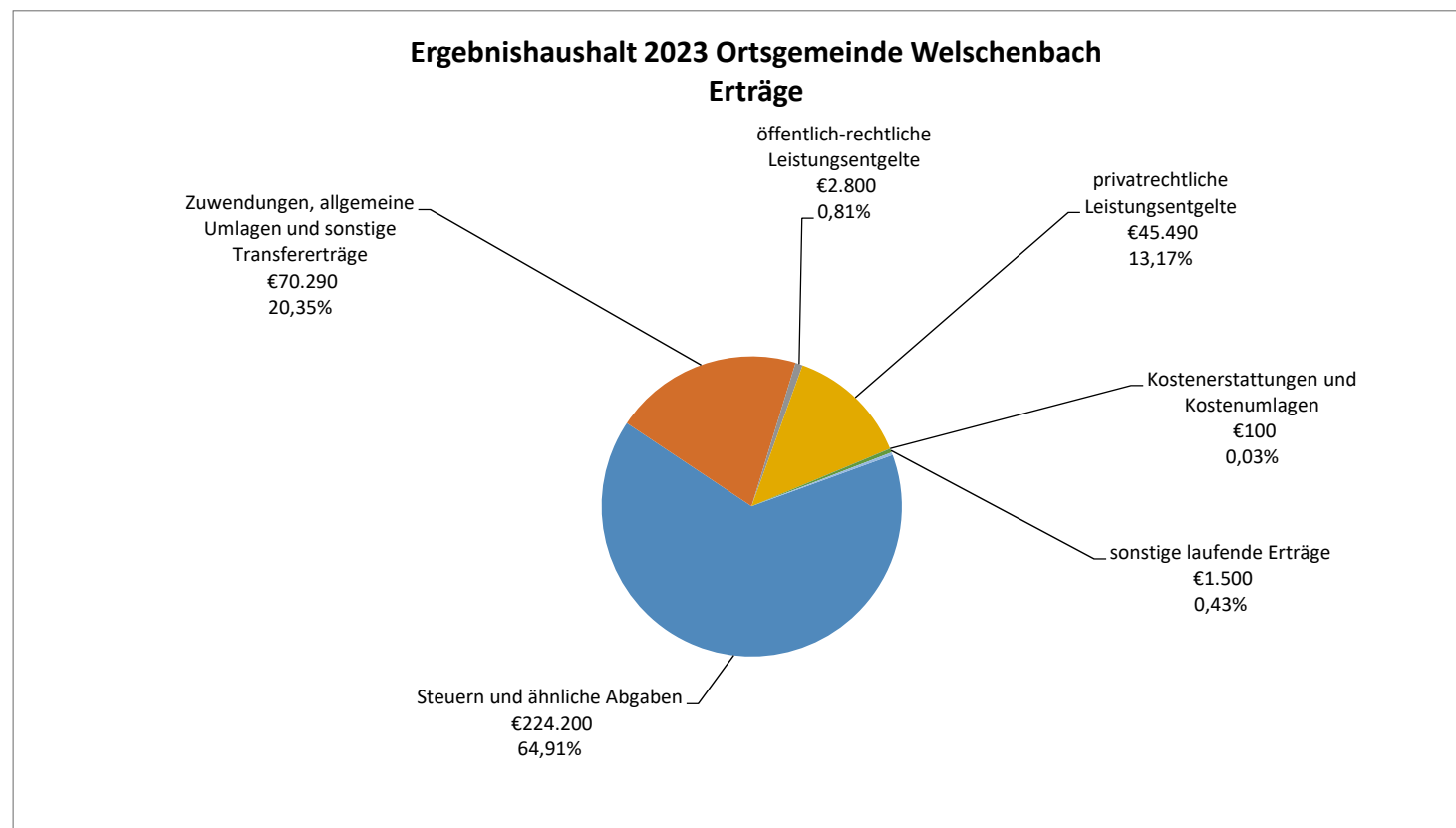
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	209.450	264.950	-55.500
davon:			
Gewerbesteuerumlage	17.000	15.000	2.000
Finanzausgleichumlage	15.000	31.000	-16.000
Kreisumlage	103.000	131.500	-28.500
VG-Umlage	74.000	87.000	-13.000

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

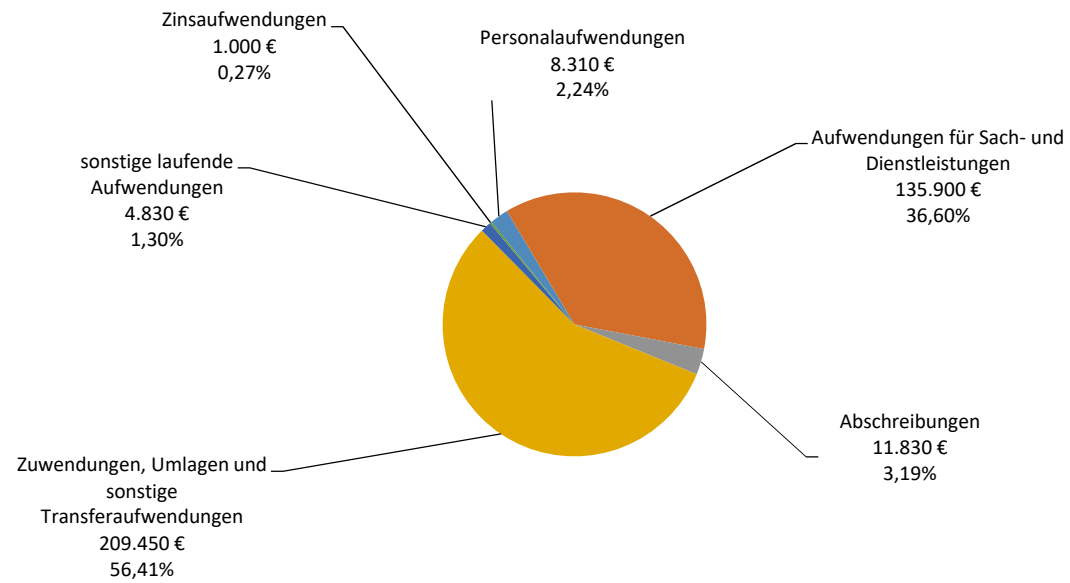
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresergebnis von -25.940 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

3.1.4. grafische Darstellungen



Ergebnishaushalt 2023 Ortsgemeinde Welschenbach Aufwendungen



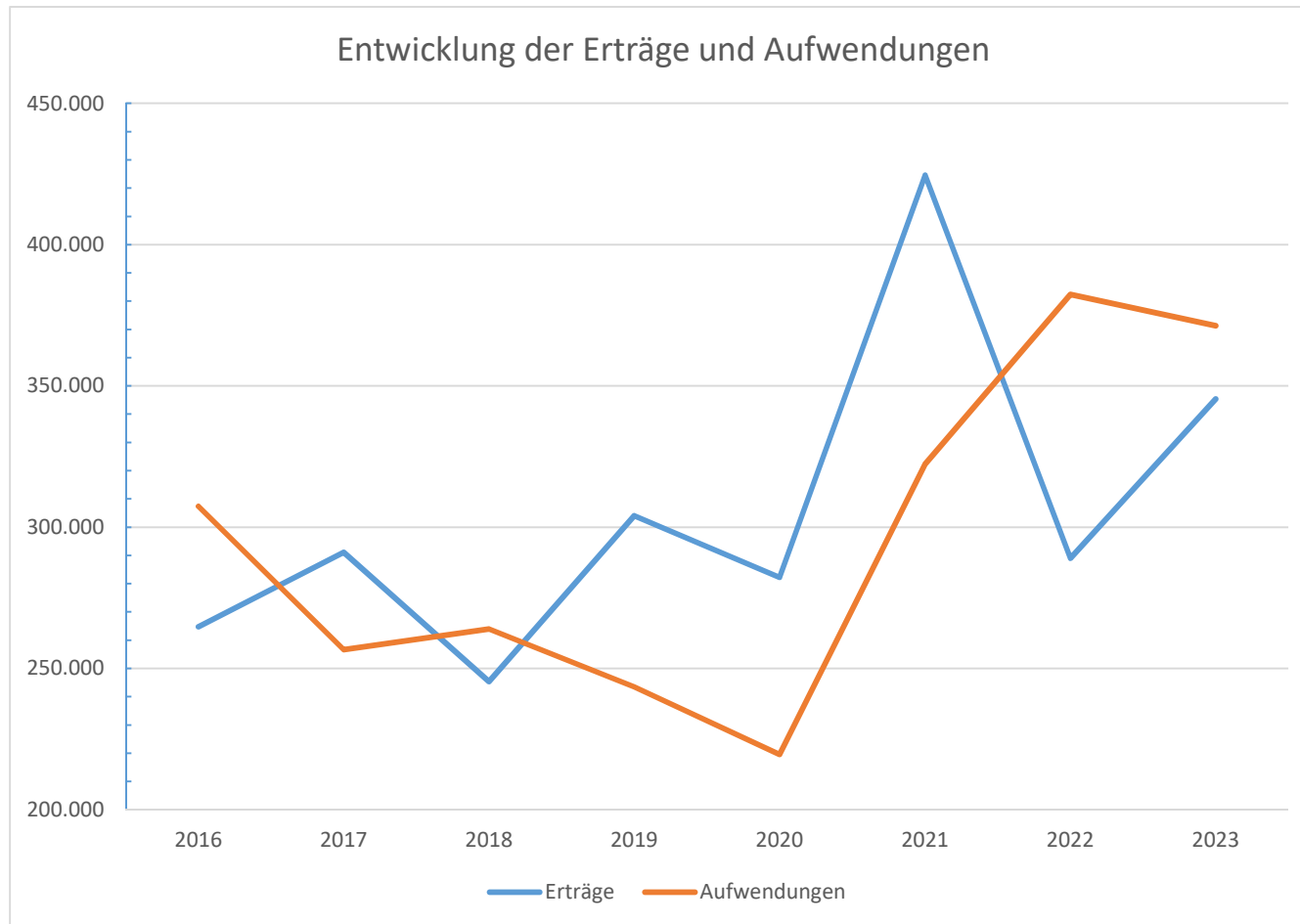


Diagramm 1: Für 2022 und 2023 sind die Planwerte dargestellt

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen	F23	143.082,90	-87.850	-20.670	-13.740	-12.190	-10.410
Saldo Investitionstätigkeit	F33	153,41	-6.000	-1.500	0	0	0
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	F34	143.236,31	-93.850	-22.170	-13.740	-12.190	-10.410
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	-143.236,31	93.850	22.170	13.740	12.190	10.410
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F39	0	0		0	0	0
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F42	-143.236,31	93.850	22.170	13.740	12.190	10.410

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Kostenbeteiligung Beseitigung Marderschäden Kindertagesstätte Wanderath 1.500 €

Finanzierung

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

Bezeichnung	Pos.	2023
		Plan
		€
Liquide Mittel	F 38	38.960
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 Welschenbach ist schuldenfrei.

3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2023 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit -20.670 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen.

Schuldenübersicht

Haushaltsplan 2023

Ortsgemeinde Welschenbach

Übersicht über den Stand der Schulden

Gesamtschuldennachweis

Die Ortsgemeinde Welschenbach ist schuldenfrei.

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Welschenbach

Hauptplan 2023

113 Welschenbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	316.755	199.690	224.200	226.350	228.150	229.950
	401100 Grundsteuer A	307	300	300	300	300	300
	401200 Grundsteuer B	5.116	5.100	6.950	6.950	6.950	6.950
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	231.608	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	34.833					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 154					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.201	31.800	33.400	35.000	36.000	37.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.546	9.100	9.560	10.000	10.500	11.000
	403300 Hundesteuer	138	100	100	100	100	100
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	3.162	3.290	3.890	4.000	4.300	4.600
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.499	35.630	70.290	4.430	4.430	4.430
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11.700	27.000	50.720			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.907	4.200	13.140			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.000			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.892	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.358	2.910	2.800	2.480	1.960	1.710
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	69	100	100	100	100	100
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	56	70	70	70	70	70
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.233	2.240	2.130	1.810	1.290	1.040
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.775	48.190	45.490	35.450	35.450	35.450
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	76.326	42.640	39.440	30.000	30.000	30.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.449	5.550	6.050	5.450	5.450	5.450
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083	100	100	100	100	100
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	404					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	304					

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Welschenbach

Hauptplan 2023

113 Welschenbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	286	100	100	100	100	100
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	89					
E7	Sonstige laufende Erträge	2.178	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	462500 Konzessionsabgaben	1.178	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	462900 Sonstige	1.000					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	424.647	288.020	344.380	270.310	271.590	273.140
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.909	8.260	8.310	8.330	8.380	8.400
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	3.747	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	501200 Beigeordnete		500	500	500	500	500
	501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder		250	300	300	300	300
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	1.970	2.350	2.350	2.370	2.410	2.430
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	39	30	30	30	30	30
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	559	730	730	730	740	740
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	729	300	300	300	300	300
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		100	100	100	100	100
	517100 Ehrensoldrückstellung	865					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.836	91.220	135.900	42.170	42.370	42.370
	522100 Heizkosten	229	500	800	800	1.000	1.000
	522200 Strombezugskosten	644	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	335	700	720	720	720	720
	523110 Unterhaltung der Grundstücke		1.000	1.000	250	250	250
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen		100	100	100	100	100
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	362	2.600	2.600	1.100	1.100	1.100
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.749	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	804	6.300	16.300	6.300	6.300	6.300
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	180	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		50	50	50	50	50
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Welschenbach

Hauptplan 2023

113 Welschenbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	524910 Seniorentag		150	150	150	150	150
	524920 Heimpflege	129	300	300	300	300	300
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.178	6.530	6.530	6.700	6.700	6.700
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.627	6.000	3.800	1.500	1.500	1.500
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		500	500	500	500	500
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.193	6.600	800	1.000	1.000	1.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.407	50.590	94.550	15.000	15.000	15.000
E11	Abschreibungen	13.099	12.140	11.830	11.230	10.230	9.710
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	499	500	480	480	470	460
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	223	230	230	230	230	230
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	19	20	20	20	20	20
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.613	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	132	140	140	130	100	100
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.476	9.470	9.250	8.660	7.700	7.190
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	61	70				
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	75	80	80	80	80	80
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.262	264.950	209.450	222.450	222.450	222.450
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	580	450	450	450	450	450
	543100 Gewerbesteuerumlage	26.938	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	544120 Finanzausgleichsumlage	25.572	31.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	544210 Kreisumlage	116.904	131.500	103.000	110.000	110.000	110.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	77.268	87.000	74.000	80.000	80.000	80.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.159	4.770	4.830	4.860	4.860	4.860
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31	40	40	40	40	40

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Welschenbach

Hauptplan 2023

113 Welschenbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		50	50	50	50	50
	563100 Büromaterial	387	30	30	30	30	30
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	48	70	70	70	70	70
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	8	50	50	50	50	50
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	347	250	250	250	250	250
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	424	510	560	590	590	590
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	148	510	510	510	510	510
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	15	20	30	30	30	30
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.399	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130	210	210	210	210	210
	564300 Sonstige Beiträge	98	300	300	300	300	300
	569200 Verfügungsmittel	93	30	30	30	30	30
	569300 Repräsentationen / Ehrengaben	30	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.264	381.340	370.320	289.040	288.290	287.790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.382	- 93.320	- 25.940	- 18.730	- 16.700	- 14.650
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 60					
E20	Ordentliches Ergebnis	102.322	- 93.320	- 25.940	- 18.730	- 16.700	- 14.650
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	102.322	- 93.320	- 25.940	- 18.730	- 16.700	- 14.650

Betragsangaben in EUR -----

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Welschenbach

Hauptplan 2023

113 Welschenbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	321.541	199.690	224.200	226.350	228.150	229.950
	601100 Grundsteuer A	307	300	300	300	300	300
	601200 Grundsteuer B	6.186	5.100	6.950	6.950	6.950	6.950
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	233.924	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	37.149					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 154					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.341	31.800	33.400	35.000	36.000	37.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.429	9.100	9.560	10.000	10.500	11.000
	603300 Hundesteuer	138	100	100	100	100	100
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	3.222	3.290	3.890	4.000	4.300	4.600
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.607	31.200	65.860			
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11.700	27.000	50.720			
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.907	4.200	13.140			
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.000			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97	670	670	670	670	670
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	69	100	100	100	100	100
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	28	70	70	70	70	70
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.775	48.190	45.490	35.450	35.450	35.450
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	76.326	42.640	39.440	30.000	30.000	30.000
	641200 Mieten und Pachten	5.449	5.550	6.050	5.450	5.450	5.450
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796	100	100	100	100	100
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	404					
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	304					
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100	100	100	100	100
	642900 von übrigen Bereichen	89					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.192	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	662500 Konzessionsabgaben	1.192	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Welschenbach

Hauptplan 2023

113 Welschenbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	662900 Sonstige	1.000					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	422.009	281.350	337.820	264.070	265.870	267.670
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.212	8.260	8.310	8.330	8.380	8.400
	701100 Bürgermeister	3.746	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	701200 Beigeordnete		500	500	500	500	500
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder		250	300	300	300	300
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.970	2.350	2.350	2.370	2.410	2.430
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	39	30	30	30	30	30
	704200 Arbeitnehmer	559	730	730	730	740	740
	704900 Sonstige	898	300	300	300	300	300
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		100	100	100	100	100
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.856	91.220	135.900	42.170	42.370	42.370
	722100 Heizkosten	41	500	800	800	1.000	1.000
	722200 Strombezugskosten	500	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	722300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	251	700	720	720	720	720
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000	1.000	250	250	250
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		100	100	100	100	100
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	362	2.600	2.600	1.100	1.100	1.100
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.749	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	804	6.300	16.300	6.300	6.300	6.300
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	180	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
	724910 Seniorentag		150	150	150	150	150
	724920 Heimpflege	129	300	300	300	300	300
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.178	6.530	6.530	6.700	6.700	6.700
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	957	6.000	3.800	1.500	1.500	1.500
	725900 an Sonstige		500	500	500	500	500
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	159	6.600	800	1.000	1.000	1.000

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Welschenbach

Hauptplan 2023

113 Welschenbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.549	50.590	94.550	15.000	15.000	15.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	247.811	264.950	209.450	222.450	222.450	222.450
	741900 Sonstige	580	450	450	450	450	450
	743100 Gewerbesteuerumlage	27.487	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	744120 an das Land - Finanzausgleichsumlage	25.572	31.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	116.904	131.500	103.000	110.000	110.000	110.000
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	77.268	87.000	74.000	80.000	80.000	80.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.045	4.770	4.830	4.860	4.860	4.860
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33	40	40	40	40	40
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		50	50	50	50	50
	763100 Büromaterial	387	30	30	30	30	30
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	48	70	70	70	70	70
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	8	50	50	50	50	50
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	230	250	250	250	250	250
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	424	510	560	590	590	590
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	148	510	510	510	510	510
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	15	20	30	30	30	30
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.399	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130	210	210	210	210	210
	764300 sonstige Beiträge	98	300	300	300	300	300
	769200 Verfügungsmittel	93	30	30	30	30	30
	769300 Repräsentationen	30	200	200	200	200	200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278.924	369.200	358.490	277.810	278.060	278.080
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143.086	- 87.850	- 20.670	- 13.740	- 12.190	- 10.410
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 3					

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Welschenbach

Hauptplan 2023

113 Welschenbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	143.083	- 87.850	- 20.670	- 13.740	- 12.190	- 10.410
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	143.083	- 87.850	- 20.670	- 13.740	- 12.190	- 10.410
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 153	6.000	1.500			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 153	1.000				
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5.000	1.500			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 153	6.000	1.500			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153	- 6.000	- 1.500			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	143.236	- 93.850	- 22.170	- 13.740	- 12.190	- 10.410
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		93.850	22.170	13.740	12.190	10.410
	695291 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde		93.850	22.170	13.740	12.190	10.410
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	143.236					
	795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde	143.236					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	51					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	51					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 143.236	93.850	22.170	13.740	12.190	10.410
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 143.236	93.850	22.170	13.740	12.190	10.410
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	51					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	51					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	51					

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Welschenbach

Hauptplan 2023

113 Welschenbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	51					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 143.236	93.850	22.170	13.740	12.190	10.410
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	143.236	- 93.850	- 22.170	- 13.740	- 12.190	- 10.410
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	143.083	- 87.850	- 20.670	- 13.740	- 12.190	- 10.410
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

113 Welschenbach

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemein	32.310	- 28.510	- 41.140	- 23.080	- 22.850	- 22.600
2 Zentrale Finanzleistungen	70.013	- 64.810	15.200	4.350	6.150	7.950
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	102.322	- 93.320	- 25.940	- 18.730	- 16.700	- 14.650

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemein	68.929	- 29.040	- 37.370	- 18.090	- 18.340	- 18.360
2 Zentrale Finanzleistungen	- 68.929	29.040	37.370	18.090	18.340	18.360
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0					

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

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	434	440	440	440	440	440

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31	40	40	40	40	40
563100 Büromaterial		30	30	30	30	30
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	48	70	70	70	70	70
563310 Porto und Versandkosten - Porto	8	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	347	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	434	690	690	690	690	690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 434	- 690	- 690	- 690	- 690	- 690
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 434	- 690	- 690	- 690	- 690	- 690
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 434	- 690	- 690	- 690	- 690	- 690

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11101 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren

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 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	320	440	440	440	440	440
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	320	690	690	690	690	690
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 320	- 690	- 690	- 690	- 690	- 690

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	- 320	- 690	- 690	- 690	- 690	- 690
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320	- 690	- 690	- 690	- 690	- 690
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 320</u>	<u>- 690</u>	<u>- 690</u>	<u>- 690</u>	<u>- 690</u>	<u>- 690</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 320	- 690	- 690	- 690	- 690	- 690
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 320	- 690	- 690	- 690	- 690	- 690

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	30	200	200	200	200	200
569300 Repräsentationen / Ehrengaben	30	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 30</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30	200	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30	200	200	200	200	200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 30</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 30	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

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

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

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.341	5.050	5.100	5.100	5.100	5.100
501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	3.747	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
501200 Beigeordnete		500	500	500	500	500
501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder		250	300	300	300	300
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	729	300	300	300	300	300
517100 Ehrensoldrückstellung	865					

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107	50	60	60	60	60
564150 Versicherungsbeiträge -	15	20	30	30	30	30
Rechtsschutzversicherungen						
569200 Verfügungsmittel	93	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.449	5.100	5.160	5.160	5.160	5.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.449	- 5.100	- 5.160	- 5.160	- 5.160	- 5.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.449	- 5.100	- 5.160	- 5.160	- 5.160	- 5.160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.449	- 5.100	- 5.160	- 5.160	- 5.160	- 5.160

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

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.644	5.050	5.100	5.100	5.100	5.100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	107	50	60	60	60	60
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.751	5.100	5.160	5.160	5.160	5.160
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.751	- 5.100	- 5.160	- 5.160	- 5.160	- 5.160
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.751	- 5.100	- 5.160	- 5.160	- 5.160	- 5.160
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.751	- 5.100	- 5.160	- 5.160	- 5.160	- 5.160
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.751</u>	<u>- 5.100</u>	<u>- 5.160</u>	<u>- 5.160</u>	<u>- 5.160</u>	<u>- 5.160</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.751	- 5.100	- 5.160	- 5.160	- 5.160	- 5.160
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 4.751</i>	<i>- 5.100</i>	<i>- 5.160</i>	<i>- 5.160</i>	<i>- 5.160</i>	<i>- 5.160</i>

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	231	650	650	650	650	650
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		50	50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	147	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	84	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231	650	650	650	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 231	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 231	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 231	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650

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

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	231	650	650	650	650	650
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	231	650	650	650	650	650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 231	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 231	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 231	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650

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>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 231</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 231	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 231	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650

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	56	70	70	70	70	70
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	56	70	70	70	70	70
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	650	50	50	50
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	50	50	650	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106	120	720	120	120	120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500			
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.500			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.500			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106	120	- 780	120	120	120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	106	120	- 780	120	120	120

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
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>106</u>	<u>120</u>	<u>- 780</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</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	28	70	70	70	70	70
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	650	50	50	50
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78	120	720	120	120	120
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.500			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78	120	- 780	120	120	120
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	78	120	- 780	120	120	120
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78	120	- 780	120	120	120
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>78</u>	<u>120</u>	<u>- 780</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
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)	78	120	- 780	120	120	120
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	78	120	- 780	120	120	120

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung eines Bauhofes einschl. Fuhrpark		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner, Vereine, Nutzer		

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

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		100	100	100	100	100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
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						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

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	708					
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	404					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	304					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	708					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	387					
	563100 Büromaterial	387					

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	387					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	320					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	320					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>320</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	708					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	708					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	387					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	387					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	320					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	320					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	320					
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>320</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)	320					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	320					

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	1.627	1.000	2.800	500	500	500
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.627	1.000	2.800	500	500	500
E11 Abschreibungen	285	290	280	280	270	270

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>	285	290	280	280	270	270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.912	1.290	3.080	780	770	770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.912	- 1.290	- 3.080	- 780	- 770	- 770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.912	- 1.290	- 3.080	- 780	- 770	- 770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.912	- 1.290	- 3.080	- 780	- 770	- 770

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

Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	942	1.000	2.800	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	942	1.000	2.800	500	500	500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 942	- 1.000	- 2.800	- 500	- 500	- 500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 942	- 1.000	- 2.800	- 500	- 500	- 500
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	- 942	- 1.000	- 2.800	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 153	1.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 153	1.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153	- 1.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 789</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.800</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 942	- 1.000	- 2.800	- 500	- 500	- 500
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 789	- 2.000	- 2.800	- 500	- 500	- 500

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

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	497					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	497					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.000					
462900	Sonstige	1.000					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.497					

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	217	280	280	280	290	290
502210 Vergütung Arbeitnehmer	167	210	210	210	220	220
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	3					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47	70	70	70	70	70
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	134	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	180	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
524910 Seniorentag		150	150	150	150	150
524920 Heimpflege	129	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	1.015					
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.015					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	570	370	370	370	370	370
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	570	370	370	370	370	370
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.244	1.800	1.800	1.800	1.810	1.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 747	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.810	- 1.810
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 747	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.810	- 1.810
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 747	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.810	- 1.810

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28101 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Dorfanlagen
28101 . 524920	Heimatspflege	Martinstag und Gemeindetag
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jahreszuschuss an Möhnenverein 50 Eur, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 20 Eur, Zuschuss für Seniorenachmittag 50 Eur, Zuschuss für Seniorenausflug 250 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	1.000					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000					
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	217	280	280	280	290	290
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	570	370	370	370	370	370
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.230	1.800	1.800	1.800	1.810	1.810
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 230	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.810	- 1.810
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.810	- 1.810
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.810	- 1.810
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 230	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.810	- 1.810
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 230	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.810	- 1.810
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 230	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.810	- 1.810

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

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

Ergebnishaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25	30	30	30	30	30
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	25	30	30	30	30	30
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	100	100	100	100	100
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100	100	100	100	100
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	25					

Ergebnishaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50	130	130	130	130	130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203	630	650	650	650	650
522200 Strombezugskosten	182	400	400	400	400	400
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	20	30	50	50	50	50
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		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	436	450	450	450	450	450
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	361	370	370	370	370	370
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	75	80	80	80	80	80
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	263	300	350	350	350	350
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	263	300	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	902	1.380	1.450	1.450	1.450	1.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 852	- 1.250	- 1.320	- 1.320	- 1.320	- 1.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 852	- 1.250	- 1.320	- 1.320	- 1.320	- 1.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 852	- 1.250	- 1.320	- 1.320	- 1.320	- 1.320

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

29111 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung OG Baar für Kapelle in Niederwelschenbach
29111 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	WKB Abwasser

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	25	100	100	100	100	100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25	100	100	100	100	100
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166	630	650	650	650	650
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	263	300	350	350	350	350
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	429	930	1.000	1.000	1.000	1.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 403	- 830	- 900	- 900	- 900	- 900
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 403	- 830	- 900	- 900	- 900	- 900
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 403	- 830	- 900	- 900	- 900	- 900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 403	- 830	- 900	- 900	- 900	- 900
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 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
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						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 403	- 830	- 900	- 900	- 900	- 900
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 403	- 830	- 900	- 900	- 900	- 900

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	10	10	10	10	10	10
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	10	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10	10	10	10	10	10
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10

Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33111 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jahreszuschuss Lebenshilfe geistig behinderte Kind

Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10	10	10	10	10	10
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10	10	10	10	10	10
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
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>- 10</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</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)	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10

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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 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 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
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		500	500	500	500	500
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	10	10	10	10	10	10
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10	10	10	10	10	10

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10	510	510	510	510	510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10	- 510	- 510	- 510	- 510	- 510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10	- 510	- 510	- 510	- 510	- 510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10	- 510	- 510	- 510	- 510	- 510

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

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000	1.500			

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	1.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 1.500			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 5.500</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 5.500	- 2.000	- 500	- 500	- 500

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	82	90	90	90	90	90
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	82	90	90	90	90	90
	aus Zuwendungen - Sonderposten aus						
	Zuwendungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82	90	90	90	90	90
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94	110	110	110	120	120
502210	Vergütung Arbeitnehmer	72	80	80	80	90	90
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	1					

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21	30	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	450	450	450
523110 Unterhaltung der Grundstücke		1.000	1.000	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	284	300	230	230	230	230
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	223	230	230	230	230	230
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	61	70				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378	1.610	1.540	790	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 296	- 1.520	- 1.450	- 700	- 710	- 710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 296	- 1.520	- 1.450	- 700	- 710	- 710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 296	- 1.520	- 1.450	- 700	- 710	- 710

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

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	94	110	110	110	120	120
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	450	450	450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94	1.310	1.310	560	570	570
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 94	- 1.310	- 1.310	- 560	- 570	- 570
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94	- 1.310	- 1.310	- 560	- 570	- 570
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94	- 1.310	- 1.310	- 560	- 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	- 94	- 1.310	- 1.310	- 560	- 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)	- 94	- 1.310	- 1.310	- 560	- 570	- 570

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 94	- 1.310	- 1.310	- 560	- 570	- 570

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

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

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	19	20	20	20	20	20
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	19	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19	20	20	20	20	20
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
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	- 19	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42</u>	<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:
5411	Gemeindestraßen	2023

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

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.730	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.730	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456	1.460	1.350	1.150	920	670
	<i>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.456	1.460	1.350	1.150	920	670
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31					
	<i>442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	31					

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.218	3.200	3.090	2.890	2.660	2.410
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141	170	170	170	170	170
502210 Vergütung Arbeitnehmer	109	130	130	130	130	130
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	2					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31	40	40	40	40	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
522200 Strombezugskosten	241	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben		10	10	10	10	10
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.749	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	670	800	800	800	800	800
E11 Abschreibungen	5.705	5.710	5.490	5.140	4.750	4.240
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	99	100	100	100	100	100
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.606	5.610	5.390	5.040	4.650	4.140
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	10	10	10	10	10
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	1	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.507	11.200	10.980	10.630	10.240	9.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.290	- 8.000	- 7.890	- 7.740	- 7.580	- 7.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.290	- 8.000	- 7.890	- 7.740	- 7.580	- 7.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.290	- 8.000	- 7.890	- 7.740	- 7.580	- 7.320

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54111 . 522200	<i>Strombezugskosten</i>	<i>Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>
54111 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Lfd. Unterhaltung 1.500 Eur, Straßenoberflächenentwässerung 1.700 Eur, Straßen- und Verkehrsschilder 300 Eur</i>
54111 . 523390	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	141	170	170	170	170	170
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1	10	10	10	10	10
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.785	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.754	- 5.490	- 5.490	- 5.490	- 5.490	- 5.490
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.754	- 5.490	- 5.490	- 5.490	- 5.490	- 5.490
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.754	- 5.490	- 5.490	- 5.490	- 5.490	- 5.490
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.754	- 5.490	- 5.490	- 5.490	- 5.490	- 5.490
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.754	- 5.490	- 5.490	- 5.490	- 5.490	- 5.490
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.754	- 5.490	- 5.490	- 5.490	- 5.490	- 5.490

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Gesetze		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Energieversorger		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von Wegerechten		

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	1.178	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>462500 Konzessionsabgaben</i>	1.178	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.178	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.178	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.178	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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>1.178</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.192	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.192	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.192	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.192	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.192	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.192</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</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)	1.192	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.192	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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	506	510	510	510	510	510
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	506	510	510	510	510	510
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777	780	780	660	370	370
	<i>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	777	780	780	660	370	370
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.283	1.290	1.290	1.170	880	880
E11	Abschreibungen	2.092	2.100	2.100	1.850	1.250	1.250

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	33	40	40	30		
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.060	2.060	2.060	1.820	1.250	1.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.092	2.100	2.100	1.850	1.250	1.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 810	- 810	- 810	- 680	- 370	- 370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 810	- 810	- 810	- 680	- 370	- 370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 810	- 810	- 810	- 680	- 370	- 370

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

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen		
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	286					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	286					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen	205	200	190	190	190	180
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	205	200	190	190	190	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205	5.200	1.190	1.190	1.190	1.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82	- 5.200	- 1.190	- 1.190	- 1.190	- 1.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	82	- 5.200	- 1.190	- 1.190	- 1.190	- 1.180
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	82	- 5.200	- 1.190	- 1.190	- 1.190	- 1.180

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

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15	- 5.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15	- 5.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15	- 5.000	- 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15	- 5.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
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	- 5.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 15	- 5.000	- 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	15.607	4.200				
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11.700					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.907	4.200				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.725	48.140	44.840	35.400	35.400	35.400
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	76.326	42.640	39.440	30.000	30.000	30.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.399	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400

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	97.332	52.340	44.840	35.400	35.400	35.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.916	36.780	33.640	22.760	22.760	22.760
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	53	60	60	60	60	60
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.178	6.530	6.530	6.700	6.700	6.700
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.193	6.600	800	1.000	1.000	1.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.492	23.590	26.250	15.000	15.000	15.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.438	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.399	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	39	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.354	39.380	36.240	25.360	25.360	25.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.978	12.960	8.600	10.040	10.040	10.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	57.978	12.960	8.600	10.040	10.040	10.040
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	57.978	12.960	8.600	10.040	10.040	10.040

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55511 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen 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	Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft
55511 . 564200	Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Waldumlage

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.607	4.200				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.725	48.140	44.840	35.400	35.400	35.400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.332	52.340	44.840	35.400	35.400	35.400
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.023	36.780	33.640	22.760	22.760	22.760
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.438	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.461	39.380	36.240	25.360	25.360	25.360
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.871	12.960	8.600	10.040	10.040	10.040
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.871	12.960	8.600	10.040	10.040	10.040
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.871	12.960	8.600	10.040	10.040	10.040
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	86.871	12.960	8.600	10.040	10.040	10.040
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						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	86.871	12.960	8.600	10.040	10.040	10.040
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	86.871	12.960	8.600	10.040	10.040	10.040

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

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

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.274	1.280	6.280	1.280	1.280	1.280
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			5.000			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.274	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69	100	100	100	100	100
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	69	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	1.343	1.380	6.380	1.380	1.380	1.380
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.926	2.330	2.330	2.350	2.380	2.400
502210 Vergütung Arbeitnehmer	1.478	1.760	1.760	1.780	1.800	1.820
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	29	30	30	30	30	30
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	419	540	540	540	550	550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	1.796	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.796	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98	300	300	300	300	300
564300 Sonstige Beiträge	98	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.820	9.430	19.430	9.450	9.480	9.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.477	- 8.050	- 13.050	- 8.070	- 8.100	- 8.120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.477	- 8.050	- 13.050	- 8.070	- 8.100	- 8.120
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.477	- 8.050	- 13.050	- 8.070	- 8.100	- 8.120

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55591 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Land Beseitigung Starkregenschäden
55591 . 432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	Feld- und Waldwegebeiträge

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

55591 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Lfd. Unterhaltung der Feld- und Waldwege, u.a. Beseitigung Starkregenschäden
55591 . 564300	Sonstige Beiträge	Wegebeiträge an die OG Acht

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			5.000			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69	100	100	100	100	100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69	100	5.100	100	100	100
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.926	2.330	2.330	2.350	2.380	2.400
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	98	300	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.024	7.630	17.630	7.650	7.680	7.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.955	- 7.530	- 12.530	- 7.550	- 7.580	- 7.600
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.955	- 7.530	- 12.530	- 7.550	- 7.580	- 7.600
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.955	- 7.530	- 12.530	- 7.550	- 7.580	- 7.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.955	- 7.530	- 12.530	- 7.550	- 7.580	- 7.600
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 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
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						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.955	- 7.530	- 12.530	- 7.550	- 7.580	- 7.600
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.955	- 7.530	- 12.530	- 7.550	- 7.580	- 7.600

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

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

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		27.000	10.000			
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		27.000	10.000			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		27.000	10.000			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.915	27.000	10.000			
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.915	27.000	10.000			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.915	27.000	10.000			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.915					

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.915					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.915</u>					

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

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		27.000	10.000			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		27.000	10.000			
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.915	27.000	10.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.915	27.000	10.000			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.915					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.915					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.915					

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 6.915					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.915					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.915					

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

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

Ergebnishaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			50.860			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende			40.720			
Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende			8.140			
Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende			2.000			
Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von						
Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus			50.860			
Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>			56.800 56.800			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			56.800			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 5.940			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 5.940			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 5.940			

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

Finanzhaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			50.860			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			50.860			

Finanzhaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			56.800			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			56.800			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 5.940			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 5.940			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 5.940			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 5.940			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 5.940			
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>			<i>- 5.940</i>			

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, Mehrzweckhäuserm, 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	778	780	780	780	780	780
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	778	780	780	780	780	780
aus Zuwendungen - Sonderposten aus						
Zuwendungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen		500	500	500	500	500
Einrichtungen und für wirtschaftliche						
Dienstleistungen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32					

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	32					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	810	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141	170	170	170	170	170
502210 Vergütung Arbeitnehmer	109	130	130	130	130	130
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	2					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31	40	40	40	40	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073	2.650	3.350	3.350	3.550	3.550
522100 Heizkosten	229	500	800	800	1.000	1.000
522200 Strombezugskosten	221	400	800	800	800	800
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	261	600	600	600	600	600
523120 Unterhaltung der Außenanlagen		100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	362	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	1.252	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.252	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140	180	180	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	140	180	180	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.607	4.260	4.960	4.980	5.180	5.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.797	- 2.980	- 3.680	- 3.700	- 3.900	- 3.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.797	- 2.980	- 3.680	- 3.700	- 3.900	- 3.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.797</u>	<u>- 2.980</u>	<u>- 3.680</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 3.900</u>	<u>- 3.900</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57311 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Mieteinnahmen
57311 . 522100	Heizkosten	Wärmespeicherstrom
57311 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung
57311 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	insb. E-Check

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32	500	500	500	500	500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	141	170	170	170	170	170
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710	2.650	3.350	3.350	3.550	3.550
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	140	180	180	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	992	3.000	3.700	3.720	3.920	3.920
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 959	- 2.500	- 3.200	- 3.220	- 3.420	- 3.420
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 959	- 2.500	- 3.200	- 3.220	- 3.420	- 3.420
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 959	- 2.500	- 3.200	- 3.220	- 3.420	- 3.420
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>- 959</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.220</u>	<u>- 3.420</u>	<u>- 3.420</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)	- 959	- 2.500	- 3.200	- 3.220	- 3.420	- 3.420
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 959	- 2.500	- 3.200	- 3.220	- 3.420	- 3.420

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

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

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47	50	50	50	50	50
502210 Vergütung Arbeitnehmer	36	40	40	40	40	40
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	1					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.550	2.550	1.050	1.050	1.050

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000	2.000	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		2.500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28	40	40	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	21	30	30	40	40	40
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75	4.640	2.640	1.150	1.150	1.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75	- 4.640	- 2.640	- 1.150	- 1.150	- 1.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75	- 4.640	- 2.640	- 1.150	- 1.150	- 1.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 75	- 4.640	- 2.640	- 1.150	- 1.150	- 1.150

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:		
57501 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Reparatur Dach Schutzhütte
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 Personal- und Versorgungsauszahlungen	47	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.550	2.550	1.050	1.050	1.050
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	28	40	40	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75	4.640	2.640	1.150	1.150	1.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 75	- 4.640	- 2.640	- 1.150	- 1.150	- 1.150
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75	- 4.640	- 2.640	- 1.150	- 1.150	- 1.150
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75	- 4.640	- 2.640	- 1.150	- 1.150	- 1.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 75	- 4.640	- 2.640	- 1.150	- 1.150	- 1.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 75	- 4.640	- 2.640	- 1.150	- 1.150	- 1.150
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 75	- 4.640	- 2.640	- 1.150	- 1.150	- 1.150

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	316.755	199.690	224.200	226.350	228.150	229.950
401100 Grundsteuer A	307	300	300	300	300	300
401200 Grundsteuer B	5.116	5.100	6.950	6.950	6.950	6.950
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	231.608	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	34.833					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 154					

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.201	31.800	33.400	35.000	36.000	37.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.546	9.100	9.560	10.000	10.500	11.000
403300 Hundesteuer	138	100	100	100	100	100
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	3.162	3.290	3.890	4.000	4.300	4.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	316.755	199.690	224.200	226.350	228.150	229.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	316.755	199.690	224.200	226.350	228.150	229.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	316.755	199.690	224.200	226.350	228.150	229.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	316.755	199.690	224.200	226.350	228.150	229.950

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	321.541	199.690	224.200	226.350	228.150	229.950
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	321.541	199.690	224.200	226.350	228.150	229.950
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	321.541	199.690	224.200	226.350	228.150	229.950
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	321.541	199.690	224.200	226.350	228.150	229.950
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	321.541	199.690	224.200	226.350	228.150	229.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>321.541</u>	<u>199.690</u>	<u>224.200</u>	<u>226.350</u>	<u>228.150</u>	<u>229.950</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)	321.541	199.690	224.200	226.350	228.150	229.950
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	321.541	199.690	224.200	226.350	228.150	229.950

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		
Auftragsgrundlage		
GG, LV, GemO, GemHVO, LFAG		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige, Behörden, Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
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	246.682	264.500	209.000	222.000	222.000	222.000
543100 Gewerbesteuerumlage	26.938	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
544120 Finanzausgleichsumlage	25.572	31.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544210 Kreisumlage	116.904	131.500	103.000	110.000	110.000	110.000
544230 Verbandsgemeindeumlage	77.268	87.000	74.000	80.000	80.000	80.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.682	264.500	209.000	222.000	222.000	222.000

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 246.682	- 264.500	- 209.000	- 222.000	- 222.000	- 222.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 246.682	- 264.500	- 209.000	- 222.000	- 222.000	- 222.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 246.682</u>	<u>- 264.500</u>	<u>- 209.000</u>	<u>- 222.000</u>	<u>- 222.000</u>	<u>- 222.000</u>

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

Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	247.231	264.500	209.000	222.000	222.000	222.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247.231	264.500	209.000	222.000	222.000	222.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 247.231	- 264.500	- 209.000	- 222.000	- 222.000	- 222.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247.231	- 264.500	- 209.000	- 222.000	- 222.000	- 222.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247.231	- 264.500	- 209.000	- 222.000	- 222.000	- 222.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 247.231</u>	<u>- 264.500</u>	<u>- 209.000</u>	<u>- 222.000</u>	<u>- 222.000</u>	<u>- 222.000</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)	- 247.231	- 264.500	- 209.000	- 222.000	- 222.000	- 222.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 247.231	- 264.500	- 209.000	- 222.000	- 222.000	- 222.000

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

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

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
579100 Sonstige Zinsen Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 60					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 60					

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	27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 3					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3</u>					
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		93.850	22.170	13.740	12.190	10.410
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	143.236					
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	51					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	51					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 143.236	93.850	22.170	13.740	12.190	10.410
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 143.236</u>	<u>93.850</u>	<u>22.170</u>	<u>13.740</u>	<u>12.190</u>	<u>10.410</u>
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	51					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	51					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 143.236</u>	<u>93.850</u>	<u>22.170</u>	<u>13.740</u>	<u>12.190</u>	<u>10.410</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>143.236</u>	<u>- 93.850</u>	<u>- 22.170</u>	<u>- 13.740</u>	<u>- 12.190</u>	<u>- 10.410</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 143.239	93.850	22.170	13.740	12.190	10.410

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

113 Welschenbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel											
21111	Grundschulen										
1	Sonderumlage für investive Ausgaben Grundschule Herresbach										
9 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt		- 153	1.000						
Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:		- 153	1.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 153	1.000						
36521	Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte										
2	Kostenbeteiligung für investive Ausgaben Kindertagesstätte Wanderath										
2 Zuweisung u. Zuschüsse für Investitionen	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt			5.000	1.500					
Bemerkung: Kostenbeteiligung Beseitigung Marderschäden Kita Wanderath											
		Gesamtauszahlungen:			5.000	1.500					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000	1.500					
		Auszahlungen insgesamt:		- 153	6.000	1.500					
		Einzahlungen insgesamt:									
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		- 153	6.000	1.500					

Stellenplan

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

113 Welschenbach

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
Reuter, Franz (tariflich Beschäftigte)										
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 6 Std. mtl.			0,063	0,063	0,063	
36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 6 Std. mtl.			0,042	0,042	0,042	
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 6 Std. mtl.			0,063	0,063	0,063	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 6 Std. mtl.			0,750	0,750	0,750	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 6 Std. mtl.			0,063	0,063	0,063	
57501 Tourismusförderung	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 6 Std. mtl.			0,019	0,019	0,019	
Schomisch, Karl-Heinz (tariflich Beschäftigte)										
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 1 Std. mtl.			0,250	0,250	0,250	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 1 Std. mtl.			0,750	0,750	0,750	

Übersicht

**dauernde
Leistungsfähigkeit**

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

113 Welschenbach

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	143.082	- 87.850	- 20.670	- 13.740	- 12.190	- 10.410
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	143.082	- 87.850	- 20.670	- 13.740	- 12.190	- 10.410
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	143.082	- 87.850	- 20.670	- 13.740	- 12.190	- 10.410

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

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