

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

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Ditscheid für das
Haushaltsjahr 2023
vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	335.160 Eur
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	450.390 Eur
Jahresfehlbetrag auf	115.230 Eur

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	306.410 Eur
die ordentlichen Auszahlungen auf	396.690 Eur
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 90.280 Eur

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Eur
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Eur
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Eur
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	100.600 Eur
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	414.000 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 313.400 Eur
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	313.400 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	2.060 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾	311.340 Eur
der Gesamtbetrag der Einzahlungen ¹⁾ auf	720.410 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen ¹⁾ auf	812.750 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	- 92.340 Eur

¹⁾ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Eur
verzinsten Kredite auf	313.400 Eur
zusammen auf	313.400 Eur

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund 21,00 Eur
- für den zweiten Hund 30,00 Eur
- für jeden weiteren Hund 39,00 Eur

§ 5 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2020 beträgt nach dem Jahresabschluss 1.676.124,20 Eur.

Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2021 mit 11.225,56 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2021 insgesamt 1.664.898,64 Eur.

Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages des Jahres 2022 mit 82.780,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 voraussichtlich 1.582.118,64 Eur.

Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages des Jahres 2023 mit 115.230,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 1.466.888,64 Eur.

Ditscheid, den _____

.....
Rieder
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.

Ditscheid, den _____

.....
Rieder
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ditscheid für das Haushaltsjahr 2023

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung vom 28.05.2021, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 06.05.2021, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	304.170 Eur
Aufwendungen	404.310 Eur
Jahresfehlbetrag	100.140 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	274.850 Eur
ordentliche Auszahlungen	349.420 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.570 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	68.700 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.100 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	275.450 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	418.120 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 142.670 Eur

Ein Gesamtbetrag der Kredite wurde in der Haushaltssatzung nicht festgesetzt.

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

Ergebnishaushalt

Erträge	329.677,37 Eur
Aufwendungen	340.902,93 Eur
Jahresfehlbetrag	11.225,56 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	296.798,54 Eur
ordentliche Auszahlungen	285.501,99 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.296,55 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	59.959,02 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.959,02 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	298.798,54 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	345.461,01 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 46.662,47 Eur

Zum Ende des Haushaltsjahres wurden 46.662,47 Eur den liquiden Mitteln entnommen.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung vom 17.06.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 10.05.2022, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	336.440 Eur
Aufwendungen	419.220 Eur
Jahresfehlbetrag	82.780 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	307.720 Eur
ordentliche Auszahlungen	365.400 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.680 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	407.900 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 407.300 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	407.300 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	407.300 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	715.620 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	773.300 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 57.680 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 464.980 Eur wird mit 57.680 Eur aus den vorhandenen liquiden Mitteln und mit 407.300 Eur über einen Investitionskredit gedeckt.

III. Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

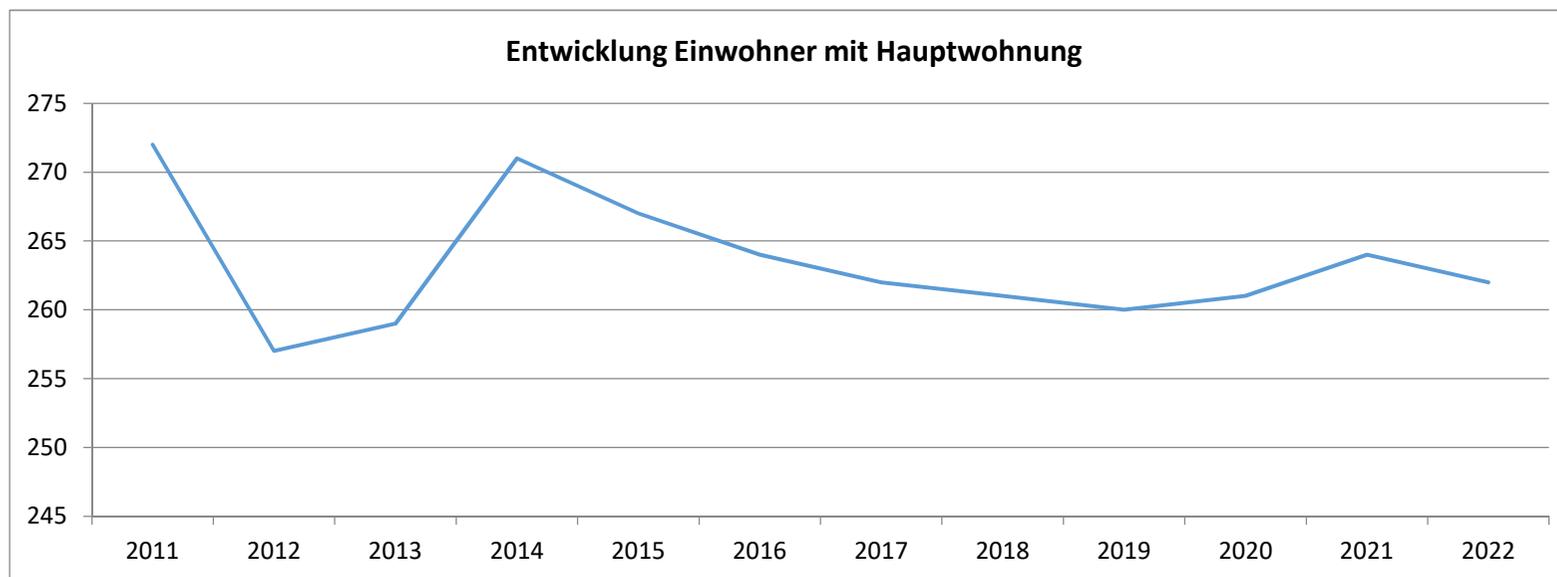
Dies führt dazu, dass insbesondere Ortsgemeinden mit eigener Trägerschaft einer Grundschule Schlüsselzuweisungen B in nicht erheblichem Umfang erhalten.

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

2. Statistische Daten

2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2022:

262



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Ditscheid beträgt insgesamt:

4,48 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	329.839,37	336.340	335.060	350.880	354.980	359.080
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	340.773,93	419.120	445.530	396.150	396.050	394.620
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-10.934,56	-82.780	-110.470	-45.270	-41.070	-35.540
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	-162,00	100	100	100	100	100
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	129,00	100	4.860	5.230	5.180	5.120
Ordentliches Ergebnis	E20	-11.225,56	-82.780	-115.230	-50.400	-46.150	-40.560
Außerordentliches Ergebnis	E21	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	-11.225,56	-82.780	-115.230	-50.400	-46.150	-40.560

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	183.520	159.950	23.570
davon:			
Grundsteuer A	1.800	1.000	800
Grundsteuer B	23.300	18.500	4.800
Gewerbesteuer	20.000	10.000	10.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	121.980	116.200	5.780
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.500	1.450	50
Hundesteuer	750	750	0
Familienleistungsausgleich	14.190	12.050	2.140

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

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

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

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

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

Pos. E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	82.470	108.380	-25.910
davon:			
Schlüsselzuweisungen A	70.200	90.550	-20.350
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.500	7.100	-5.600
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	10.770	10.730	40

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	27.440	28.870	-1.430
davon:			
Ertrag aus Verkauf von Vorräten	19.240	18.970	270
Mieten und Pachten	8.200	9.900	-1.700

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

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	137.270	139.840	-2.570
davon:			
Heizkosten	6.000	3.000	3.000
Strombezugskosten	9.000	4.500	4.500
Unterhaltung der Gebäude	9.200	8.700	500
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	10.500	9.500	1.000
Kostenerstattungen an Gemeinden (Sonderumlage GS und Kita)	42.890	47.000	-4.110
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.740	3.150	-410
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.940	37.240	-7.300

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

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	214.960	183.560	31.400
davon:			
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sonstige	960	960	0
Gewerbesteuerumlage	2.000	1.000	1.000
Kreisumlage	123.500	109.300	14.200
VG-Umlage	88.500	72.300	16.200

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

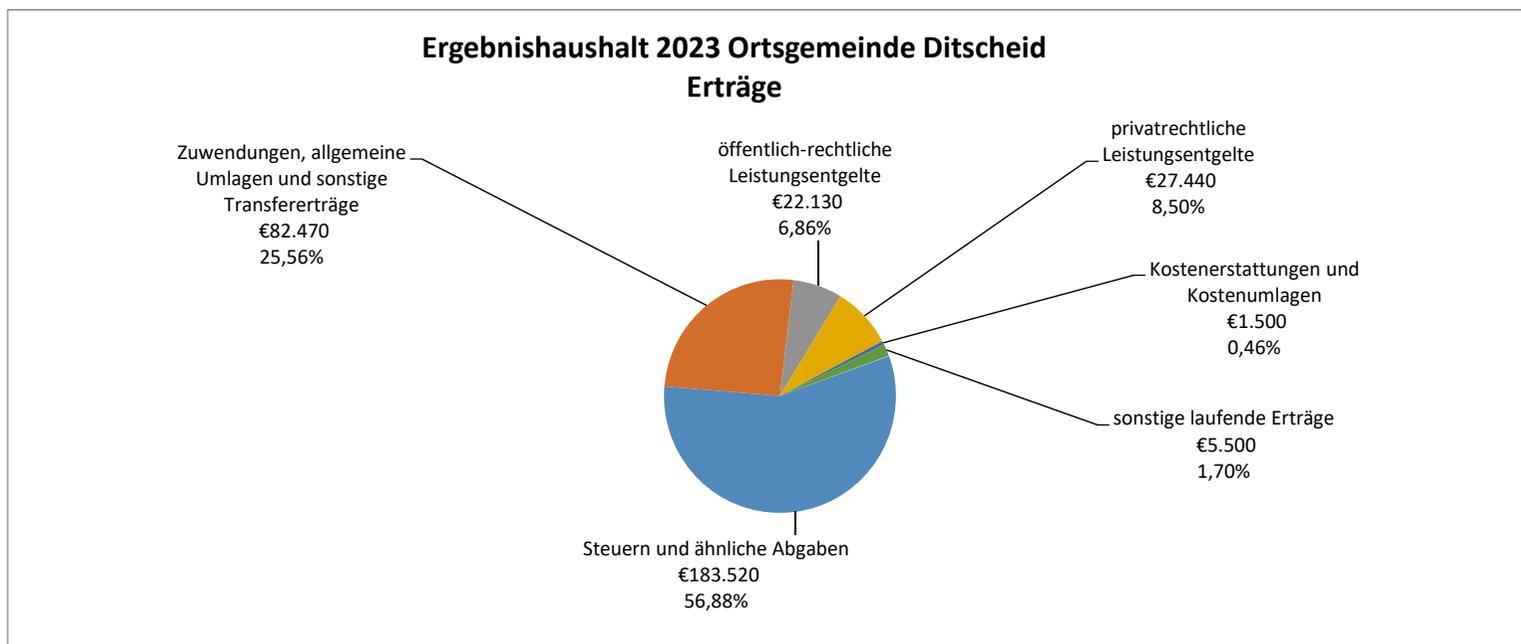
Pos. E18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	4.860	100	4.760
davon:			
Zinsen für Investitionskredite	4.760	0	4.760
Sonstige Zinsen	100	100	0

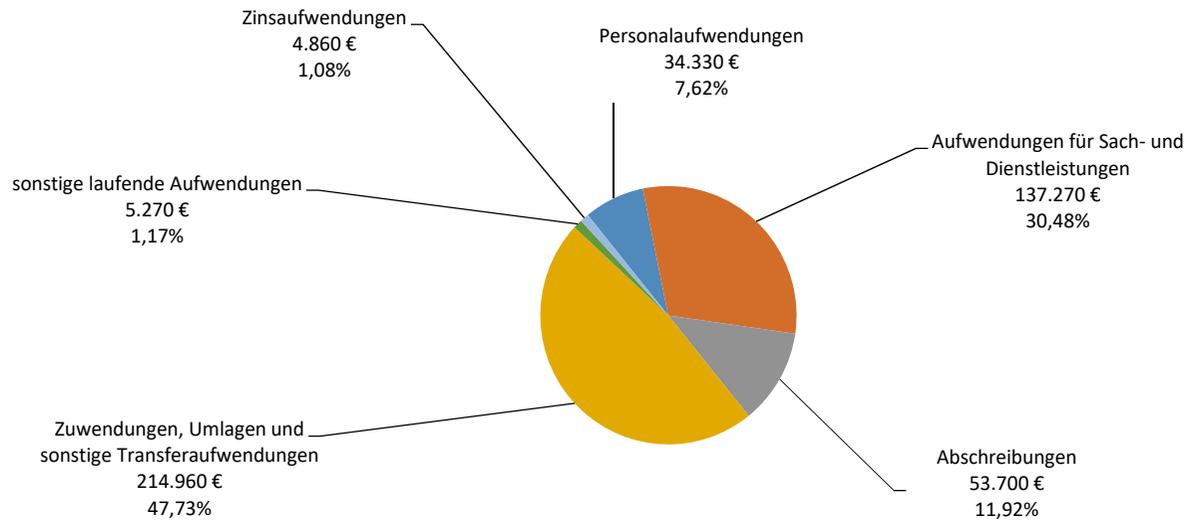
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresergebnis vom -115.230 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

3.1.4. grafische Darstellungen



Ergebnishaushalt 2023 Ortsgemeinde Ditscheid Aufwendungen



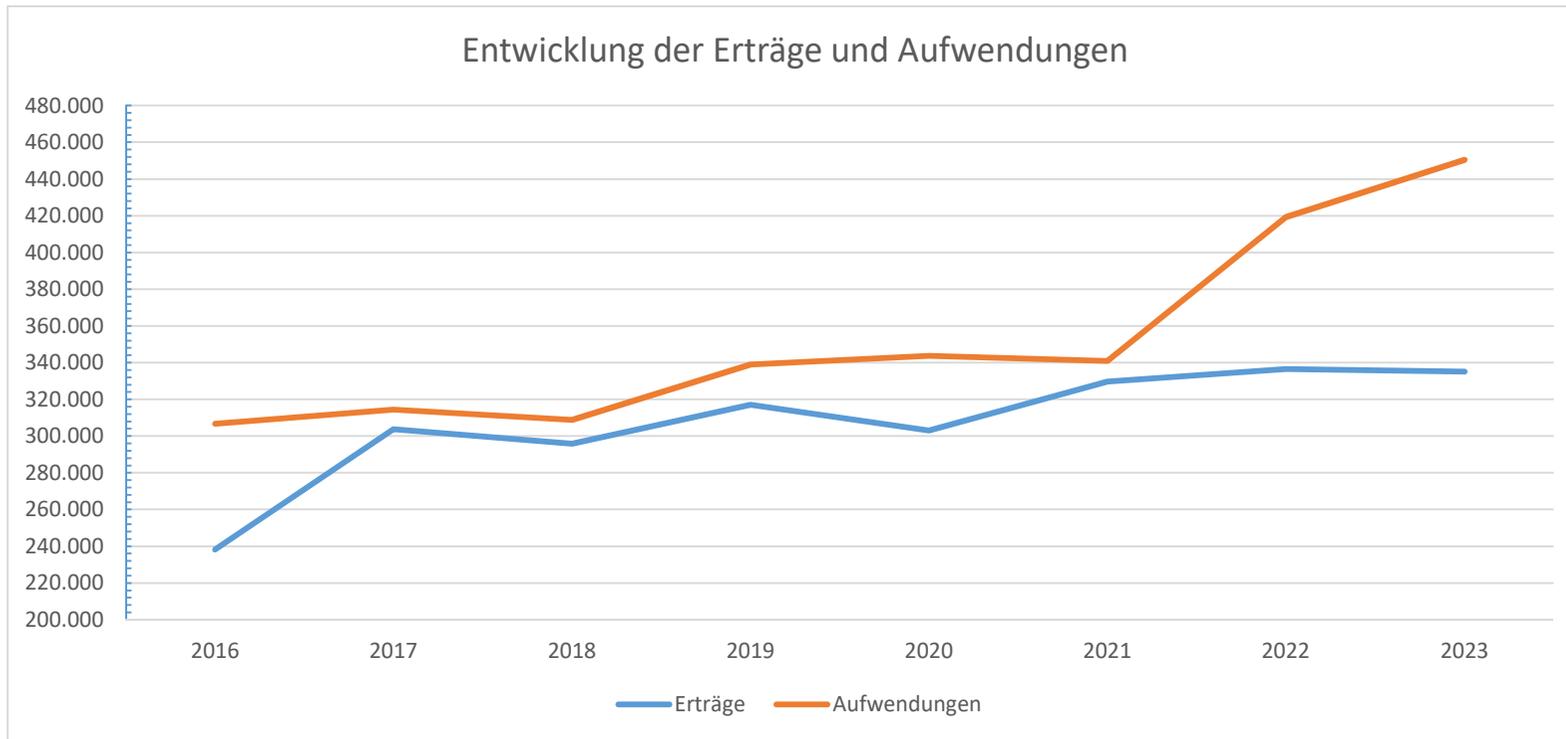


Diagramm 1: Für 2022 und 2023 sind die Planwerte dargestellt

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	11.296,55	-57.680	-90.280	-26.330	-22.350	-18.440
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-57.959,02	-407.300	-313.400	100.600	100.600	100.600
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	F34	-46.662,47	-464.980	-403.680	74.270	78.250	82.160
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	0	407.300	311.340	-102.280	-92.700	-82.160
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	46.662,47	57.680	92.340	28.010	14.450	0
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F39	0	0	0	0	0	0
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F42	46.662,47	464.980	403.680	-74.270	-78.250	-82.160

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Investive Sonderumlage Kindertagesstätte Nachtsheim 2.000 €
- Wasserleitungsbaubeiträge, Rest Kanalbaubeiträge, Kosten für FTTH-Rohranschlüsse für Baugrundstücke „Viertel Stück“ 52.000 €
- Erschließung des Baugebietes „Viertel Stück“ 360.000 €

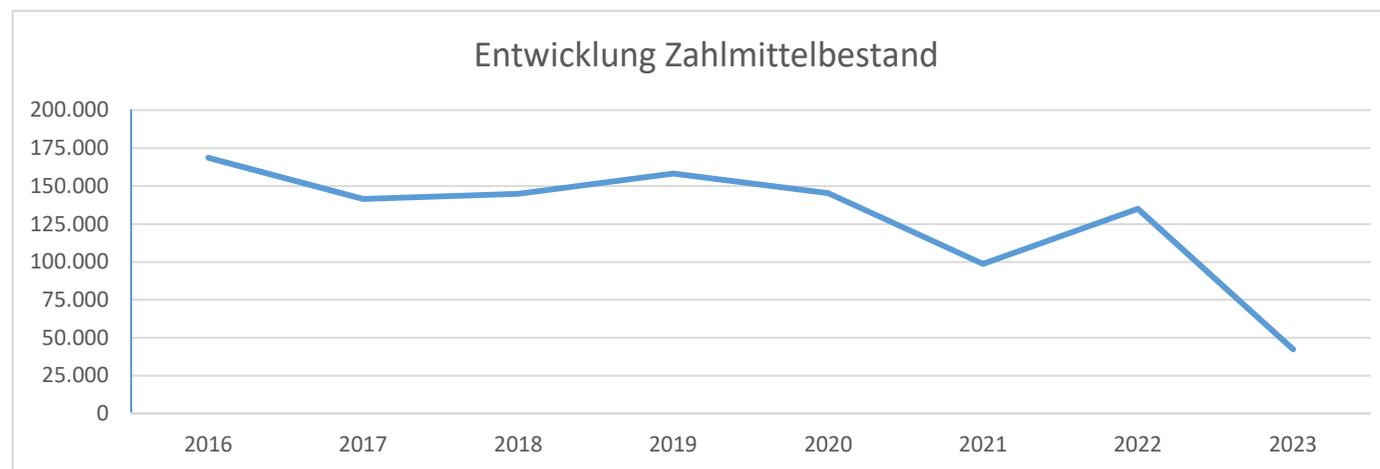
3.2.2.2. Finanzierung

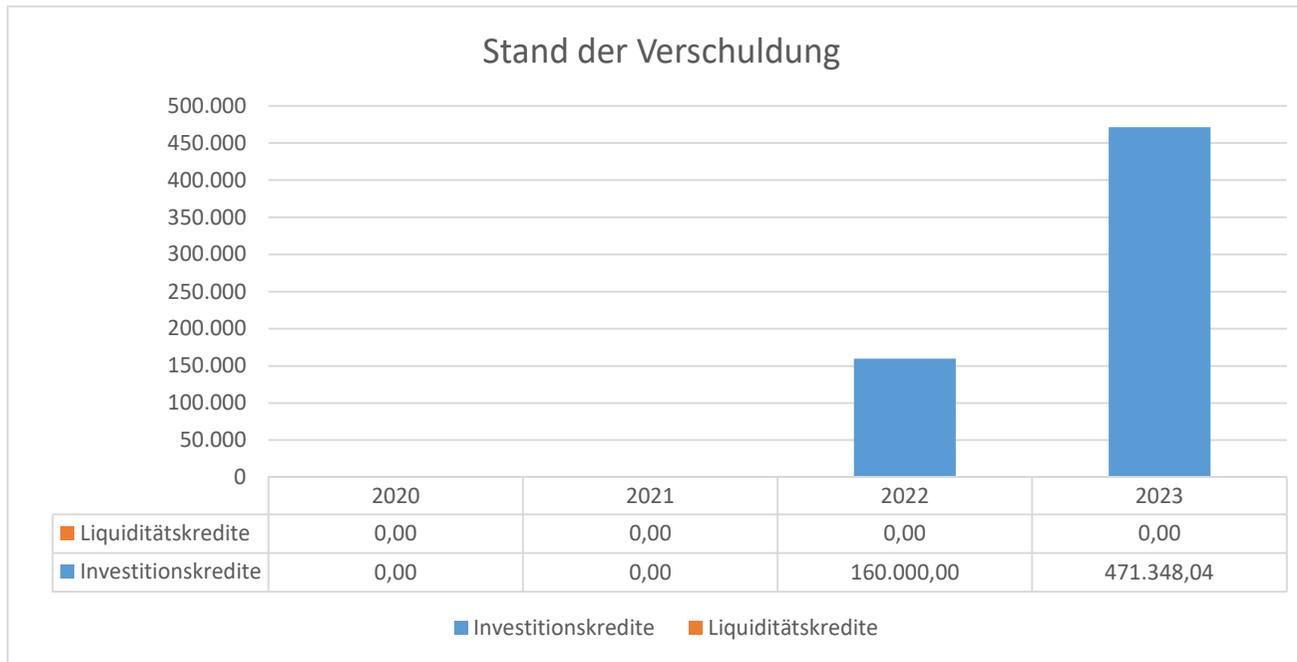
Die Finanzierung der in diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen ist wie folgt vorgesehen:

Bezeichnung	Pos.	2023
		Plan
		€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F24	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F25	600
Sonstige Investitionseinzahlungen	F26	100.000
Liquide Mittel	F38	92.340
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	313.400

3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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





Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

Jahr	Einwohner (30.06.)	Investitions- kredite	Liquiditäts- kredite	Summe
2020	261	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	264	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	262	606,06 €	0,00 €	606,06 €

3.2.5. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2023 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit -90.280 € ab. Der Betrag reicht nicht aus um die Auszahlungen für bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F36; 2.060 €) zu decken. Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt daher nicht ausgeglichen.

4. Stellenplan

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

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

19 Ditscheid

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
611 484 924 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2022 31.12.2067	160.000,00	160.000,00	160.000,00	2,9575	4.732,04	1,2825	2.051,96	6.784,00	157.948,04
Zinsen:			1. Laufzeit ab 31.12.2022: 3.2400 %								
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	160.000,00	160.000,00	160.000,00		4.732,04		2.051,96	6.784,00	157.948,04
Gesamtsumme in EUR			160.000,00	160.000,00	160.000,00		4.732,04		2.051,96	6.784,00	157.948,04
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	160.000,00	160.000,00	160.000,00		4.732,04		2.051,96	6.784,00	157.948,04
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Ditscheid

Hauptplan 2023

19 Ditscheid

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	160.333	159.950	183.520	185.550	189.650	193.750
	401100 Grundsteuer A	930	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	401200 Grundsteuer B	18.357	18.500	23.300	23.300	23.300	23.300
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	12.872	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	843					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 688					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	114.002	116.200	121.980	123.000	126.000	129.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.663	1.450	1.500	1.700	1.800	1.900
	403300 Hundesteuer	799	750	750	750	750	750
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	11.554	12.050	14.190	15.000	16.000	17.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.978	108.380	82.470	100.500	100.500	100.500
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	82.413	90.550	70.200	90.000	90.000	90.000
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	497					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.700					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		7.100	1.500			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.368	10.730	10.770	10.500	10.500	10.500
E3	Erträge der sozialen Sicherung	12.830	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - für Eingliederungsleistungen	12.830	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.503	20.140	22.130	22.130	22.130	22.130
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	127	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	26	50	2.050	2.050	2.050	2.050
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.071	800	800	800	800	800
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	298	300	300	300	300	300
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.863	17.870	17.870	17.870	17.870	17.870
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	119	120	110	110	110	110
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.979	28.870	27.440	23.200	23.200	23.200
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20.128	18.970	19.240	15.000	15.000	15.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.852	9.900	8.200	8.200	8.200	8.200

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Ditscheid

Hauptplan 2023

19 Ditscheid

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.263	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	465					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	308					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.490	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	Sonstige laufende Erträge	4.952	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	462500 Konzessionsabgaben	4.075	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	462900 Sonstige	75					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	802					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329.839	336.340	335.060	350.880	354.980	359.080
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.231	33.660	34.330	34.570	34.740	34.990
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.280	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	501200 Beigeordnete		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder		300	300	300	300	300
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	15.480	16.400	16.950	17.110	17.270	17.470
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	282	320	320	320	320	320
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.196	1.320	1.330	1.370	1.370	1.370
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.100	3.520	3.630	3.670	3.680	3.730
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	775	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		100	100	100	100	100
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	517100 Ehrensoldrückstellung	1.119					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.114	139.840	137.270	88.800	88.800	88.800
	522100 Heizkosten	253	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522200 Strombezugskosten	3.581	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.663	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	179	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	59	600	600	600	600	600
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	221	8.700	9.200	2.200	2.200	2.200

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Ditscheid

Hauptplan 2023

19 Ditscheid

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		4.000	4.000			
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.399	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	8.660	9.500	10.500	8.000	8.000	8.000
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-		200	200	200	200	200
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	176	200	300	300	300	300
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	511	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		300	300	300	300	300
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
	524910 Seniorentag		500	500	500	500	500
	524920 Heimatpflege	981	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.066	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.328	47.000	42.890	30.000	30.000	30.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	173	3.150	2.740	500	500	500
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.864	37.240	29.940	10.000	10.000	10.000
E11	Abschreibungen	54.877	53.820	53.700	52.550	52.280	50.600
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.595	2.610	2.660	2.650	2.610	2.510
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.371	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	9.776	8.750	7.980	7.980	7.980	7.980
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.620	38.640	38.630	37.490	37.410	37.060
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	332	340	340	340	340	340
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	420	430	430	430	280	
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.416	1.420	1.420	1.420	1.420	470
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	346	240	850	850	850	850
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	177.477	183.560	214.960	214.960	214.960	214.960
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	381	960	960	960	960	960

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Ditscheid

Hauptplan 2023

19 Ditscheid

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.249	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544210 Kreisumlage	105.871	109.300	123.500	123.500	123.500	123.500
	544230 Verbandsgemeindeumlage	69.976	72.300	88.500	88.500	88.500	88.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.074	8.240	5.270	5.270	5.270	5.270
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	28	140	140	140	140	140
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100	100	100	100	100
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.345	3.000				
	563100 Büromaterial	505	50	50	50	50	50
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	48	100	100	100	100	100
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	245	300	300	300	300	300
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	815	1.020	1.100	1.100	1.100	1.100
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	870	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	51	70	70	70	70	70
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	79	100	100	100	100	100
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.374	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	364	500	500	500	500	500
	569200 Verfügungsmittel		50	50	50	50	50
	569300 Repräsentationen / Ehrengaben	348	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.774	419.120	445.530	396.150	396.050	394.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.935	- 82.780	- 110.470	- 45.270	- 41.070	- 35.540
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 162	100	100	100	100	100
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 162	100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	129	100	4.860	5.230	5.180	5.120
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen			4.760	5.130	5.080	5.020
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	129	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 291		- 4.760	- 5.130	- 5.080	- 5.020

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Ditscheid

Hauptplan 2023

19 Ditscheid

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
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.226	- 82.780	- 115.230	- 50.400	- 46.150	- 40.560
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.226</u>	<u>- 82.780</u>	<u>- 115.230</u>	<u>- 50.400</u>	<u>- 46.150</u>	<u>- 40.560</u>

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Ditscheid

Hauptplan 2023

19 Ditscheid

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	157.768	159.950	183.520	185.550	189.650	193.750
	601100 Grundsteuer A	939	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	601200 Grundsteuer B	18.800	18.500	23.300	23.300	23.300	23.300
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	12.872	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	843					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 688					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	110.819	116.200	121.980	123.000	126.000	129.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.637	1.450	1.500	1.700	1.800	1.900
	603300 Hundesteuer	810	750	750	750	750	750
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	11.735	12.050	14.190	15.000	16.000	17.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	88.610	97.650	71.700	90.000	90.000	90.000
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	82.413	90.550	70.200	90.000	90.000	90.000
	613200 vom Land	497					
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.700					
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		7.100	1.500			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.830	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	626130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen	12.830	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372	2.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	127	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	26	50	2.050	2.050	2.050	2.050
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.071	800	800	800	800	800
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	149	300	300	300	300	300
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.979	28.870	27.440	23.200	23.200	23.200
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	20.128	18.970	19.240	15.000	15.000	15.000
	641200 Mieten und Pachten	9.852	9.900	8.200	8.200	8.200	8.200
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.263	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	465					
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	308					

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Ditscheid

Hauptplan 2023

19 Ditscheid

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	642900 von übrigen Bereichen	1.490	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	4.138	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	662500 Konzessionsabgaben	4.063	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	662900 Sonstige	75					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	296.961	307.620	306.310	322.400	326.500	330.600
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.611	33.660	34.330	34.570	34.740	34.990
	701100 Bürgermeister	8.349	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	701200 Beigeordnete		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder		300	300	300	300	300
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.480	16.400	16.950	17.110	17.270	17.470
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	282	320	320	320	320	320
	703200 Arbeitnehmer	1.196	1.320	1.330	1.370	1.370	1.370
	704200 Arbeitnehmer	3.100	3.520	3.630	3.670	3.680	3.730
	704900 Sonstige	941	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		100	100	100	100	100
	711300 ehrenamtlich Tätige	264	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.616	139.840	137.270	88.800	88.800	88.800
	722100 Heizkosten	64	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	722200 Strombezugskosten	3.560	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	722300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.488	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	179	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	59	600	600	600	600	600
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	221	8.700	9.200	2.200	2.200	2.200
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		4.000	4.000			
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.399	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	9.626	9.500	10.500	8.000	8.000	8.000
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		200	200	200	200	200
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	127	200	300	300	300	300

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Ditscheid

Hauptplan 2023

19 Ditscheid

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	525	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	300	300	300
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
	724910 Seniorentag		500	500	500	500	500
	724920 Heimatpflege	953	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.066	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	33.068	47.000	42.890	30.000	30.000	30.000
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	173	3.150	2.740	500	500	500
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.110	37.240	29.940	10.000	10.000	10.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	177.451	183.560	214.960	214.960	214.960	214.960
	741900 Sonstige	381	960	960	960	960	960
	743100 Gewerbesteuerumlage	1.223	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	105.871	109.300	123.500	123.500	123.500	123.500
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	69.976	72.300	88.500	88.500	88.500	88.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.695	8.240	5.270	5.270	5.270	5.270
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	28	140	140	140	140	140
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100	100	100	100	100
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.700	3.000				
	763100 Büromaterial	505	50	50	50	50	50
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	48	100	100	100	100	100
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	511	300	300	300	300	300
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	815	1.020	1.100	1.100	1.100	1.100
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	870	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	51	70	70	70	70	70
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	79	100	100	100	100	100
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.374	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	364	500	500	500	500	500
	769200 Verfügungsmittel		50	50	50	50	50
	769300 Repräsentationen	348	300	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	285.373	365.300	391.830	343.600	343.770	344.020

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Ditscheid

Hauptplan 2023

19 Ditscheid

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.588	- 57.680	- 85.520	- 21.200	- 17.270	- 13.420
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 162	100	100	100	100	100
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 162	100	100	100	100	100
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	129	100	4.860	5.230	5.180	5.120
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen			4.760	5.130	5.080	5.020
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	129	100	100	100	100	100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 291		- 4.760	- 5.130	- 5.080	- 5.020
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.297	- 57.680	- 90.280	- 26.330	- 22.350	- 18.440
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.297	- 57.680	- 90.280	- 26.330	- 22.350	- 18.440
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000					
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.000					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		600	600	600	600	600
	682700 Grabnutzungsentgelte		600	600	600	600	600
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			100.000	100.000	100.000	100.000
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			100.000	100.000	100.000	100.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	600	100.600	100.600	100.600	100.600
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	271	6.500	2.000			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	271	6.500	2.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	59.688	401.400	412.000			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.005	139.000	52.000			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.033	2.400				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.651	260.000	360.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.959	407.900	414.000			

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Ditscheid

Hauptplan 2023

19 Ditscheid

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.959	- 407.300	- 313.400	100.600	100.600	100.600
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46.662	- 464.980	- 403.680	74.270	78.250	82.160
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		407.300	313.400			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		407.300	313.400			
F36	Tilgung von Investitionskrediten			2.060	102.280	92.700	82.160
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			2.060	102.280	92.700	82.160
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		407.300	311.340	- 102.280	- 92.700	- 82.160
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	46.662	57.680	92.340	28.010	14.450	
	695291 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde	46.662	57.680	92.340	28.010	14.450	
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	14.278					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	14.278					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	46.662	57.680	92.340	28.010	14.450	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	46.662	464.980	403.680	- 74.270	- 78.250	- 82.160
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	14.278					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	14.278					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	14.278					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	14.278					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	46.662	464.980	403.680	- 74.270	- 78.250	- 82.160
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 46.662	- 57.680	- 92.340	- 28.010	- 14.450	

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Ditscheid

Hauptplan 2023

19 Ditscheid

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
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.297	- 57.680	- 92.340	- 128.610	- 115.050	- 100.600
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

19 Ditscheid

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemein	- 77.081	- 150.680	- 150.190	- 106.820	- 106.720	- 105.290
2 Zentrale Finanzleistungen	65.855	67.900	34.960	56.420	60.570	64.730
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 11.226	- 82.780	- 115.230	- 50.400	- 46.150	- 40.560

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemein	- 109.979	- 532.880	- 438.640	17.850	17.680	17.430
2 Zentrale Finanzleistungen	109.979	532.880	438.640	- 17.850	- 17.680	- 17.430
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0				0	

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

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563100 Büromaterial</i>	329	450	450	450	450	450
	35	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>	48	100	100	100	100	100
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	245	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329	650	650	650	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 329	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 329	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 329	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 563410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Telefonkostenpauschale und Portokosten</i>

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	595	450	450	450	450	450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	595	650	650	650	650	650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 595	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 595	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 595	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 595</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)	- 595	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 595	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt, Internet, Informationsfahrten, Neujahrsempfänge, Altentage		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
GemO/Beschlüsse der politischen Gremien/Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Information der Einwohner		

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	376	440	440	440	440	440
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	28	140	140	140	140	140
569300 Repräsentationen / Ehrengaben	348	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376	440	440	440	440	440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 376	- 440	- 440	- 440	- 440	- 440

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 376	- 440	- 440	- 440	- 440	- 440
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 376	- 440	- 440	- 440	- 440	- 440
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</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	376	440	440	440	440	440
F15	376	440	440	440	440	440
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
	- 376	- 440	- 440	- 440	- 440	- 440
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 376	- 440	- 440	- 440	- 440	- 440
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	- 376	- 440	- 440	- 440	- 440	- 440
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 376	- 440	- 440	- 440	- 440	- 440
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 376	- 440	- 440	- 440	- 440	- 440
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					
	- 376	- 440	- 440	- 440	- 440	- 440

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

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

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	802					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	802					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	802					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.174	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.280	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501200 <i>Beigeordnete</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
501400 <i>Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder</i>		300	300	300	300	300
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	775	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
511300 <i>Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige</i>		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
517100 <i>Ehrensoldrückstellung</i>	1.119					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	130	220	220	220	220	220
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	51	70	70	70	70	70
564150 <i>Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen</i>	79	100	100	100	100	100
569200 <i>Verfügungsmittel</i>		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.304	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.502	- 12.220	- 12.220	- 12.220	- 12.220	- 12.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.502	- 12.220	- 12.220	- 12.220	- 12.220	- 12.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.502	- 12.220	- 12.220	- 12.220	- 12.220	- 12.220

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11142 . 501100	<i>Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister</i>	<i>DAE Ortsbürgermeister</i>
11142 . 501200	<i>Beigeordnete</i>	<i>Vertretung durch Beigeordnete</i>
11142 . 511300	<i>Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige</i>	<i>Ehrensold an ehemalige Ortsbürgermeister</i>

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

Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.553	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	130	220	220	220	220	220	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.684	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.684	- 12.220					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.684	- 12.220	- 12.220	- 12.220	- 12.220	- 12.220	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.684	- 12.220					
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>- 9.684</u>	<u>- 12.220</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.684	- 12.220	- 12.220	- 12.220	- 12.220	- 12.220	
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 9.684</i>	<i>- 12.220</i>					

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

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

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

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

Ergebnishaushalt 1122 Personaleinsatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	12.830	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<i>426130 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - für Eingliederungsleistungen</i>	12.830	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.830	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.830	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Ergebnishaushalt 1122 Personaleinsatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	12.830	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	12.830	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1122 Personaleinsatz:	
11221 . 426130	<i>Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - Beschäftigungszuschuss Albert Johann vom Bund - für Eingliederungsleistungen</i>

Finanzhaushalt 1122 Personaleinsatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3	12.830	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F8	12.830	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F15	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	12.830	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F19	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	12.830	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	12.830	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F27	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 1122 Personaleinsatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>12.830</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</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)	12.830	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	12.830	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

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

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

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.185	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100	100	100	100	100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	864	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	321	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.185	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.185	- 1.450				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.185	- 1.450				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.185</u>	<u>- 1.450</u>				

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

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.185	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.185	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.185	- 1.450	- 1.450	- 1.450	- 1.450	- 1.450
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.185	- 1.450	- 1.450	- 1.450	- 1.450	- 1.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.185	- 1.450	- 1.450	- 1.450	- 1.450	- 1.450

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 1.185</u>	<u>- 1.450</u>				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 1.185	- 1.450	- 1.450	- 1.450	- 1.450	- 1.450
F90	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>					
	- 1.185	- 1.450	- 1.450	- 1.450	- 1.450	- 1.450

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

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

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238	2.250	2.750	750	750	750
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	174	250	250	250	250	250
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	64	2.000	2.500	500	500	500
E11 Abschreibungen	681	690	690	690	690	690

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	681	690	690	690	690	690
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	919	2.940	3.440	1.440	1.440	1.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 919	- 2.940	- 3.440	- 1.440	- 1.440	- 1.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 919	- 2.940	- 3.440	- 1.440	- 1.440	- 1.440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 919	- 2.940	- 3.440	- 1.440	- 1.440	- 1.440

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Gebäudemanagement:		
<i>11411 . 522300</i>	<i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	<i>Abfallgebühren Hauptstraße 13</i>
<i>11411 . 523130</i>	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Lfd. Unterhaltung ehem. Gefrierhaus</i>

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
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	238	2.250	2.750	750	750	750
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	238	2.250	2.750	750	750	750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 238	- 2.250	- 2.750	- 750	- 750	- 750
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238	- 2.250	- 2.750	- 750	- 750	- 750
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238	- 2.250	- 2.750	- 750	- 750	- 750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 238	- 2.250	- 2.750	- 750	- 750	- 750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 238	- 2.250	- 2.750	- 750	- 750	- 750
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 238	- 2.250	- 2.750	- 750	- 750	- 750

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	298	300	300	300	300	300
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	298	300	300	300	300	300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	596	600	600	600	600	600
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	596	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	894	900	900	900	900	900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73	4.100	5.600	100	100	100
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	73	100	100	100	100	100
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		4.000	4.000			
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.500			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73	4.100	5.600	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	821	- 3.200	- 4.700	800	800	800

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	821	- 3.200	- 4.700	800	800	800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>821</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 4.700</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
11421 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pachteinnahmen
11421 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	Freischneide- und Verkehrssicherungsmaßnahmen
11421 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kostenbeteiligung Starkregenvorsorgekonzept

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149	300	300	300	300	300
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	596	600	600	600	600	600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	745	900	900	900	900	900
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73	4.100	5.600	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73	4.100	5.600	100	100	100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	672	- 3.200	- 4.700	800	800	800
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	672	- 3.200	- 4.700	800	800	800
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	672	- 3.200	- 4.700	800	800	800

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>672</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 4.700</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	672	- 3.200	- 4.700	800	800	800
F90	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>					
	672	- 3.200	- 4.700	800	800	800

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	224	750	850	850	850	850
523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-		200	200	200	200	200
523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	176	200	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	47	350	350	350	350	350

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224	850	950	950	950	950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 224	- 850	- 950	- 950	- 950	- 950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 224	- 850	- 950	- 950	- 950	- 950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 224</u>	<u>- 850</u>	<u>- 950</u>	<u>- 950</u>	<u>- 950</u>	<u>- 950</u>

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

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	179	750	850	850	850	850
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	179	850	950	950	950	950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 179	- 850	- 950	- 950	- 950	- 950
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179	- 850	- 950	- 950	- 950	- 950
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179	- 850	- 950	- 950	- 950	- 950
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>- 179</u>	<u>- 850</u>	<u>- 950</u>	<u>- 950</u>	<u>- 950</u>	<u>- 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)	- 179	- 850	- 950	- 950	- 950	- 950
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 179	- 850	- 950	- 950	- 950	- 950

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	773					
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	465					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	308					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	773					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	470					
563100 Büromaterial	470					

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	470					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	303					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	303					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>303</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	773					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	773					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	470					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	470					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	303					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	303					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	303					
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>303</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)	303					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	303					

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	17.436	24.500	19.540	10.000	10.000	10.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	17.436	24.500	19.540	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	1.356	1.360	1.420	1.420	1.410	1.350

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.356	1.360	1.420	1.420	1.410	1.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.792	25.860	20.960	11.420	11.410	11.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.792	- 25.860	- 20.960	- 11.420	- 11.410	- 11.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.792	- 25.860	- 20.960	- 11.420	- 11.410	- 11.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.792	- 25.860	- 20.960	- 11.420	- 11.410	- 11.350

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen:	
<i>21111 . 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Sonderumlage Grundschule Boos</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	17.822	24.500	19.540	10.000	10.000	10.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.822	24.500	19.540	10.000	10.000	10.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.822	- 24.500	- 19.540	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.822	- 24.500	- 19.540	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.822	- 24.500	- 19.540	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	271	4.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271	4.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 271	- 4.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.093	- 29.000	- 19.540	- 10.000	- 10.000	- 10.000
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)	- 17.822	- 24.500	- 19.540	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 18.093	- 29.000	- 19.540	- 10.000	- 10.000	- 10.000

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

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	327	300	620	350	350	350
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	327	300	620	350	350	350
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	187					
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	187					
E7 Sonstige laufende Erträge	75					

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
462900 Sonstige	75					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	589	300	620	350	350	350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.886	4.060	4.190	4.240	4.270	4.320
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.002	3.100	3.210	3.240	3.270	3.310
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	55	60	60	60	60	60
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	237	250	250	260	260	260
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	593	650	670	680	680	690
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.785	5.320	5.320	3.820	3.820	3.820
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	100	120	120	120	120	120
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.240	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	463	200	200	200	200	200
524910 Seniorentag		500	500	500	500	500
524920 Heimatpflege	981	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	705	690	1.070	790	710	710
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	28	30	30	30	30	30
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	471	480	470	190	110	110
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	83	90	90	90	90	90
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	122	90	480	480	480	480
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	220	250	250	250	250	250
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	220	250	250	250	250	250

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.596	10.320	10.830	9.100	9.050	9.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.007	- 10.020	- 10.210	- 8.750	- 8.700	- 8.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.007	- 10.020	- 10.210	- 8.750	- 8.700	- 8.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.007</u>	<u>- 10.020</u>	<u>- 10.210</u>	<u>- 8.750</u>	<u>- 8.700</u>	<u>- 8.750</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28101 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	Platz Ecke Brunnen-/Kirchstraße
28101 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Dorfanlagen
28101 . 524920	Heimatspflege	Martinstag und Chronik
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jahreszuschuss an Freiw. Feuerwehr 130,00 Eur, Frauengemeinschaft Nachtsheim 25,00 Eur, Seniorenteam d. Pfarrei Nachtsheim 50,00 Eur und Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 20,00 Eur

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187				
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	75				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	262				
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.886	4.060	4.190	4.240	4.270
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765	5.320	5.320	3.820	3.820
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	220	250	250	250	250

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.871	9.630	9.760	8.310	8.340	8.390
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.609	- 9.630	- 9.760	- 8.310	- 8.340	- 8.390
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.609	- 9.630	- 9.760	- 8.310	- 8.340	- 8.390
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.609	- 9.630	- 9.760	- 8.310	- 8.340	- 8.390
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.595					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.595					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.204</u>	<u>- 9.630</u>	<u>- 9.760</u>	<u>- 8.310</u>	<u>- 8.340</u>	<u>- 8.390</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.609	- 9.630	- 9.760	- 8.310	- 8.340	- 8.390
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 8.204	- 9.630	- 9.760	- 8.310	- 8.340	- 8.390

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	39	40	30	30	30	30
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	39	40	30	30	30	30
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	43					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82	40	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522100 Heizkosten	183	500	1.000	1.000	1.000	1.000
522200 Strombezugskosten	266	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	506	520	500	500	500	500
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	475	480	480	480	480	480
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	30	40	20	20	20	20
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11	500	500	500	500	500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	11	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	966	2.020	3.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 884	- 1.980	- 2.970	- 2.970	- 2.970	- 2.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 884	- 1.980	- 2.970	- 2.970	- 2.970	- 2.970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 884	- 1.980	- 2.970	- 2.970	- 2.970	- 2.970

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:		
29111 . 522100	Heizkosten	Wärmespeicherstrom
29111 . 522200	Strombezugskosten	Strombezugskosten
29111 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Kosten für die lfd. Unterhaltung der Kapelle

Finanzhaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11	500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 157	- 1.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157	- 1.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157	- 1.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 157	- 1.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 157	- 1.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 157	- 1.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

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

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

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

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

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

Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F12	20	20	20	20	20	20
	<i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>					
F15	20	20	20	20	20	20
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
F21	<i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>					
	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>					
F23	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20

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

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

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		60	60	60	60	60
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		560	560	560	560	560

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 560	- 560	- 560	- 560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 560	- 560	- 560	- 560
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 560	- 560	- 560	- 560

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:		
<i>36201 . 524900</i>	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Kinder- und Jugendtag</i>
<i>36201 . 541900</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit</i>

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60	60	60	60	60
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		560	560	560	560
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 560	- 560	- 560	- 560
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 560	- 560	- 560	- 560	- 560
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 560	- 560	- 560	- 560

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
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		- 560	- 560	- 560	- 560	- 560
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		- 560	- 560	- 560	- 560	- 560
F90		- 560	- 560	- 560	- 560	- 560
		<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>				

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	15.891	22.500	23.350	20.000	20.000	20.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	15.891	22.500	23.350	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	763	770	760	750	720	680

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	763	770	760	750	720	680
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.655	23.270	24.110	20.750	20.720	20.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.655	- 23.270	- 24.110	- 20.750	- 20.720	- 20.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.655	- 23.270	- 24.110	- 20.750	- 20.720	- 20.680
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.655	- 23.270	- 24.110	- 20.750	- 20.720	- 20.680

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

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.246	22.500	23.350	20.000	20.000	20.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.246	22.500	23.350	20.000	20.000	20.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.246	- 22.500	- 23.350	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.246	- 22.500	- 23.350	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.246	- 22.500	- 23.350	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000	2.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.246	- 24.500	- 25.350	- 20.000	- 20.000	- 20.000
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)	- 15.246	- 22.500	- 23.350	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 15.246	- 24.500	- 25.350	- 20.000	- 20.000	- 20.000

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

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

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.886	4.060	4.190	4.240	4.270	4.320
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.002	3.100	3.210	3.240	3.270	3.310
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	55	60	60	60	60	60
503200 Beiträge zu Versorgungskassen	237	250	250	260	260	260
-Arbeitnehmer-						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	593	650	670	680	680	690
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202	930	930	930	930	930

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	24	30	30	30	30	30
523110 Unterhaltung der Grundstücke	179	700	700	700	700	700
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	1.624	1.630	1.630	1.630	1.630	680
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	208	210	210	210	210	210
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.416	1.420	1.420	1.420	1.420	470
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.712	6.620	6.750	6.800	6.830	5.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.712	- 6.620	- 6.750	- 6.800	- 6.830	- 5.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.712	- 6.620	- 6.750	- 6.800	- 6.830	- 5.930
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.712</u>	<u>- 6.620</u>	<u>- 6.750</u>	<u>- 6.800</u>	<u>- 6.830</u>	<u>- 5.930</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36611 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	WKB Niederschlagswasser
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	3.886	4.060	4.190	4.240	4.270	4.320
F10	202	930	930	930	930	930
F15	4.088	4.990	5.120	5.170	5.200	5.250
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16	- 4.088	- 4.990	- 5.120	- 5.170	- 5.200	- 5.250
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 4.088	- 4.990	- 5.120	- 5.170	- 5.200	- 5.250
F21						
F23	- 4.088	- 4.990	- 5.120	- 5.170	- 5.200	- 5.250
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29		2.400				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33		- 2.400				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	- 4.088	- 7.390	- 5.120	- 5.170	- 5.200	- 5.250
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.088	- 4.990	- 5.120	- 5.170	- 5.200	- 5.250
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.088	- 7.390	- 5.120	- 5.170	- 5.200	- 5.250

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

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

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130	130	130	130	130	130
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	130	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130	130	130	130	130	130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
<i>42101 . 541900</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Zuschuss TuS Germania Ditscheid</i>

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F12	130	130	130	130	130	130
	<i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>					
F15	130	130	130	130	130	130
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
F21	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>					
F23	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
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)	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130

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						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	66	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

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	- 66	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 66	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42411 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherungsbeitrag Umkleidegebäude

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					
F14	66	100	100	100	100	100
F15	66	100	100	100	100	100
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
	- 66	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 66	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	- 66	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 66</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 66	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 66	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

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

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

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.345	3.000				
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.345	3.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.345	3.000				

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.345	- 3.000			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.345	- 3.000			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.345</u>	<u>- 3.000</u>			

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.700	3.000			
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.700	3.000			
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.700	- 3.000			
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.700	- 3.000			
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.700	- 3.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 3.000</u>			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.700	- 3.000				
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.700	- 3.000				

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

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

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803	15.000	15.000			
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	803	15.000	15.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	803	15.000	15.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 803	- 15.000	- 15.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis	- 803	- 15.000	- 15.000		
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 803	- 15.000	- 15.000		

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:		
51161 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten Durchführung Flurbereinigungsverfahren

Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	803	15.000	15.000		
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	803	15.000	15.000		
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 803	- 15.000	- 15.000		
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 803	- 15.000	- 15.000		
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 803	- 15.000	- 15.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 803	- 15.000	- 15.000		

Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 803	- 15.000	- 15.000			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 803	- 15.000	- 15.000			

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

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

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			100.000	100.000	100.000	100.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	100.000	100.000	100.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.005	139.000	52.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.005	139.000	52.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.005	- 139.000	48.000	100.000	100.000	100.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 43.005</u>	<u>- 139.000</u>	<u>48.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</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)						

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 43.005	- 139.000	48.000	100.000	100.000	100.000

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	2.164	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.164	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.408	17.410	17.410	17.410	17.410	17.410
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.408	17.410	17.410	17.410	17.410	17.410
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	45					

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.618	19.580	19.580	19.580	19.580
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.886	4.060	4.190	4.240	4.320
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.002	3.100	3.210	3.240	3.310
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	55	60	60	60	60
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	237	250	250	260	260
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	593	650	670	680	690
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.210	14.500	17.500	16.500	16.500
	522200 Strombezugskosten	1.738	2.000	4.000	4.000	4.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.399	11.000	11.000	11.000	11.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	73	1.000	2.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	25.534	25.550	25.550	25.550	25.400
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	285	290	290	290	290
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.829	24.830	24.830	24.830	24.830
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	420	430	430	430	280
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	152	180	210	210	210
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	145	170	200	200	200
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	6	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.782	44.290	47.450	46.500	46.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.164	- 24.710	- 27.870	- 26.920	- 26.570

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 20.164	- 24.710	- 27.870	- 26.920	- 26.800	- 26.570
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 20.164	- 24.710	- 27.870	- 26.920	- 26.800	- 26.570
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54111 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung Buswartehalle</i>
54111 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Lfd. Unterhaltung, Straßenoberflächenentwässerung 7.000 Eur, Straßen- und Verkehrsschilder</i>
54111 . 523390	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Lfd. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, insb. Anschaffung von LED-Leuchtmittel</i>
54111 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Buswartehallen</i>
54111 . 564130	<i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung</i>	<i>Wege- und Streupflicht</i>

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45				
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.886	4.060	4.190	4.240	4.270
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.272	14.500	17.500	16.500	16.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	152	180	210	210	210

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.310	18.740	21.900	20.950	20.980	21.030
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.265	- 18.740	- 21.900	- 20.950	- 20.980	- 21.030
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.265	- 18.740	- 21.900	- 20.950	- 20.980	- 21.030
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.265	- 18.740	- 21.900	- 20.950	- 20.980	- 21.030
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.293	260.000	360.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.293	260.000	360.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.293	- 260.000	- 360.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 25.558</u>	<u>- 278.740</u>	<u>- 381.900</u>	<u>- 20.950</u>	<u>- 20.980</u>	<u>- 21.030</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)	- 14.265	- 18.740	- 21.900	- 20.950	- 20.980	- 21.030
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 25.558	- 278.740	- 381.900	- 20.950	- 20.980	- 21.030

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

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

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.075	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>462500 Konzessionsabgaben</i>	4.075	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.075	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.075	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	4.075	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.075</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.063	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.063	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.063	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.063	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.063	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>4.063</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.063	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	4.063	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

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	576	580	580	580	580	580
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	576	580	580	580	580	580
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455	460	460	460	460	460
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	455	460	460	460	460	460
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.030	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
E11 Abschreibungen	1.485	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.485	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.485	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 455	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 455	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 455	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450

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

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

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

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

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	237	250	250	250	250	250
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	237	250	250	250	250	250
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145	170	2.160	2.160	2.160	2.160
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	26	50	2.050	2.050	2.050	2.050
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	119	120	110	110	110	110

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	383	420	2.410	2.410	2.410	2.410
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	299	350	400	400	400	400
523110 Unterhaltung der Grundstücke		600	600	600	600	600
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	1.381	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	713	720	720	720	720	720
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	651	660	660	660	660	660
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	17	20	20	20	20	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	64	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.743	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.361	- 2.180	- 240	- 240	- 240	- 240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.361	- 2.180	- 240	- 240	- 240	- 240
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.361	- 2.180	- 240	- 240	- 240	- 240

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55303 . 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen Benutzungsgebühren Leichenhalle

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	50	2.050	2.050	2.050	2.050
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26	50	2.050	2.050	2.050	2.050
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	64	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	385	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 359	- 1.150	800	800	800	800
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 359	- 1.150	800	800	800	800
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 359	- 1.150	800	800	800	800
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		600	600	600	600	600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		600	600	600	600	600
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600	600	600	600	600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 359	- 550	1.400	1.400	1.400	1.400
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 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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)	- 359	- 1.150	800	800	800	800
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 359	- 550	1.400	1.400	1.400	1.400

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

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.700	7.100	1.500			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.700					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		7.100	1.500			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.196	28.270	26.840	22.600	22.600	22.600
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.941	18.970	19.240	15.000	15.000	15.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.255	9.300	7.600	7.600	7.600	7.600

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	34.896	35.370	28.340	22.600	22.600	22.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.326	27.440	18.330	12.750	12.750	12.750
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	25	50	50	50	50	50
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.066	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	173	3.150	2.740	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.061	22.240	13.440	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.381	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.374	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.707	29.040	19.880	14.300	14.300	14.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.189	6.330	8.460	8.300	8.300	8.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	23.189	6.330	8.460	8.300	8.300	8.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	23.189	6.330	8.460	8.300	8.300	8.300

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	5.700	7.100	1.500			
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.196	28.270	26.840	22.600	22.600	22.600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.896	35.370	28.340	22.600	22.600	22.600
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.572	27.440	18.330	12.750	12.750	12.750
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.381	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.953	29.040	19.880	14.300	14.300	14.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.943	6.330	8.460	8.300	8.300	8.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.943	6.330	8.460	8.300	8.300	8.300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.943	6.330	8.460	8.300	8.300	8.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	22.943	6.330	8.460	8.300	8.300	8.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	22.943	6.330	8.460	8.300	8.300	8.300
F90	22.943	6.330	8.460	8.300	8.300	8.300
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>						

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

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

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.542	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.542	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071	800	800	800	800	800
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.071	800	800	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.613	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.886	4.060	4.190	4.240	4.270	4.320
502210 Vergütung Arbeitnehmer	3.002	3.100	3.210	3.240	3.270	3.310
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	55	60	60	60	60	60
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	237	250	250	260	260	260
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	593	650	670	680	680	690
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.346	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	7.346	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	12.083	12.090	12.090	11.230	11.230	10.880
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.834	11.840	11.840	10.980	10.980	10.630
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	249	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.315	21.150	21.280	20.470	20.500	20.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.702	- 15.800	- 15.930	- 15.120	- 15.150	- 14.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.702	- 15.800	- 15.930	- 15.120	- 15.150	- 14.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.702	- 15.800	- 15.930	- 15.120	- 15.150	- 14.850

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

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071	800	800	800	800	800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.071	800	800	800	800	800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.886	4.060	4.190	4.240	4.270	4.320
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.312	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.198	9.060	9.190	9.240	9.270	9.320
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.127	- 8.260	- 8.390	- 8.440	- 8.470	- 8.520
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.127	- 8.260	- 8.390	- 8.440	- 8.470	- 8.520
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.127	- 8.260	- 8.390	- 8.440	- 8.470	- 8.520
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.127	- 8.260	- 8.390	- 8.440	- 8.470	- 8.520
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 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.127	- 8.260	- 8.390	- 8.440	- 8.470	- 8.520
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 11.127	- 8.260	- 8.390	- 8.440	- 8.470	- 8.520

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

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.133	2.490	2.270	2.270	2.270	2.270
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.133	2.490	2.270	2.270	2.270	2.270
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	127	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	1.402	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.661	4.490	4.770	4.770	4.770	4.770
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.514	5.320	5.470	5.510	5.560	5.610
502210 <i>Vergütung Arbeitnehmer</i>	3.473	4.000	4.110	4.150	4.190	4.230
502220 <i>Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	64	80	80	80	80	80
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	249	320	330	330	330	330
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	728	920	950	950	960	970
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
522100 <i>Heizkosten</i>	70	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
522200 <i>Strombezugskosten</i>	1.577	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522300 <i>Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben</i>	968	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	59	600	600	600	600	600
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	157	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>		500	500	500	500	500
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-</i>		300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	7.508	6.360	5.960	5.960	5.960	5.960
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	7.422	6.360	5.610	5.610	5.610	5.610
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	86		350	350	350	350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	375	450	480	480	480	480
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	375	450	480	480	480	480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.229	20.130	24.410	24.450	24.500	24.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.567	- 15.640	- 19.640	- 19.680	- 19.730	- 19.780

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 10.567	- 15.640	- 19.640	- 19.680	- 19.730	- 19.780
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 10.567	- 15.640	- 19.640	- 19.680	- 19.730	- 19.780
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57311 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Mieteinnahmen
57311 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Stromkostenerstattung InSysCo
57311 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung

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	127	1.000	1.000	1.000	1.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402	1.000	1.500	1.500	1.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.528	2.000	2.500	2.500	2.500
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.514	5.320	5.470	5.510	5.610
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620	8.000	12.500	12.500	12.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	375	450	480	480	480
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.510	13.770	18.450	18.490	18.590
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.981	- 11.770	- 15.950	- 15.990	- 16.090

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
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	- 5.981	- 11.770	- 15.950	- 15.990	- 16.040	- 16.090
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.981	- 11.770	- 15.950	- 15.990	- 16.040	- 16.090
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.796					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.796					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.796					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.777	- 11.770	- 15.950	- 15.990	- 16.040	- 16.090
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)	- 5.981	- 11.770	- 15.950	- 15.990	- 16.040	- 16.090
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 7.777	- 11.770	- 15.950	- 15.990	- 16.040	- 16.090

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

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

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	350	350	300	300	300	300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	350	350	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350	350	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.750	6.750	1.750	1.750	1.750
523110 Unterhaltung der Grundstücke		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		5.100	5.100	100	100	100
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung</i>		150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	1.251	1.270	1.140	1.140	1.140	1.140
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	451	460	460	460	460	460
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	679	680	680	680	680	680
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	121	130				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	201	250	270	270	270	270
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	165	200	220	220	220	220
564200 <i>Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	37	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.452	8.270	8.160	3.160	3.160	3.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.102	- 7.920	- 7.860	- 2.860	- 2.860	- 2.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.102	- 7.920	- 7.860	- 2.860	- 2.860	- 2.860
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.102	- 7.920	- 7.860	- 2.860	- 2.860	- 2.860

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:		
57501 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>Unterhaltung Landschaftspark u.a.</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:

57501 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Schutzhütten, Toilettenanlage Landschaftspark
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					
F10		6.750	6.750	1.750	1.750	1.750
F14	201	250	270	270	270	270
F15	201	7.000	7.020	2.020	2.020	2.020
F16	- 201	- 7.000	- 7.020	- 2.020	- 2.020	- 2.020
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 201	- 7.000	- 7.020	- 2.020	- 2.020	- 2.020
F21						
F23	- 201	- 7.000	- 7.020	- 2.020	- 2.020	- 2.020
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 201	- 7.000	- 7.020	- 2.020	- 2.020	- 2.020
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38c						
F38d						
F38						

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 201	- 7.000	- 7.020	- 2.020	- 2.020	- 2.020
F90	- 201	- 7.000	- 7.020	- 2.020	- 2.020	- 2.020
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Steuereinnahmen: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Jagd- und Fischereipacht, steuerähnliche Einnahmen		
Auftraggeber		
Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates		
Auftragsgrundlage		
GemHVO, GemKVO, Gewerbesteuer- u. Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, KAG, AO, kommunale Steuer- und Gebührensatzungen		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige, Behörden, Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	160.333	159.950	183.520	185.550	189.650	193.750
401100 Grundsteuer A	930	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
401200 Grundsteuer B	18.357	18.500	23.300	23.300	23.300	23.300
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	12.872	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	843					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 688					

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
402100 <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	114.002	116.200	121.980	123.000	126.000	129.000
402200 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	1.663	1.450	1.500	1.700	1.800	1.900
403300 <i>Hundesteuer</i>	799	750	750	750	750	750
405210 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	11.554	12.050	14.190	15.000	16.000	17.000
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	82.910	90.550	70.200	90.000	90.000	90.000
411110 <i>Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A</i>	82.413	90.550	70.200	90.000	90.000	90.000
413200 <i>Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land</i>	497					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243.243	250.500	253.720	275.550	279.650	283.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	243.243	250.500	253.720	275.550	279.650	283.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	243.243	250.500	253.720	275.550	279.650	283.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	243.243	250.500	253.720	275.550	279.650	283.750

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F1 <i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	157.768	159.950	183.520	185.550	189.650	193.750
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	82.910	90.550	70.200	90.000	90.000	90.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.678	250.500	253.720	275.550	279.650	283.750
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.678	250.500	253.720	275.550	279.650	283.750
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	240.678	250.500	253.720	275.550	279.650	283.750
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	240.678	250.500	253.720	275.550	279.650	283.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>240.678</u>	<u>250.500</u>	<u>253.720</u>	<u>275.550</u>	<u>279.650</u>	<u>283.750</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	240.678	250.500	253.720	275.550	279.650	283.750
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	240.678	250.500	253.720	275.550	279.650	283.750

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

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

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	177.096	182.600	214.000	214.000	214.000	214.000
543100 Gewerbesteuerumlage	1.249	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544210 Kreisumlage	105.871	109.300	123.500	123.500	123.500	123.500
544230 Verbandsgemeindeumlage	69.976	72.300	88.500	88.500	88.500	88.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.096	182.600	214.000	214.000	214.000	214.000

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.096	- 182.600	- 214.000	- 214.000	- 214.000	- 214.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 177.096	- 182.600	- 214.000	- 214.000	- 214.000	- 214.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 177.096</u>	<u>- 182.600</u>	<u>- 214.000</u>	<u>- 214.000</u>	<u>- 214.000</u>	<u>- 214.000</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	177.070	182.600	214.000	214.000	214.000	214.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.070	182.600	214.000	214.000	214.000	214.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 177.070	- 182.600	- 214.000	- 214.000	- 214.000	- 214.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.070	- 182.600	- 214.000	- 214.000	- 214.000	- 214.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.070	- 182.600	- 214.000	- 214.000	- 214.000	- 214.000
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>	- 177.070	- 182.600	- 214.000	- 214.000	- 214.000	- 214.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 177.070	- 182.600	- 214.000	- 214.000	- 214.000	- 214.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 177.070	- 182.600	- 214.000	- 214.000	- 214.000	- 214.000

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	- 162	100	100	100	100	100
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 162	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	129	100	4.860	5.230	5.180	5.120
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen			4.760	5.130	5.080	5.020
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	129	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 291		- 4.760	- 5.130	- 5.080	- 5.020
E20 Ordentliches Ergebnis	- 291		- 4.760	- 5.130	- 5.080	- 5.020
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 291		- 4.760	- 5.130	- 5.080	- 5.020

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	- 162	100	100	100	100	100
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	129	100	4.860	5.230	5.180	5.120
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 291		- 4.760	- 5.130	- 5.080	- 5.020
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291		- 4.760	- 5.130	- 5.080	- 5.020
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291		- 4.760	- 5.130	- 5.080	- 5.020
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
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	- 291		- 4.760	- 5.130	- 5.080	- 5.020
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		407.300	313.400			
F36 Tilgung von Investitionskrediten			2.060	102.280	92.700	82.160
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		407.300	311.340	- 102.280	- 92.700	- 82.160
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	46.662	57.680	92.340	28.010	14.450	
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	14.278					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	14.278					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	46.662	57.680	92.340	28.010	14.450	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	46.662	464.980	403.680	- 74.270	- 78.250	- 82.160
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	14.278					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	14.278					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	46.662	464.980	403.680	- 74.270	- 78.250	- 82.160
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 46.662	- 57.680	- 92.340	- 28.010	- 14.450	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 291		- 6.820	- 107.410	- 97.780	- 87.180
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	46.371	464.980	398.920	- 79.400	- 83.330	- 87.180

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19 Ditscheid

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
21111	Grundschulen									
1	Sonderumlage investive Ausgaben Grundschule Boos									
9 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt	271	4.500						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		271	4.500						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		271	4.500						
28101	Heimat- und Kulturpflege									
8	Anschaffung sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.595							
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		1.595							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.595							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19 Ditscheid

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
36521	Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte										
2	Sonderumlage investive Ausgaben Kindertagesstätte Nachtsheim										
9 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt			2.000	2.000					
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:					2.000	2.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.000	2.000					
36611	Spielplätze u.ä.										
8	Anschaffung sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	082120 Betriebsausstattung - Spielplatzgeräte, Außenspielgeräte Kindertagesstätte, etc.-			2.400						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:					2.400						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.400						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19 Ditscheid

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
52251	Grunderwerb zur Weiterveräußerung										
6	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken										
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken		785100	029600 Bauland	43.005	139.000	52.000					
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte									
<i>Bemerkung: Wasserleitungsbaubeiträge, Rest Kanalbaubeiträge, Kosten für FTTH-Rohranschlüsse für Baugrundstücke</i>											
		Gesamtauszahlungen:		43.005	139.000	52.000					
2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken		685100	029600 Bauland			100.000		100.000	100.000	100.000	
		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte									
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:				100.000		100.000	100.000	100.000	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		43.005	139.000	- 48.000		- 100.000	- 100.000	- 100.000	
54111	Gemeindestraßen										
18	Erschließung Baugebiet "Viertel Stück"										
10 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen -		785930	096100 Anlagen im Bau	11.293	260.000	360.000					
		Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung: Erschließung Bebauungsplangebiet "Viertel Stück"</i>											
		Gesamtauszahlungen:		11.293	260.000	360.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		11.293	260.000	360.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19 Ditscheid

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
55302	Reihengräber, Wahlgräber										
7	Grabnutzungsentgelte										
	12 Grabnutzungsentgelte	682700	236100		600	600		600	600	600	
		Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelte								
	<i>Bemerkung: Grabnutzungsentgelte</i>										
		Gesamteinzahlungen:			600	600		600	600	600	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 600	- 600		- 600	- 600	- 600	
57311	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen										
4	Baumaßnahmen Gemeindehaus										
	10 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen -	785930	096100 Anlagen im Bau	358							
		Auszahlungen für Baumaßnahmen									
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:			358						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			358						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19 Ditscheid

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
57311	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen										
8	Anschaffung sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung										
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710	082210		3.438							
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Geschäftsausstatt - Büromöbel, Ausstattungsgegenstände									
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro										
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:		3.438							
11 Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen von Privaten	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231900 von Sonstigen		2.000							
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:		2.000							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.438							
Auszahlungen insgesamt:				59.959	407.900	414.000					
Einzahlungen insgesamt:				2.000	600	100.600		100.600	100.600	100.600	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				57.959	407.300	313.400		- 100.600	- 100.600	- 100.600	

Stellenplan

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

19 Ditscheid

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
Johann, Albert (tariflich Beschäftigte)										
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 21,0 Std. / Wo.			0,200	0,200	0,200	Beschäftigungszuschuss (Dauerförderung)
36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 21,0 Std. / Wo.			0,200	0,200	0,200	Beschäftigungszuschuss (Dauerförderung)
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 21,0 Std. / Wo.			0,200	0,200	0,200	Beschäftigungszuschuss (Dauerförderung)
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 21,0 Std. / Wo.			0,200	0,200	0,200	Beschäftigungszuschuss (Dauerförderung)
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Gemeindearb.	1	Teilzeitbeschäftigung 21,0 Std. / Wo.			0,200	0,200	0,200	Beschäftigungszuschuss (Dauerförderung)
Rieder, Iris (tariflich Beschäftigte)										
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 3,0 Std. mtl.			1,000	1,000	1,000	

Übersicht

dauernde

Leistungsfähigkeit

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

19 Ditscheid

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	11.296	- 57.680	- 90.280	- 26.330	- 22.350	- 18.440
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			2.060	1.680	1.740	1.800
3	Zwischensumme	11.296	- 57.680	- 92.340	- 28.010	- 24.090	- 20.240
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	11.296	- 57.680	- 92.340	- 28.010	- 24.090	- 20.240

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

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