Haushaltssatzung

und Haushaltsplan der

ORTSGEMEINDE NACHTSHEIM

für das Haushaltsjahr

2023

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Nachtsheim für das

Haushaltsjahr 2023

vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	929.090 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.122.090 €
Jahresfehlbetrag auf	193.000 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	858.100 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.010.540 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 152.440 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	254.150 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 254.150 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit[1)] auf	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit[1)] auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf[1)]	0 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen[1)] auf	858.100 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen[1)] auf	1.264.690 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	- 406.590 €

[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 €
verzinste Kredite auf	0 €
zusammen auf	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	25,00 Eur
- für den zweiten Hund	35,00 Eur
- für jeden weiteren Hund	50,00 Eur
- für jeden Kampfhund	500,00 Eur

§ 5 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2020 beträgt nach dem Jahresabschluss 3.293.504,49 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2021 mit 2.783,11 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2021 insg. 3.290.721,38 Eur.
Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2022 mit 198.210,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 voraussichtlich 3.092.511,38 Eur.
Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2023 mit 193.000,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 2.899.511,38 Eur.

Nachtsheim, den _____

.....
Schmitt
Ortsbürgermeister

H i n w e i s :

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.

Nachtsheim, den _____

.....
Schmitt
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Nachtsheim für das Haushaltsjahr 2023

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung vom 21.07.2021, beschlossen vom Ortsgemeinderat am 30.06.2021, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	686.970 Eur
Aufwendungen	831.620 Eur
Jahresfehlbetrag	144.650 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	622.730 Eur
ordentliche Auszahlungen	719.500 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.770 Eur
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	152.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.000 Eur
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Eur
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	689.730 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	871.500 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 181.770 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag nach Haushaltsplan in Höhe von 181.770 Eur kann aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

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

Ergebnishaushalt	
Erträge	764.487,36 Eur
Aufwendungen	767.270,47 Eur
Jahresfehlbetrag	2.783,11 Eur
Finanzhaushalt:	
ordentliche Einzahlungen	679.494,81 Eur
ordentliche Auszahlungen	616.365,69 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.129,12 Eur
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.902,12 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	17.216,88 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.685,24 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	745.396,93 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	633.582,57 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	111.814,36 Eur

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 111.814,36 Eur wurde den liquiden Mitteln zugeführt.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung vom 09.05.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 06.04.2022, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt	
Erträge	777.410 Eur
Aufwendungen	975.620 Eur
Jahresfehlbetrag	198.210 Eur
Finanzhaushalt:	
ordentliche Einzahlungen	705.890 Eur
ordentliche Auszahlungen	861.810 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.920 Eur
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	285.700 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 282.300 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	709.290 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.147.510 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 438.220 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag von 438.220 Eur kann aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss schließt der Finanzhaushalt „Null auf Null“ ab.

III. Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der weiter anhaltenden Corona-Pandemie (COVID-19) und den Auswirkungen des Angriffskrieges auf die Ukraine erlebte die deutsche Wirtschaft einen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe, steigende Energie- und Baupreise sowie steigende Zinsen behindern eine Erholung.
Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der o.a. Faktoren sowie den Auswirkungen der beschlossenen Hilfspakete abhängen.

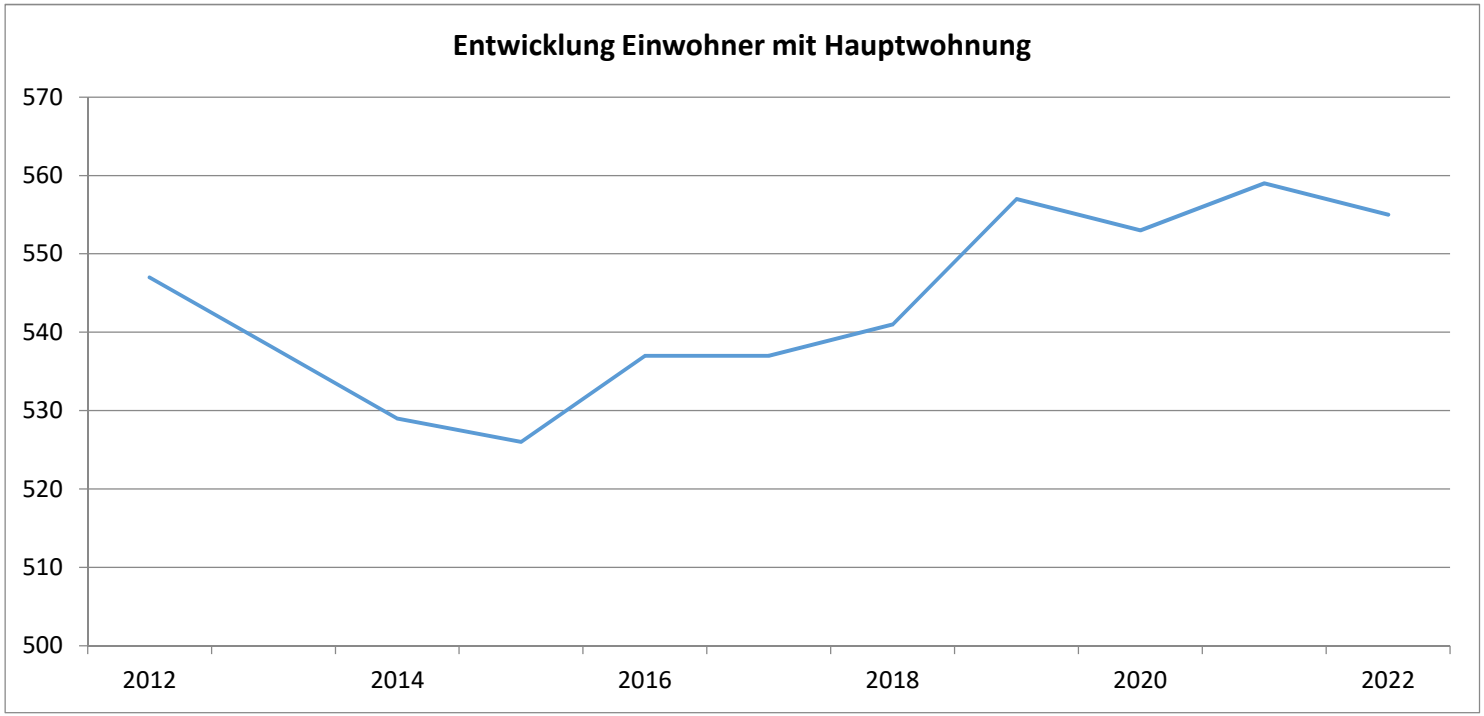
Das Land hat sich auf den Weg gemacht, entsprechend den Vorgaben des Verfassungsgerichts, den kommunalen Finanzausgleich neu zu ordnen. Zum 01.01.2023 ist das neue Landesfinanzausgleichsgesetz in Kraft treten. Bereits vor Mitteilung der Orientierungsdaten zur Berechnung der Finanzzuweisungen war klar, dass die Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden die Verlierer der Reform sein werden. Der neue kommunale Finanzausgleich bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück.
Die vorgesehenen Regelungen zwingen die Gemeinden faktisch dazu, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und somit die Last der ohnehin durch die Inflation und die Energiekrisen stark belasteten Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft weiter zu erhöhen. Hinzu kommt die Umsetzung der Grundsteuerreform, mit welcher zahlreiche Grundstücke nach Jahrzehnten erstmals neu bewertet werden und insoweit auch mit erhöhten Steuerlasten zu rechnen ist.
Nur mit starken Kommunen werden wir eine gute Zukunft entwickeln können. Wer den Kommunen und insbesondere den Ortsgemeinden die finanziellen Spielräume immer weiter beschneidet, wird am Ende verlieren. Die kommunale Selbstverwaltung ist der Ernstfall der Demokratie. Dort erleben die Menschen den Staat und entwickeln ihre Einstellung zur Gemeinschaft. Das funktioniert ganz sicher nicht, wenn die Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden Zuweisungen verlieren und andererseits gezwungen werden, Abgaben und Steuern massiv zu erhöhen.

1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Durch das neue LFAG können auch Ortsgemeinden erstmals -neben Schlüsselzuweisungen A- Schlüsselzuweisungen B erhalten. Dies setzt voraus, dass die Ausgleichsmesszahl (Bedarfsmesszahl) höher ist als die Finanzkraftmesszahl. Hiervon werden dann 90% als Schlüsselzuweisungen B ausgezahlt.
In der Berechnung der Ausgleichsmesszahl werden erstmals Ansätze für Grundschüler und Kinder von Kindertagesstätten berücksichtigt. Grundschulkinder, bei Schulen in Trägerschaft der Ortsgemeinden, werden mit dem Faktor 12 gewichtet. Bei einer Trägerschaft der Verbandsgemeinde beträgt der Faktor lediglich 3,3. Bei dem Ansatz für Kindertagesbetreuung kommt es hingegen nicht auf die Trägerschaft der Einrichtung an. Maßgeblich ist hier die Anzahl der Kinder bis zum vollendeten fünften Lebensjahr zuzüglich der Anzahl der einzuschulenden Kinder, jeweils mit Hauptwohnsitz in der kommunalen Gebietskörperschaft.
Dies führt dazu, dass insbesondere Ortsgemeinden mit eigener Trägerschaft einer Grundschule Schlüsselzuweisungen B in nicht erheblichen Umfang erhalten.
Die Ortsgemeinden erhalten weiterhin Schlüsselzuweisungen A. Mit dem neuen LFAG wurde festgelegt, dass nur noch 76 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft als Schwellenwert herangezogen werden; bisher waren dies 78,5%. Weiterhin werden nur noch 90% der errechneten Schlüsselzuweisungen A ausgezahlt (bisher 100%).

2. Statistische Daten

2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2022: 555



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Nachtsheim beträgt insgesamt: 7,22 km² (Stand: 31.12.2021)

2.3.

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 Ergebnis €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	764.738,36	776.410	928.090	832.340	841.830	846.010
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	766.896,47	974.620	1.121.090	887.890	881.260	868.830
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	**E16**	**-2.158,11**	-198.210	**-193.000**	**-55.550**	**-39.430**	**-22.820**
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	-251,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	374,00	1.000	1..000	1.000	1.000	1.000
Ordentliches Ergebnis	**E20**	**-2.783,11**	**-198.210**	**-193.000**	**-55.550**	**-39.430**	**-22.820**
Außerordentliches Ergebnis	E21	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	**E23**	**-2.783,11**	**-198.210**	**-193.000**	**-55.550**	**-39.430**	**-22.820**

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr €	Vorjahr €	Differenz €
Gesamtsumme	482.970	443.690	39.280
davon u.a.:			
Grundsteuer B	66.000	52.000	14.000
Gewerbesteuer	75.000	70.000	5.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	297.670	283.490	14.180
Familienleistungsausgleich	34.630	29.350	5.280

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	290.810	183.120	107.690
davon u.a.:			
Schlüsselzuweisungen A	161.560	98.950	62.610
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	52.590	0	52.590
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	60.000	51.020	-8.980

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	65.160	61.150	4.010
davon:			
Ertrag aus Verkauf von Vorräten	44.540	39.530	5.010
Mieten und Pachten	20.620	21.620	-1.000

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

Pos. E9 – Personalaufwand

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	67.080	57.350	9.730

In den Personalkosten wurden die aktuellen Beschäftigungsverhältnisse berücksichtigt.

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	444.620	378.700	65.920
davon u.a.:			
Heizkosten	15.000	12.000	3.000
Strombezugskosten	7.800	7.200	600
Unterhaltung der Gebäude	89.150	64.150	25.000
Kostenerstattungen an Gemeinden (Sonderumlagen GS und Kita)	128.250	112.400	15.850
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	114.390	32.140	82.250

Der Betrag der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfasst die Kosten für die Erstellung eines Quartierskonzeptes sowie den Unternehmereinsatz/Waldarbeiter im Forstbetrieb.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	471.590	394.340	77.250
davon:			
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sonstige	17.090	2.840	14.250
Gewerbesteuerumlage	7.500	7.000	500
Kreisumlage	260.000	231.500	28.500
VG-Umlage	187.000	153.000	34.000

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

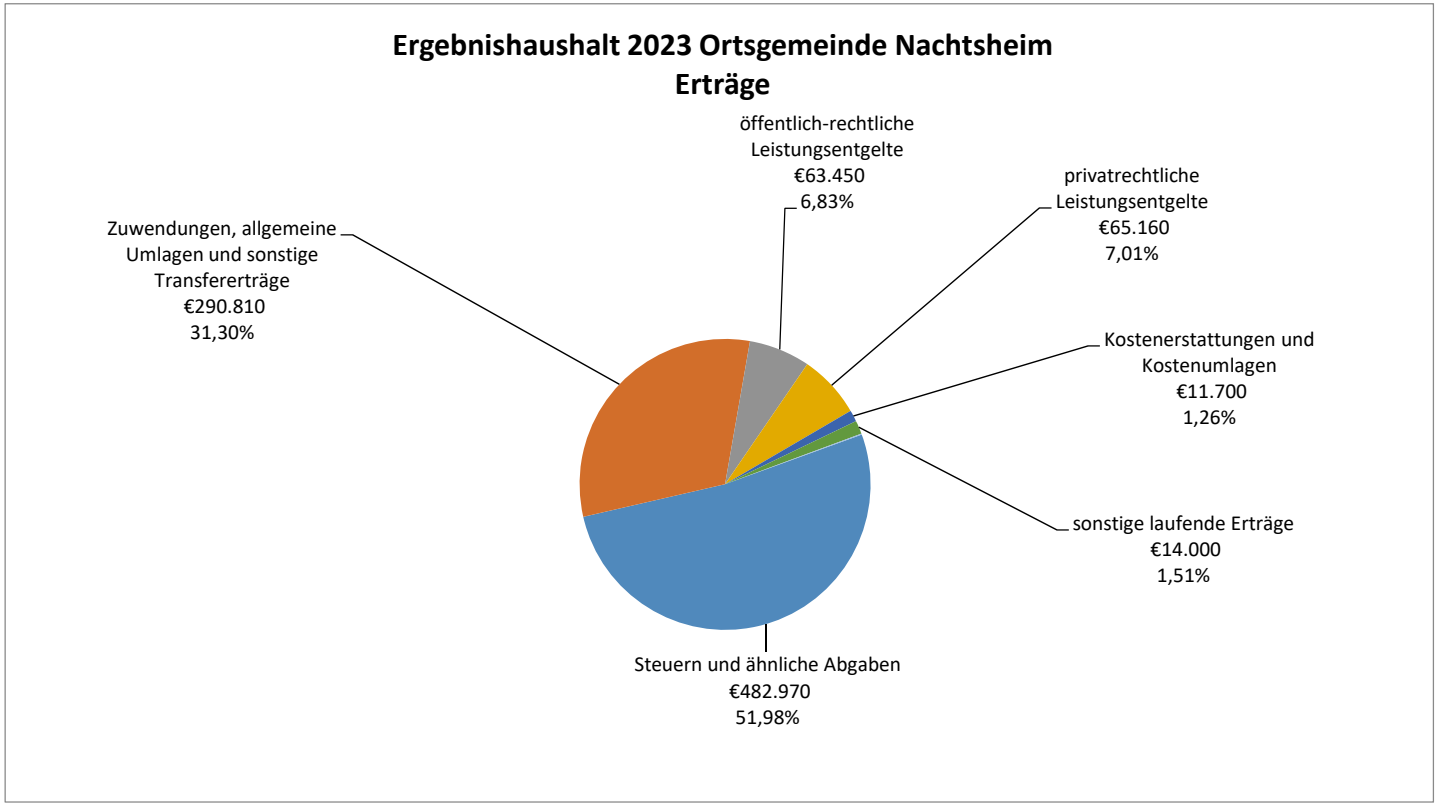
Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

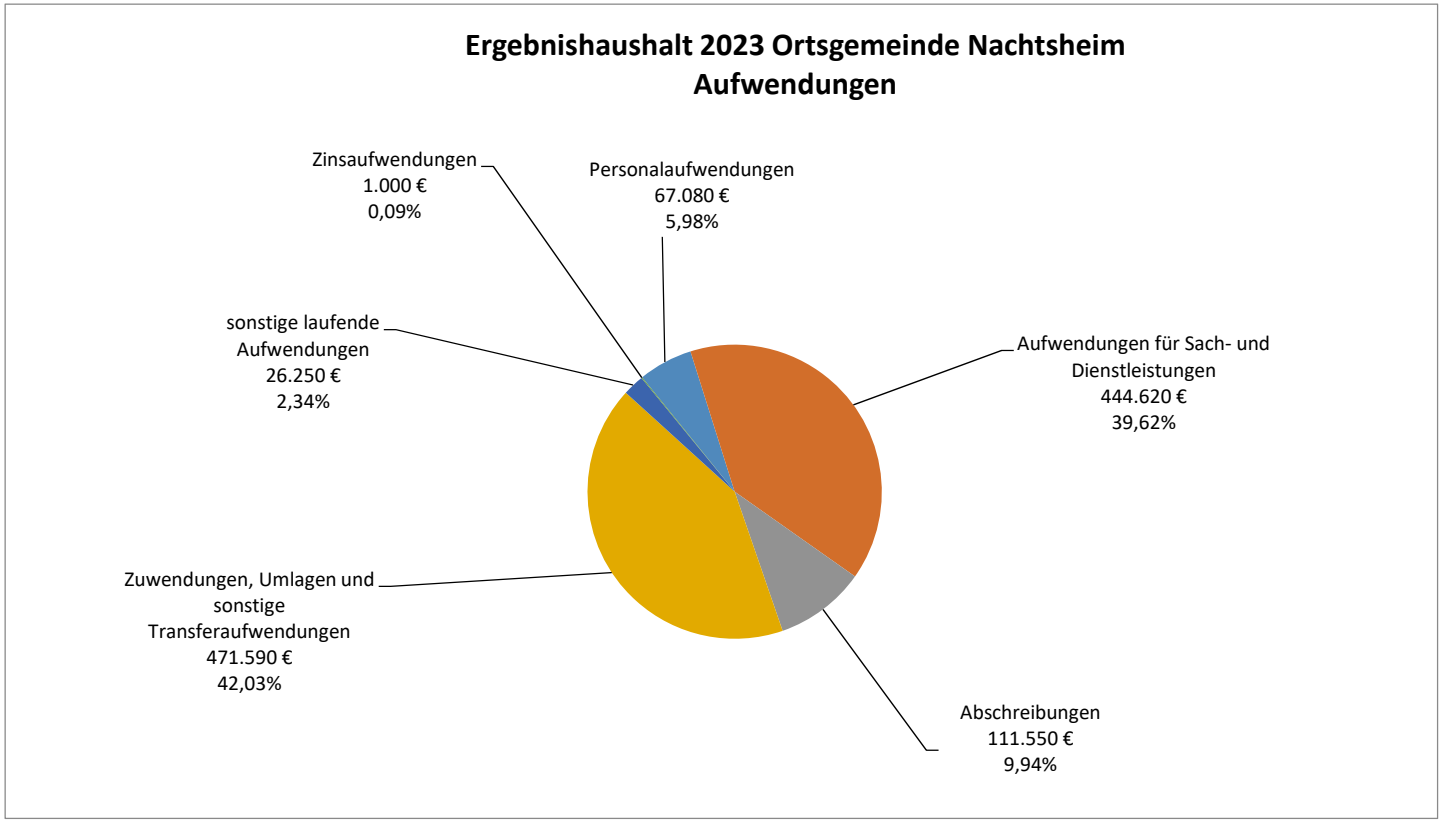
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	26.250	30.420	-4.170
davon u.a.:			
Erstellung von Bebauungsplänen	10.000	15.000	-5.000

3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresergebnis von -193.000 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

3.1.4. grafische Darstellungen




Ergebnishaushalt 2023 Ortsgemeinde Nachtsheim
Aufwendungen
Zinsaufwendungen
1.000 €
0,09%
Personalaufwendungen
67.080 €
5,98%
sonstige laufende
Aufwendungen
26.250 €
2,34%
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
444.620 €
39,62%
Zuwendungen, Umlagen und
sonstige
Transferaufwendungen
471.590 €
42,03%
Abschreibungen
111.550 €
9,94%

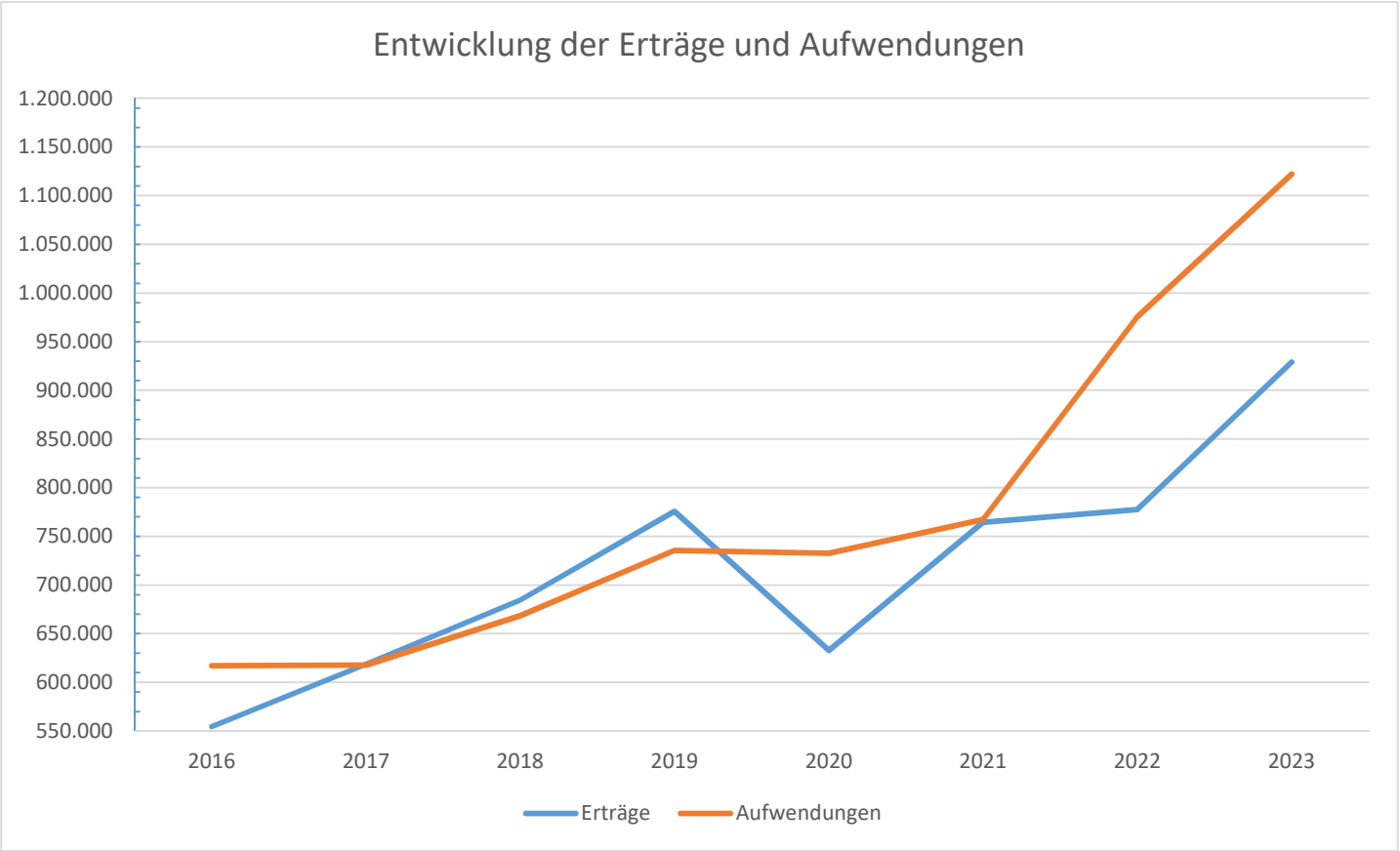


Diagramm 1: Für 2022 und 2023 sind die Planwerte dargestellt

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	2021 Ergebnis €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen	F23	63.129,12	-155.920	-152.440	-16.040	-4.520	9.430
Saldo Investitionstätigkeit	F33	48.685,24	-282.300	-254.150	0	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**F34**	**111.814,36**	**-438.220**	**-406.590**	**-16.040**	**-4.520**	**9.430**
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	-111.814,36	438.220	406.590	16.040	4.520	-9.430
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F39	0	0		0	0	0
Saldo Durchlaufende Gelder	F41	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	**F42**	**-111.814,36**	**438.220**	**406.590**	**16.040**	**4.520**	**-9.430**

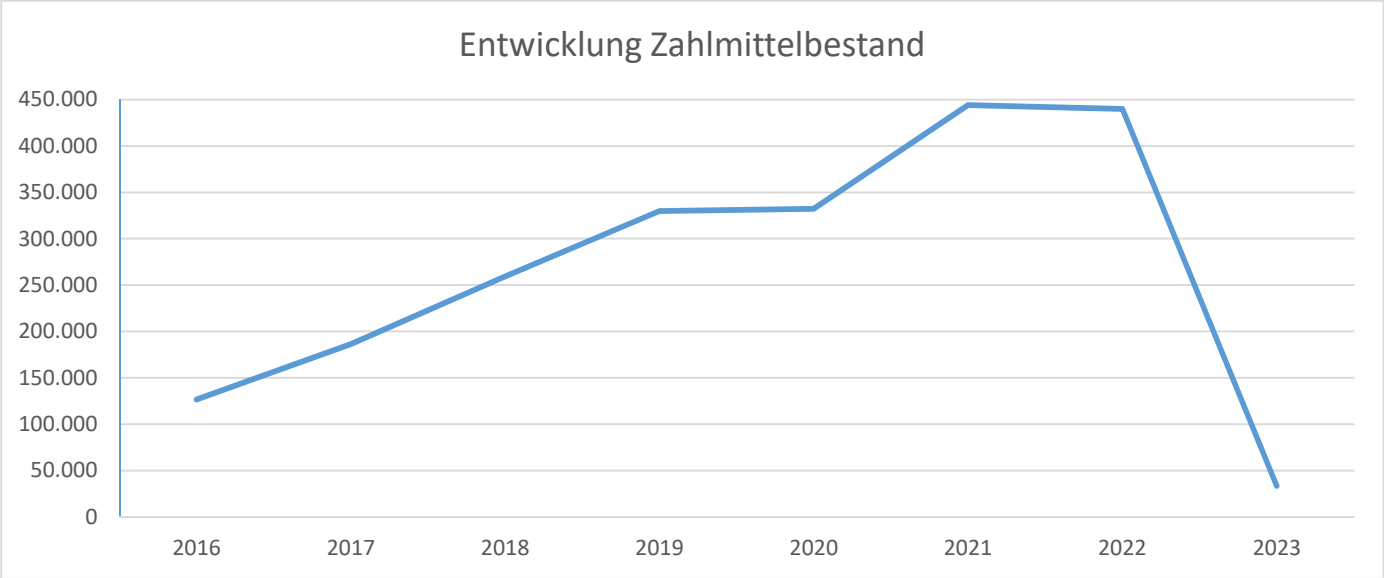
3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Anschaffung Notstromerzeuger 20.000 €
- investive Sonderumlage Kindertagesstätte Nachtsheim 4.150 €
- Anschaffung Spielgerät Kinderspielplatz 15.000 €
- Erwerb von Grundstücken zur Ausweisung von Bauflächen 200.000 €
- Straßenplanungskosten Bebauungsplangebiet 15.000 €

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



Die Ortsgemeinde Nachtsheim ist schuldenfrei.

3.2.3. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2023 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit -152.440 € ab.
Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen.

Schuldenübersicht

Haushaltsplan 2023

Ortsgemeinde Nachtsheim

Übersicht über den Stand der Schulden

Gesamtschuldennachweis

Die Ortsgemeinde Nachtsheim ist schuldenfrei.

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Nachtsheim

Hauptplan 2023

79 Nachtsheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	437.802	443.690	482.970	489.000	498.500	506.000
	401100 | Grundsteuer A	3.114	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	401200 | Grundsteuer B	51.606	52.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	63.740	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	401321 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	18.784					
	401331 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 12.460					
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	278.205	283.490	297.670	300.000	305.000	310.000
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.161	4.450	4.670	5.000	5.500	6.000
	403300 | Hundesteuer	1.458	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	405210 | Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	28.195	29.350	34.630	38.000	42.000	44.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	170.186	183.120	290.810	188.570	188.560	187.280
	411110 | Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	135.368	98.950	161.560	165.000	165.000	165.000
	413200 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	- 12.042					
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	19.700		52.590			
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.840	60.000	51.020			
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.000			
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	23.320	24.170	23.640	23.570	23.560	22.280
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.017	61.750	63.450	63.450	63.450	61.410
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.674	5.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	10.360	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	432600 | Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	641	600	600	600	600	600
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	47.342	47.350	47.350	47.350	47.350	45.310
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.569	61.150	65.160	65.620	65.620	65.620
	441100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	38.686	39.530	44.540	45.000	45.000	45.000
	441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	22.883	21.620	20.620	20.620	20.620	20.620
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.482	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700

Ergebnishaushalt Nachtsheim

Hauptplan 2023

79 Nachtsheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	442410 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	452					
	442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	308					
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	442440 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	822					
E7	Sonstige laufende Erträge	23.682	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	461520 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.391					
	462500 | Konzessionsabgaben	11.576	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	462900 | Sonstige	1.300					
	464100 | Sonstige Steuererstattungen - Umsatzsteuererstattungen aus Betrieb gewerblicher Art	1.677					
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	738					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**764.738**	**776.410**	**928.090**	**832.340**	**841.830**	**846.010**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.334	57.350	67.080	67.580	68.060	68.560
	501100 | Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	11.892	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	501200 | Beigeordnete		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	501400 | Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	502210 | Vergütung Arbeitnehmer	33.433	29.550	36.350	36.710	37.080	37.450
	502220 | Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	392	530	850	850	850	850
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	964	850	1.520	1.540	1.550	1.570
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.950	9.020	11.160	11.280	11.380	11.490
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		1.000	500	500	500	500
	506290 | Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		200	200	200	200	200
	511300 | Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	517100 | Ehrensoldrückstellung	2.704					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.168	378.700	444.620	228.480	230.480	230.280
	522100 | Heizkosten	185	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522200 | Strombezugskosten	5.233	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	522300 | Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	5.711	7.630	9.150	9.150	9.150	9.150
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke	807	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Ergebnishaushalt Nachtsheim

Hauptplan 2023

79 Nachtsheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	523120 | Unterhaltung der Außenanlagen		600	600	600	600	600
	523130 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.772	64.150	89.150	5.150	5.150	5.150
	523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.540	33.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	6.325	69.000	19.000	10.000	10.000	10.000
	523510 | Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	1.863	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523520 | Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	2.710	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	10.131	8.200	8.300	6.300	8.300	8.100
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		830	830	830	830	830
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	282	150	350	350	350	350
	524910 | Seniorentag		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524920 | Heimatpflege	154	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.885	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.070	112.400	126.250	90.000	90.000	90.000
	529100 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	150	8.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59.350	32.140	114.390	30.000	30.000	30.000
E11	Abschreibungen	116.663	113.810	111.550	110.430	105.820	99.840
	532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.542	4.670	4.650	4.630	4.570	4.360
	533100 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.909	2.920	2.920	2.920	2.910	2.910
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	10.278	10.310	10.310	10.030	9.530	9.530
	535100 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	24					
	535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	89.311	87.440	86.120	86.120	85.600	81.760
	535900 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	74	80	80	80	80	80
	538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	3.392	3.400	3.400	3.400	1.420	
	538520 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.202	3.300	2.880	2.070	720	210

Ergebnishaushalt Nachtsheim

Hauptplan 2023

79 Nachtsheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	538530 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.932	1.690	1.190	1.180	990	990
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	381.378	394.340	471.590	466.590	462.090	455.340
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.080	2.840	17.090	14.090	9.590	2.840
	543100 | Gewerbesteuerumlage	6.719	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	544210 | Kreisumlage	224.317	231.500	260.000	260.000	260.000	260.000
	544230 | Verbandsgemeindeumlage	148.262	153.000	187.000	185.000	185.000	185.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.354	30.420	26.250	14.810	14.810	14.810
	561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	10					
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6	10	10	10	10	10
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	1.462	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.000	2.000	500	500	500
	562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	226	15.000	10.000			
	563100 | Büromaterial	652	200	200	200	200	200
	563220 | Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	48	200	200	200	200	200
	563310 | Porto und Versandkosten - Porto		50	50	50	50	50
	563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	848	700	900	900	900	900
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.446	1.670	2.090	2.110	2.110	2.110
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	250	300	300	300	300	300
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	1.814	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	95	110	110	110	110	110
	564150 | Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	167	200	200	200	200	200
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.568	3.510	3.710	3.750	3.750	3.750
	564200 | Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	958	1.050	1.060	1.060	1.060	1.060
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4.793					
	568900 | sonstige betriebliche Steueraufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	569200 | Verfügungsmittel		200	200	200	200	200
	569300 | Repräsentationen / Ehrengaben	2.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt Nachtsheim

Hauptplan 2023

79 Nachtsheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**766.896**	**974.620**	**1.121.090**	**887.890**	**881.260**	**868.830**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.158**	**- 198.210**	**- 193.000**	**- 55.550**	**- 39.430**	**- 22.820**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	479200 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	374	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	579100 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	374	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 625**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.783**	**- 198.210**	**- 193.000**	**- 55.550**	**- 39.430**	**- 22.820**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.783**	**- 198.210**	**- 193.000**	**- 55.550**	**- 39.430**	**- 22.820**

Betragsangaben in EUR

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Nachtsheim

Hauptplan 2023

79 Nachtsheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	429.483	443.690	482.970	489.000	498.500	506.000
	601100 | Grundsteuer A	3.114	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	601200 | Grundsteuer B	50.795	52.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	601310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	63.740	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	601321 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	18.784					
	601331 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 12.460					
	602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	270.358	283.490	297.670	300.000	305.000	310.000
	602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.100	4.450	4.670	5.000	5.500	6.000
	603300 | Hundesteuer	1.484	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	605210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	28.568	29.350	34.630	38.000	42.000	44.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	146.866	158.950	267.170	165.000	165.000	165.000
	611110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A	135.368	98.950	161.560	165.000	165.000	165.000
	613200 | vom Land	- 12.042					
	614410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	19.700		52.590			
	614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.840	60.000	51.020			
	614430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.000			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.296	14.400	16.100	16.100	16.100	16.100
	632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.674	5.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	632240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	14.300	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	632600 | Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	321	600	600	600	600	600
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.583	61.150	65.160	65.620	65.620	65.620
	641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	38.686	39.530	44.540	45.000	45.000	45.000
	641200 | Mieten und Pachten	22.897	21.620	20.620	20.620	20.620	20.620
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.182	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	642410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	452					
	642420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	308					
	642430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	642440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	642900 | von übrigen Bereichen	522					

Finanzhaushalt Nachtsheim

Hauptplan 2023

79 Nachtsheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	14.336	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	662500 | Konzessionsabgaben	11.359	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	662900 | Sonstige	1.300					
	664100 | Umsatzsteuererstattungen aus Betrieb gewerblicher Art	1.677					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**679.746**	**704.890**	**857.100**	**761.420**	**770.920**	**778.420**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.364	57.350	67.080	67.580	68.060	68.560
	701100 | Bürgermeister	11.378	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	701200 | Beigeordnete		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	701400 | Rats- und Ausschussmitglieder		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	33.433	29.550	36.350	36.710	37.080	37.450
	702220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	392	530	850	850	850	850
	703200 | Arbeitnehmer	964	850	1.520	1.540	1.550	1.570
	704200 | Arbeitnehmer	8.950	9.020	11.160	11.280	11.380	11.490
	704900 | Sonstige		1.000	500	500	500	500
	706290 | Arbeitnehmer - Sonstige		200	200	200	200	200
	711300 | ehrenamtlich Tätige	248	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.923	378.700	444.620	228.480	230.480	230.280
	722100 | Heizkosten	185	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	722200 | Strombezugskosten	7.004	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	722300 | Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	5.566	7.630	9.150	9.150	9.150	9.150
	723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	807	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	723120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		600	600	600	600	600
	723130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.811	64.150	89.150	5.150	5.150	5.150
	723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.269	33.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	723390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	5.987	69.000	19.000	10.000	10.000	10.000
	723510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.863	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	723520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.664	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						

Finanzhaushalt Nachtsheim

Hauptplan 2023

79 Nachtsheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.744	8.200	8.300	6.300	8.300	8.100
	724700 | Sonstige Verbrauchsmittel		830	830	830	830	830
	724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	282	150	350	350	350	350
	724910 | Seniorentag		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724920 | Heimatpflege	154	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	725420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.885	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
	725430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	52.316	112.400	126.250	90.000	90.000	90.000
	729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	248	8.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	38.140	32.140	114.390	30.000	30.000	30.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	384.111	394.340	471.590	466.590	462.090	455.340
	741900 | Sonstige	2.080	2.840	17.090	14.090	9.590	2.840
	743100 | Gewerbesteuerumlage	9.452	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	744210 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	224.317	231.500	260.000	260.000	260.000	260.000
	744230 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	148.262	153.000	187.000	185.000	185.000	185.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.593	30.420	26.250	14.810	14.810	14.810
	761310 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	10					
	762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6	10	10	10	10	10
	762490 | Datenverarbeitung - Sonstige	1.462	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	762530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.000	2.000	500	500	500
	762550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	226	15.000	10.000			
	763100 | Büromaterial	620	200	200	200	200	200
	763220 | Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	48	200	200	200	200	200
	763310 | Porto und Versandkosten - Porto		50	50	50	50	50
	763410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.112	700	900	900	900	900
	764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.446	1.670	2.090	2.110	2.110	2.110
	764120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	250	300	300	300	300	300
	764130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.814	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
	764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	95	110	110	110	110	110
	764150 | Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	167	200	200	200	200	200
	764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.568	3.510	3.710	3.750	3.750	3.750

Finanzhaushalt Nachtsheim

Hauptplan 2023

79 Nachtsheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	958	1.050	1.060	1.060	1.060	1.060
	765100 | Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	769200 | Verfügungsmittel		200	200	200	200	200
	769300 | Repräsentationen	810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**615.992**	**860.810**	**1.009.540**	**777.460**	**775.440**	**768.990**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.754**	**- 155.920**	**- 152.440**	**- 16.040**	**- 4.520**	**9.430**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	679200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	374	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	779100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	374	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 625**					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.129	- 155.920	- 152.440	- 16.040	- 4.520	9.430
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**63.129**	**- 155.920**	**- 152.440**	**- 16.040**	**- 4.520**	**9.430**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.085	3.400				
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	17.085	3.400				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.364					
	682590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.364					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	47.453					
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.453					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.902**	**3.400**				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	574	13.200	4.150			
	781430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	574	13.200	4.150			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.643	272.500	250.000			
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		220.000	200.000			

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Nachtsheim

Hauptplan 2023

79 Nachtsheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	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	1.214	32.500	35.000			
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.429	20.000	15.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.217**	**285.700**	**254.150**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.685**	**- 282.300**	**- 254.150**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**111.814**	**- 438.220**	**- 406.590**	**- 16.040**	**- 4.520**	**9.430**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	73					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	73					
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**						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	73					
	699300 | Ungeklärte Zahlungseingänge	73					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	73					
	799300 | Ungeklärte Zahlungseingänge	73					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	63.129	- 155.920	- 152.440	- 16.040	- 4.520	9.430
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*111.814*	*- 438.220*	*- 406.590*	*- 16.040*	*- 4.520*	*9.430*

Betragsangaben in EUR

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

79 Nachtsheim

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemein	- 183.989	- 349.350	- 383.030	- 257.050	- 250.430	- 241.320
2 Zentrale Finanzleistungen	181.206	151.140	190.030	201.500	211.000	218.500
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	**- 2.783**	**- 198.210**	**- 193.000**	**- 55.550**	**- 39.430**	**- 22.820**

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemein	- 58.339	- 589.360	- 596.620	- 217.540	- 215.520	- 209.070
2 Zentrale Finanzleistungen	58.339	589.360	596.620	217.540	215.520	209.070
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	**0**					

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in einer Ortsgemeinde. Politische Führung der Verwaltung ducrh 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	498	200	400	400	400	400
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*	*216*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*282*		*200*	*200*	*200*	*200*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	430	650	850	850	850	850

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
563100	*Büromaterial*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563220	*Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter*	*48*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563310	*Porto und Versandkosten - Porto*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*381*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**928**	**850**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 928**	**- 850**	**- 1.250**	**- 1.250**	**- 1.250**	**- 1.250**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 928**	**- 850**	**- 1.250**	**- 1.250**	**- 1.250**	**- 1.250**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 928**	**- 850**	**- 1.250**	**- 1.250**	**- 1.250**	**- 1.250**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*Telefonkosten*

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	403	200	400	400	400	400
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	695	650	850	850	850	850
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.098**	**850**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.098**	**- 850**	**- 1.250**	**- 1.250**	**- 1.250**	**- 1.250**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.098**	**- 850**	**- 1.250**	**- 1.250**	**- 1.250**	**- 1.250**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.098**	**- 850**	**- 1.250**	**- 1.250**	**- 1.250**	**- 1.250**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.098**	**- 850**	**- 1.250**	**- 1.250**	**- 1.250**	**- 1.250**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.098	- 850	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 1.098*	*- 850*	*- 1.250*	*- 1.250*	*- 1.250*	*- 1.250*

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 Bekantmachungen, 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	3.472	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*1.462*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
569300	*Repräsentationen / Ehrengaben*	*2.010*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.472**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.472**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

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	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.472**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.472**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.272	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.272**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.272**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.272**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.272**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.272**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.272	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 2.272*	*- 2.000*	*- 2.000*	*- 2.000*	*- 2.000*	*- 2.000*

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	738					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*738*					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**738**					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.596	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	*11.892*	*9.500*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
501200	*Beigeordnete*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
501400	*Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*		*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
511300	*Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige*		*3.200*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
517100	*Ehrensoldrückstellung*	*2.704*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	262	510	510	510	510	510
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*95*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
564150	*Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen*	*167*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
569200	*Verfügungsmittel*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.858**	**17.710**	**17.510**	**17.510**	**17.510**	**17.510**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.120**	**- 17.710**	**- 17.510**	**- 17.510**	**- 17.510**	**- 17.510**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.120**	**- 17.710**	**- 17.510**	**- 17.510**	**- 17.510**	**- 17.510**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 14.120**	**- 17.710**	**- 17.510**	**- 17.510**	**- 17.510**	**- 17.510**

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

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	11.626	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	262	510	510	510	510	510
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.889**	**17.710**	**17.510**	**17.510**	**17.510**	**17.510**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.889**	**- 17.710**	**- 17.510**	**- 17.510**	**- 17.510**	**- 17.510**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.889**	**- 17.710**	**- 17.510**	**- 17.510**	**- 17.510**	**- 17.510**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.889**	**- 17.710**	**- 17.510**	**- 17.510**	**- 17.510**	**- 17.510**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 11.889**	**- 17.710**	**- 17.510**	**- 17.510**	**- 17.510**	**- 17.510**
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)	- 11.889	- 17.710	- 17.510	- 17.510	- 17.510	- 17.510
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 11.889*	*- 17.710*	*- 17.510*	*- 17.510*	*- 17.510*	*- 17.510*

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

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	2.615	5.050	5.050	3.550	3.550	3.550
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*		*2.000*	*2.000*	*500*	*500*	*500*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung*	*1.801*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
564200	*Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*815*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.615**	**5.050**	**5.050**	**3.550**	**3.550**	**3.550**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.615**	**- 5.050**	**- 5.050**	**- 3.550**	**- 3.550**	**- 3.550**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.615**	**- 5.050**	**- 5.050**	**- 3.550**	**- 3.550**	**- 3.550**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.615**	**- 5.050**	**- 5.050**	**- 3.550**	**- 3.550**	**- 3.550**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:		
11401 . 564200	*Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Kommunaler Arbeitgeberverband, Förderverein St. Stephanus Realschule Plus Nachtsheim, Förderverein Kindertagesstätte Nachtsheim*

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	2.615	5.050	5.050	3.550	3.550	3.550
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.615**	**5.050**	**5.050**	**3.550**	**3.550**	**3.550**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.615**	**- 5.050**	**- 5.050**	**- 3.550**	**- 3.550**	**- 3.550**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.615**	**- 5.050**	**- 5.050**	**- 3.550**	**- 3.550**	**- 3.550**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.615**	**- 5.050**	**- 5.050**	**- 3.550**	**- 3.550**	**- 3.550**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.615**	**- 5.050**	**- 5.050**	**- 3.550**	**- 3.550**	**- 3.550**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.615	- 5.050	- 5.050	- 3.550	- 3.550	- 3.550
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 2.615*	*- 5.050*	*- 5.050*	*- 3.550*	*- 3.550*	*- 3.550*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Hier werden die bebauten Liegenschaften zusammengefasst, die dem Verwaltungsbetrieb bzw. der Aufgabenerfüllung dienen.

Auftraggeber

Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Nutzer

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.805	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*4.805*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*219*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.024**	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.661	14.630	21.330	11.830	11.830	11.830
522100	*Heizkosten*	*94*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
522200	*Strombezugskosten*	*803*	*1.900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
522300	*Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben*	*1.062*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
523120	*Unterhaltung der Außenanlagen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*3.702*	*6.000*	*11.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*		*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-*		*130*	*130*	*130*	*130*	*130*
E11	Abschreibungen	1.530	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*1.530*	*1.540*	*1.540*	*1.540*	*1.540*	*1.540*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	344	400	630	650	650	650
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*344*	*400*	*630*	*650*	*650*	*650*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.534**	**16.570**	**23.500**	**14.020**	**14.020**	**14.020**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.510**	**- 11.570**	**- 19.500**	**- 10.020**	**- 10.020**	**- 10.020**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.510**	**- 11.570**	**- 19.500**	**- 10.020**	**- 10.020**	**- 10.020**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.510**	**- 11.570**	**- 19.500**	**- 10.020**	**- 10.020**	**- 10.020**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Gebäudemanagement:		
11411 . 441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Mieteinnahmen und Nebenkosten Räumlichkeiten und Garagen ehem. Volksbank*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Gebäudemanagement:		
11411 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Kosten lfd. Unterhaltung*
11412 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Sanierung ehem. Gefrieranlage, insb. Dach- und Wandsanierung*

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.819	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.038**	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.616	14.630	21.330	11.830	11.830	11.830
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	344	400	630	650	650	650
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.960**	**15.030**	**21.960**	**12.480**	**12.480**	**12.480**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.922**	**- 10.030**	**- 17.960**	**- 8.480**	**- 8.480**	**- 8.480**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.922**	**- 10.030**	**- 17.960**	**- 8.480**	**- 8.480**	**- 8.480**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.922**	**- 10.030**	**- 17.960**	**- 8.480**	**- 8.480**	**- 8.480**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.922**	**- 10.030**	**- 17.960**	**- 8.480**	**- 8.480**	**- 8.480**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäudemanagement:							
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	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.922	- 10.030	- 17.960	- 8.480	- 8.480	- 8.480
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 2.922*	*- 10.030*	*- 17.960*	*- 8.480*	*- 8.480*	*- 8.480*

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.805	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.805*	*2.810*	*2.810*	*2.810*	*2.810*	*2.810*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641	600	600	600	600	600
432600	*Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen*	*641*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.873	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*2.873*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.219**	**14.810**	**15.810**	**15.810**	**15.810**	**15.810**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.330	9.670	16.380	16.550	16.720	16.870

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*8.191*	*7.300*	*11.850*	*11.970*	*12.090*	*12.210*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*		*140*	*330*	*330*	*330*	*330*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*			*550*	*560*	*570*	*570*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*2.140*	*2.230*	*3.650*	*3.690*	*3.730*	*3.760*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
522300	*Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben*	*1.361*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E11	Abschreibungen	2.805	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
533100	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2.805*	*2.810*	*2.810*	*2.810*	*2.810*	*2.810*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.496**	**14.180**	**22.390**	**22.560**	**22.730**	**22.880**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.723**	**630**	**- 6.580**	**- 6.750**	**- 6.920**	**- 7.070**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.723**	**630**	**- 6.580**	**- 6.750**	**- 6.920**	**- 7.070**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.723**	**630**	**- 6.580**	**- 6.750**	**- 6.920**	**- 7.070**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
11421 . 441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Pachteinnahmen landw. Grundbesitz und Kleidercontainer, Betriebskostenzuschuss Grünschnittsammelstelle*
11421 . 522300	*Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben*	*Grdst. A und B, wiederkehrende Beiträge*
11421 . 523110	*Unterhaltung der Grundstücke*	*Grünschnittsammelplatz*

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321	600	600	600	600	600
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.873	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.095**	**12.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.330	9.670	16.380	16.550	16.720	16.870
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.691**	**11.370**	**19.580**	**19.750**	**19.920**	**20.070**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.403**	**630**	**- 6.580**	**- 6.750**	**- 6.920**	**- 7.070**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.403**	**630**	**- 6.580**	**- 6.750**	**- 6.920**	**- 7.070**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.403**	**630**	**- 6.580**	**- 6.750**	**- 6.920**	**- 7.070**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.403**	**630**	**- 6.580**	**- 6.750**	**- 6.920**	**- 7.070**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.403	630	- 6.580	- 6.750	- 6.920	- 7.070
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*1.403*	*630*	*- 6.580*	*- 6.750*	*- 6.920*	*- 7.070*

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		200	200	200	200	200
506290	*Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.006	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
522300	*Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben*	*115*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523510	*Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-*	*1.863*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523520	*Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-*	*2.710*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*	*318*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen	5.567	5.590	5.450	4.790	1.710	70
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*63*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge*	*3.392*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*1.420*	
538520	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*2.113*	*2.120*	*1.980*	*1.320*	*220*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	317	370	380	380	380	380
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*10*					
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*57*	*70*	*80*	*80*	*80*	*80*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*250*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.890**	**12.860**	**13.730**	**13.070**	**9.990**	**8.350**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.890**	**- 12.860**	**- 13.730**	**- 13.070**	**- 9.990**	**- 8.350**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.890**	**- 12.860**	**- 13.730**	**- 13.070**	**- 9.990**	**- 8.350**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 10.890**	**- 12.860**	**- 13.730**	**- 13.070**	**- 9.990**	**- 8.350**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
11431 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Lfd. Unterhaltung des Bauhofes "Greimerstälchen"*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

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		200	200	200	200	200
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.960	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	317	370	380	380	380	380
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.277**	**7.270**	**8.280**	**8.280**	**8.280**	**8.280**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.277**	**- 7.270**	**- 8.280**	**- 8.280**	**- 8.280**	**- 8.280**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.277**	**- 7.270**	**- 8.280**	**- 8.280**	**- 8.280**	**- 8.280**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.277**	**- 7.270**	**- 8.280**	**- 8.280**	**- 8.280**	**- 8.280**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			20.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**20.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 20.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.277**	**- 7.270**	**- 28.280**	**- 8.280**	**- 8.280**	**- 8.280**
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 1143 Bauhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.277	- 7.270	- 8.280	- 8.280	- 8.280	- 8.280
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 5.277*	*- 7.270*	*- 28.280*	*- 8.280*	*- 8.280*	*- 8.280*

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	760					
442410	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*452*					
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*308*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**760**					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	652					
563100	*Büromaterial*	*652*					

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**	**652**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**108**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**108**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**108**					

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**760**					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	620					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**620**					
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**140**					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**140**					
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**140**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**140**					
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)	140					
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*140*					

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	23.569	41.100	41.400	10.000	10.000	10.000
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*23.569*	*41.100*	*41.400*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E11	Abschreibungen	2.967	3.090	3.090	3.090	3.080	2.950

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*2.967*	*3.090*	*3.090*	*3.090*	*3.080*	*2.950*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.536**	**44.190**	**44.490**	**13.090**	**13.080**	**12.950**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26.536**	**- 44.190**	**- 44.490**	**- 13.090**	**- 13.080**	**- 12.950**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 26.536**	**- 44.190**	**- 44.490**	**- 13.090**	**- 13.080**	**- 12.950**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 26.536**	**- 44.190**	**- 44.490**	**- 13.090**	**- 13.080**	**- 12.950**

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

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	23.745	41.100	41.400	10.000	10.000	10.000
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.745**	**41.100**	**41.400**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.745**	**- 41.100**	**- 41.400**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 23.745**	**- 41.100**	**- 41.400**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**

Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 23.745**	**- 41.100**	**- 41.400**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	574	9.000				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**574**	**9.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 574**	**- 9.000**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 24.319**	**- 50.100**	**- 41.400**	**- 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)	- 23.745	- 41.100	- 41.400	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 24.319*	*- 50.100*	*- 41.400*	*- 10.000*	*- 10.000*	*- 10.000*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421	**Fördermaßnahmen für Schüler**	**2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Klassenfahrten, Schulabschlussfahrten

Auftraggeber

Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziel

Qualitätsziele

Förderung der Schülerinnen und Schüler

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 300**	**- 300**	**- 300**	**- 300**	**- 300**

Ergebnishaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 300**	**- 300**	**- 300**	**- 300**	**- 300**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 300**	**- 300**	**- 300**	**- 300**	**- 300**

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

Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		300	300	300	300	300
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 300**	**- 300**	**- 300**	**- 300**	**- 300**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 300**	**- 300**	**- 300**	**- 300**	**- 300**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 300**	**- 300**	**- 300**	**- 300**	**- 300**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 300**	**- 300**	**- 300**	**- 300**	**- 300**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 300*	*- 300*	*- 300*	*- 300*	*- 300*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen; Kulturförderung

Bemerkung

Theater, Musikpflege

Auftraggeber

Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Nutzer

Ziel

Sachziele:

Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50	50	50	50	50	50
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	800	800	800	800
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*800*	*800*	*800*	*800*	*800*

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E7	Sonstige laufende Erträge	1.300					
462900	*Sonstige*	*1.300*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.350**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.987	8.760	10.140	10.240	10.330	10.440
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*8.073*	*6.250*	*7.200*	*7.270*	*7.340*	*7.420*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*115*	*110*	*160*	*160*	*160*	*160*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*626*	*490*	*570*	*580*	*580*	*590*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*2.173*	*1.910*	*2.210*	*2.230*	*2.250*	*2.270*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349	7.160	8.160	7.160	7.160	7.160
522300	*Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben*	*6*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
523390	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges*	*2.041*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*	*148*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
524910	*Seniorentag*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524920	*Heimatpflege*	*154*	*1.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen	1.126	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.126*	*1.130*	*1.130*	*1.130*	*1.130*	*1.130*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*1.620*	*1.620*	*1.620*	*1.620*	*1.620*	*1.620*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.083**	**18.670**	**21.050**	**20.150**	**20.240**	**20.350**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.733**	**- 17.820**	**- 20.200**	**- 19.300**	**- 19.390**	**- 19.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.733**	**- 17.820**	**- 20.200**	**- 19.300**	**- 19.390**	**- 19.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 14.733**	**- 17.820**	**- 20.200**	**- 19.300**	**- 19.390**	**- 19.500**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28101 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Kostenbeteiligung der OG Ditscheid und Münk am Seniorentag*
28101 . 523390	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges*	*Unterhaltung Dorfanlagen*
28101 . 524920	*Heimatpflege*	*Martinstag, Kirmes, Weihnachtsmarkt*
28101 . 541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*Jahreszuschuss an Freiw. Feuerwehr 100 Eur, Jugendfeuerwehr 150 Eur, Musikverein 250 Eur, Karnevalsverein 250 Eur, Seniorenteam 300 Eur, Junggesellenverein 250 Eur, Kirchenchor 100 Eur, Möhnenverein 100 Eur, Frauengemeinschaft 100 Eur und Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 20 Eur*

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	800	800	800	800
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.300					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.300**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.987	8.760	10.140	10.240	10.330	10.440
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.336	7.160	8.160	7.160	7.160	7.160
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.943**	**17.540**	**19.920**	**19.020**	**19.110**	**19.220**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.643**	**- 16.740**	**- 19.120**	**- 18.220**	**- 18.310**	**- 18.420**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.643**	**- 16.740**	**- 19.120**	**- 18.220**	**- 18.310**	**- 18.420**

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.643**	**- 16.740**	**- 19.120**	**- 18.220**	**- 18.310**	**- 18.420**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		7.500				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.500**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 7.500**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 13.643**	**- 24.240**	**- 19.120**	**- 18.220**	**- 18.310**	**- 18.420**
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)	- 13.643	- 16.740	- 19.120	- 18.220	- 18.310	- 18.420
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 13.643*	*- 24.240*	*- 19.120*	*- 18.220*	*- 18.310*	*- 18.420*

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
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	50	50	50	50	50
523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*31*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E11	Abschreibungen	51	60	60	60	60	60
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*51*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*

Ergebnishaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9	20	20	20	20	20
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*9*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**92**	**130**	**130**	**130**	**130**	**130**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 92**	**- 130**	**- 130**	**- 130**	**- 130**	**- 130**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 92**	**- 130**	**- 130**	**- 130**	**- 130**	**- 130**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 92**	**- 130**	**- 130**	**- 130**	**- 130**	**- 130**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:		
29111 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Lfd. Unterhaltung Heiligenhäuschen*
29111 . 564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Versicherungsbeitrag Heiligenhäuschen*

Finanzhaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:							
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	31	50	50	50	50	50
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9	20	20	20	20	20
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 40**	**- 70**	**- 70**	**- 70**	**- 70**	**- 70**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Finanzhaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 40**	**- 70**	**- 70**	**- 70**	**- 70**	**- 70**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 40**	**- 70**	**- 70**	**- 70**	**- 70**	**- 70**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 40**	**- 70**	**- 70**	**- 70**	**- 70**	**- 70**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 40*	*- 70*	*- 70*	*- 70*	*- 70*	*- 70*

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	110	110	110	110	110	110
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 110**	**- 110**	**- 110**	**- 110**	**- 110**	**- 110**

Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 110**	**- 110**	**- 110**	**- 110**	**- 110**	**- 110**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 110**	**- 110**	**- 110**	**- 110**	**- 110**	**- 110**

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

Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	110	110	110	110	110	110
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 110**	**- 110**	**- 110**	**- 110**	**- 110**	**- 110**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 110**	**- 110**	**- 110**	**- 110**	**- 110**	**- 110**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 110**	**- 110**	**- 110**	**- 110**	**- 110**	**- 110**
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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 110**	**- 110**	**- 110**	**- 110**	**- 110**	**- 110**
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)	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 110*	*- 110*	*- 110*	*- 110*	*- 110*	*- 110*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitarbeit

Auftraggeber

Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen/Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziel

Sachziele:

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250	250	250	250	250
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 250**	**- 250**	**- 250**	**- 250**	**- 250**

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

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

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

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 250**	**- 250**	**- 250**	**- 250**	**- 250**
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)		- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 250*	*- 250*	*- 250*	*- 250*	*- 250*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Betreuung von Kleinkindern, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten

Auftraggeber

Gesetze, Verträge

Auftragsgrundlage

Kindergartengesetz

Zielgruppe

Benutzer, Eltern, Erzieher

Ziel

Qualitätsziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.501	71.300	84.850	80.000	80.000	80.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	*36.501*	*71.300*	*84.850*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
E11 Abschreibungen	1.575	1.580	1.560	1.540	1.490	1.410

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*1.575*	*1.580*	*1.560*	*1.540*	*1.490*	*1.410*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.076**	**72.880**	**86.410**	**81.540**	**81.490**	**81.410**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 38.076**	**- 72.880**	**- 86.410**	**- 81.540**	**- 81.490**	**- 81.410**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 38.076**	**- 72.880**	**- 86.410**	**- 81.540**	**- 81.490**	**- 81.410**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 38.076**	**- 72.880**	**- 86.410**	**- 81.540**	**- 81.490**	**- 81.410**

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

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	28.570	71.300	84.850	80.000	80.000	80.000
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.570**	**71.300**	**84.850**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 28.570**	**- 71.300**	**- 84.850**	**- 80.000**	**- 80.000**	**- 80.000**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 28.570**	**- 71.300**	**- 84.850**	**- 80.000**	**- 80.000**	**- 80.000**

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 28.570**	**- 71.300**	**- 84.850**	**- 80.000**	**- 80.000**	**- 80.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.200	4.150			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.200**	**4.150**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 4.200**	**- 4.150**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 28.570**	**- 75.500**	**- 89.000**	**- 80.000**	**- 80.000**	**- 80.000**
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)	- 28.570	- 71.300	- 84.850	- 80.000	- 80.000	- 80.000
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 28.570*	*- 75.500*	*- 89.000*	*- 80.000*	*- 80.000*	*- 80.000*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Jugendräume und Jugendzeltplätze

Auftraggeber

Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziel

Sachziele:

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	300	300	170	100	100	40
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*300*	*300*	*170*	*100*	*100*	*40*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**300**	**300**	**170**	**100**	**100**	**40**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
522300	*Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben*	*35*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke*	*571*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*	*991*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen	709	800	520	370	370	210
538520	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*709*	*800*	*520*	*370*	*370*	*210*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.306**	**2.850**	**2.570**	**2.420**	**2.420**	**2.260**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.006**	**- 2.550**	**- 2.400**	**- 2.320**	**- 2.320**	**- 2.220**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.006**	**- 2.550**	**- 2.400**	**- 2.320**	**- 2.320**	**- 2.220**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.006**	**- 2.550**	**- 2.400**	**- 2.320**	**- 2.320**	**- 2.220**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36611 . 522300	*Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben*	*WKB Wasser*
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**						

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.598**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.598**	**- 2.050**	**- 2.050**	**- 2.050**	**- 2.050**	**- 2.050**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.598**	**- 2.050**	**- 2.050**	**- 2.050**	**- 2.050**	**- 2.050**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.598**	**- 2.050**	**- 2.050**	**- 2.050**	**- 2.050**	**- 2.050**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.214	25.000	15.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.214**	**25.000**	**15.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.214**	**- 25.000**	**- 15.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.811**	**- 27.050**	**- 17.050**	**- 2.050**	**- 2.050**	**- 2.050**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.598	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 2.811*	*- 27.050*	*- 17.050*	*- 2.050*	*- 2.050*	*- 2.050*

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**

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	350	560	560	560	560	560
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*350*	*560*	*560*	*560*	*560*	*560*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**350**	**560**	**560**	**560**	**560**	**560**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 350**	**- 560**	**- 560**	**- 560**	**- 560**	**- 560**

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	**Ordentliches Ergebnis**	**- 350**	**- 560**	**- 560**	**- 560**	**- 560**	**- 560**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 350**	**- 560**	**- 560**	**- 560**	**- 560**	**- 560**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
42101 . 541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*Jahreszuschuss SFG Nachtsheim-Anschau-Münk 100 Eur, Zuschüsse für die Durchführung der Jugendarbeit an die SG Nachtsheim 250 Eur*

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	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	350	560	560	560	560	560
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**350**	**560**	**560**	**560**	**560**	**560**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 350**	**- 560**	**- 560**	**- 560**	**- 560**	**- 560**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 350**	**- 560**	**- 560**	**- 560**	**- 560**	**- 560**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 350**	**- 560**	**- 560**	**- 560**	**- 560**	**- 560**
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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 350**	**- 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	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 350	- 560	- 560	- 560	- 560	- 560
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 350*	*- 560*	*- 560*	*- 560*	*- 560*	*- 560*

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	226	15.000	10.000			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*226*	*15.000*	*10.000*			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**226**	**15.000**	**10.000**			

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**	**- 226**	**- 15.000**	**- 10.000**			
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 226**	**- 15.000**	**- 10.000**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 226**	**- 15.000**	**- 10.000**			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51101 . 562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*Restkosten Erstellungs Bebauungsplan*

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	226	15.000	10.000			
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**226**	**15.000**	**10.000**			
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 226**	**- 15.000**	**- 10.000**			
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 226**	**- 15.000**	**- 10.000**			
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 226**	**- 15.000**	**- 10.000**			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 226**	**- 15.000**	**- 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)	- 226	- 15.000	- 10.000			
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 226*	*- 15.000*	*- 10.000*			

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	8.391					
	461520 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*8.391*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.391**					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8.391**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**8.391**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**8.391**					

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	47.453					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.453**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		220.000	200.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**220.000**	**200.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.453**	**- 220.000**	**- 200.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**47.453**	**- 220.000**	**- 200.000**			
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						

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*47.453*	*- 220.000*	*- 200.000*			

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	8.497	8.500	8.500	8.500	8.500	7.780
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	*8.497*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*7.780*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.139	46.140	46.140	46.140	46.140	44.690
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*46.139*	*46.140*	*46.140*	*46.140*	*46.140*	*44.690*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	*454*					

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**55.090**	**54.640**	**54.640**	**54.640**	**54.640**	**52.470**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.920	37.400	32.400	32.400	32.400	34.200
522200	*Strombezugskosten*	*3.159*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
522300	*Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*23.540*	*33.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
523390	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges*	*220*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*		*200*	*200*	*200*	*200*	*2.000*
E11	Abschreibungen	72.374	72.380	72.380	72.380	72.370	69.710
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*72.324*	*72.330*	*72.330*	*72.330*	*72.320*	*69.660*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56	130	130	130	130	130
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*6*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*36*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung*	*13*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**99.349**	**109.910**	**104.910**	**104.910**	**104.900**	**104.040**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 44.260**	**- 55.270**	**- 50.270**	**- 50.270**	**- 50.260**	**- 51.570**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 44.260**	**- 55.270**	**- 50.270**	**- 50.270**	**- 50.260**	**- 51.570**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 44.260**	**- 55.270**	**- 50.270**	**- 50.270**	**- 50.260**	**- 51.570**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54111 . 522200	*Strombezugskosten*	*Strombezugskosten Straßenbeleuchtung*
54111 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Lfd. Unterhaltung Buswartehalle*
54111 . 523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Lfd. Unterhaltung 6.000,00 Eur, Straßenoberflächenentwässerung 21.000 Eur, Straßen- und Verkehrsschilder 6.000 Eur*
54111 . 523390	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges*	*Lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung*
54111 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Grundstückspacht Buswartehalle*
54111 . 564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Versicherungsbeitrag Buswartehalle*

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**154**					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.689	37.400	32.400	32.400	32.400	34.200
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	56	130	130	130	130	130
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.745**	**37.530**	**32.530**	**32.530**	**32.530**	**34.330**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26.591**	**- 37.530**	**- 32.530**	**- 32.530**	**- 32.530**	**- 34.330**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 26.591**	**- 37.530**	**- 32.530**	**- 32.530**	**- 32.530**	**- 34.330**

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 26.591**	**- 37.530**	**- 32.530**	**- 32.530**	**- 32.530**	**- 34.330**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.400				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.364					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.364**	**3.400**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	15.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.000**	**15.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.364**	**- 16.600**	**- 15.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 25.227**	**- 54.130**	**- 47.530**	**- 32.530**	**- 32.530**	**- 34.330**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.591	- 37.530	- 32.530	- 32.530	- 32.530	- 34.330
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 25.227*	*- 54.130*	*- 47.530*	*- 32.530*	*- 32.530*	*- 34.330*

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	11.576	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	462500 Konzessionsabgaben	*11.576*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.576**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.576**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**11.576**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**11.576**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	11.359	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.359**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.359**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.359**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.359**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**11.359**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
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						

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.359	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*11.359*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Gehweganlagen entlang der Kreisstraßen

Auftraggeber

Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien/LStrG, GVFG/LFAG, Vereinbarungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.022	1.030	1.030	1.030	1.030	530
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.022*	*1.030*	*1.030*	*1.030*	*1.030*	*530*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.203	1.210	1.210	1.210	1.210	620
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*1.203*	*1.210*	*1.210*	*1.210*	*1.210*	*620*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.225**	**2.240**	**2.240**	**2.240**	**2.240**	**1.150**
E11	Abschreibungen	2.405	2.410	2.410	2.410	2.410	1.230

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.405*	*2.410*	*2.410*	*2.410*	*2.410*	*1.230*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.405**	**2.410**	**2.410**	**2.410**	**2.410**	**1.230**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 180**	**- 170**	**- 170**	**- 170**	**- 170**	**- 80**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 180**	**- 170**	**- 170**	**- 170**	**- 170**	**- 80**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 180**	**- 170**	**- 170**	**- 170**	**- 170**	**- 80**

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**						

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:							
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**						
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)						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung eigener Parkplätze und Parkbuchten

Auftraggeber

Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	580	580	580	580	580	580
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*580*	*580*	*580*	*580*	*580*	*580*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	120	120	120	120
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
522300	*Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben*	*38*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E11	Abschreibungen	953	960	960	950	250	250
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*753*	*760*	*760*	*760*	*250*	*250*
538530	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*200*	*200*	*200*	*190*		
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**991**	**1.010**	**1.010**	**1.000**	**300**	**300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 291**	**- 310**	**- 310**	**- 300**	**400**	**400**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 291**	**- 310**	**- 310**	**- 300**	**400**	**400**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 291**	**- 310**	**- 310**	**- 300**	**400**	**400**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:		
54611 . 441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Stellplatzgebühren "Münker Weg"*

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	120	120	120	120
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38	50	50	50	50	50

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**82**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**82**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**82**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**82**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	82	70	70	70	70	70
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*82*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*

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	103	110	110	110	100	100
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*103*	*110*	*110*	*110*	*100*	*100*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.360	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*10.360*	*8.500*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*27*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.490**	**10.610**	**9.310**	**9.310**	**9.300**	**9.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.078	6.430	7.030	7.100	7.160	7.240
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*4.380*	*4.600*	*5.000*	*5.050*	*5.100*	*5.150*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*72*	*70*	*100*	*100*	*100*	*100*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*	*338*	*360*	*400*	*400*	*400*	*410*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*1.288*	*1.400*	*1.530*	*1.550*	*1.560*	*1.580*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522200	*Strombezugskosten*	*143*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
522300	*Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben*	*838*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke*	*235*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523520	*Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*	*419*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E11	Abschreibungen	312	320	320	320	310	310
533100	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*104*	*110*	*110*	*110*	*100*	*100*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*208*	*210*	*210*	*210*	*210*	*210*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	149	180	180	180	180	180
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*22*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*127*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.224**	**10.930**	**11.530**	**11.600**	**11.650**	**11.730**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.266**	**- 320**	**- 2.220**	**- 2.290**	**- 2.350**	**- 2.430**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.266**	**- 320**	**- 2.220**	**- 2.290**	**- 2.350**	**- 2.430**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**2.266**	**- 320**	**- 2.220**	**- 2.290**	**- 2.350**	**- 2.430**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55301 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Kostenbeteiligung OG Anschau und Münk*
55301 . 564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag*
55303 . 432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*Benutzungsgebühren Leichenhalle*
55303 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Lfd. Unterhaltung Leichenhalle*

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.300	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.327**	**10.500**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.078	6.430	7.030	7.100	7.160	7.240
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	149	180	180	180	180	180

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.951**	**10.610**	**11.210**	**11.280**	**11.340**	**11.420**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.376**	**- 110**	**- 2.010**	**- 2.080**	**- 2.140**	**- 2.220**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.376**	**- 110**	**- 2.010**	**- 2.080**	**- 2.140**	**- 2.220**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.376**	**- 110**	**- 2.010**	**- 2.080**	**- 2.140**	**- 2.220**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**6.376**	**- 110**	**- 2.010**	**- 2.080**	**- 2.140**	**- 2.220**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.376	- 110	- 2.010	- 2.080	- 2.140	- 2.220
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*6.376*	*- 110*	*- 2.010*	*- 2.080*	*- 2.140*	*- 2.220*

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	23.540	10.000	11.500			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	*19.700*					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*3.840*	*10.000*	*11.500*			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.770	54.530	58.540	59.000	59.000	59.000
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*38.686*	*39.530*	*44.540*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	*15.084*	*15.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**77.310**	**64.530**	**70.040**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.484	53.360	56.380	45.140	45.140	45.140
522300	*Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben*	*99*	*120*	*140*	*140*	*140*	*140*
525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*7.885*	*12.500*	*12.500*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
529100	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*150*	*8.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*59.350*	*32.140*	*41.740*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.507	3.460	3.670	3.710	3.710	3.710
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*3.441*	*3.360*	*3.560*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
564200	*Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*66*	*100*	*110*	*110*	*110*	*110*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.991**	**56.820**	**60.050**	**48.850**	**48.850**	**48.850**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.320**	**7.710**	**9.990**	**10.150**	**10.150**	**10.150**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.320**	**7.710**	**9.990**	**10.150**	**10.150**	**10.150**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**6.320**	**7.710**	**9.990**	**10.150**	**10.150**	**10.150**

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, Beitrag Berufsgenossenschaft*
55511 . 564200	*Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Waldumlage*

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.540	10.000	11.500			
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.770	54.530	58.540	59.000	59.000	59.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**77.310**	**64.530**	**70.040**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.372	53.360	56.380	45.140	45.140	45.140
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.507	3.460	3.670	3.710	3.710	3.710
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.878**	**56.820**	**60.050**	**48.850**	**48.850**	**48.850**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.432**	**7.710**	**9.990**	**10.150**	**10.150**	**10.150**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**27.432**	**7.710**	**9.990**	**10.150**	**10.150**	**10.150**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**27.432**	**7.710**	**9.990**	**10.150**	**10.150**	**10.150**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**27.432**	**7.710**	**9.990**	**10.150**	**10.150**	**10.150**
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	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	27.432	7.710	9.990	10.150	10.150	10.150
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*27.432*	*7.710*	*9.990*	*10.150*	*10.150*	*10.150*

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	6.422	57.250	35.890	6.890	6.890	6.890
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*50.000*	*29.000*			
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*6.422*	*7.250*	*6.890*	*6.890*	*6.890*	*6.890*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.422**	**57.250**	**35.890**	**6.890**	**6.890**	**6.890**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.605	8.070	9.310	9.400	9.490	9.580
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*7.617*	*6.100*	*7.000*	*7.070*	*7.140*	*7.210*

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*106*	*110*	*160*	*160*	*160*	*160*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*1.883*	*1.860*	*2.150*	*2.170*	*2.190*	*2.210*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.063	65.000	15.000	6.000	6.000	6.000
523390	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges*	*4.063*	*65.000*	*15.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E11	Abschreibungen	12.800	10.890	9.570	9.570	9.570	9.570
535100	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*24*					
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*12.703*	*10.810*	*9.490*	*9.490*	*9.490*	*9.490*
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*74*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.793					
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*4.793*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.262**	**83.960**	**33.880**	**24.970**	**25.060**	**25.150**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.840**	**- 26.710**	**2.010**	**- 18.080**	**- 18.170**	**- 18.260**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 24.840**	**- 26.710**	**2.010**	**- 18.080**	**- 18.170**	**- 18.260**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 24.840**	**- 26.710**	**2.010**	**- 18.080**	**- 18.170**	**- 18.260**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55591 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuschuss Land für die Wiederherstellung der Wirtschaftswege nach Starkregen*

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**
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		50.000	29.000			
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**50.000**	**29.000**			
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.605	8.070	9.310	9.400	9.490	9.580
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.738	65.000	15.000	6.000	6.000	6.000
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.344**	**73.070**	**24.310**	**15.400**	**15.490**	**15.580**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.344**	**- 23.070**	**4.690**	**- 15.400**	**- 15.490**	**- 15.580**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.344**	**- 23.070**	**4.690**	**- 15.400**	**- 15.490**	**- 15.580**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.344**	**- 23.070**	**4.690**	**- 15.400**	**- 15.490**	**- 15.580**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.085					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.085**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.429					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.429**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.656**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 11.687**	**- 23.070**	**4.690**	**- 15.400**	**- 15.490**	**- 15.580**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.344	- 23.070	4.690	- 15.400	- 15.490	- 15.580
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 11.687*	*- 23.070*	*4.690*	*- 15.400*	*- 15.490*	*- 15.580*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen

Auftraggeber

Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			14.250	11.250	6.750	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige			*14.250*	*11.250*	*6.750*	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			**14.250**	**11.250**	**6.750**	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			**- 14.250**	**- 11.250**	**- 6.750**	

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**- 14.250**	**- 11.250**	**- 6.750**	
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**			**- 14.250**	**- 11.250**	**- 6.750**	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:		
57111 . 541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*Mietzuschuss Arztpraxis*

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
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	- 357					
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			14.250	11.250	6.750	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 357**		**14.250**	**11.250**	**6.750**	
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**357**		**- 14.250**	**- 11.250**	**- 6.750**	
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**357**		**- 14.250**	**- 11.250**	**- 6.750**	
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**357**		**- 14.250**	**- 11.250**	**- 6.750**	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**357**		**- 14.250**	**- 11.250**	**- 6.750**	
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)	357		- 14.250	- 11.250	- 6.750	
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*357*		*- 14.250*	*- 11.250*	*- 6.750*	

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Gremien, Bedienstete

Ziel

Sachziele:

Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Zielbeschreibung

55 Realisierung der geplanten Maßnahmen, Einflussnahme auf Planungen, Information der Einwohner

Ergebnishaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			65.110			
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*			*52.590*			
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*10.520*			
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*2.000*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**65.110**			

Ergebnishaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.650			
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			*72.650*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**72.650**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**- 7.540**			
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**- 7.540**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**			**- 7.540**			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5712 Kommunale Beratung und Information:		
57121 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Zuschuss Bund*
57121 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuschuss Land*
57121 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zuschuss Kreis*
57121 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Konzepterstellung (70.120 Eur) sowie Initialberatung (2.530 Eur) Quartierskonzept*

Finanzhaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			65.110			
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**65.110**			

Finanzhaushalt 5712 Kommunale Beratung und Information:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			72.650			
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**72.650**			
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**- 7.540**			
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**			**- 7.540**			
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**			**- 7.540**			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**			**- 7.540**			
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)			- 7.540			
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*			*- 7.540*			

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Organisation von Märkten, Veträge mit Schaustellern anl. Kirmes, Weihnachtsmärkte.
Bau und Unterhaltung von Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuserm, Dorfgemeinschaftshäusern, Bürgerhäuser

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	3.391	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.391*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*1.598*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122					

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*122*					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.677					
464100	*Sonstige Steuererstattungen - Umsatzsteuererstattungen aus Betrieb gewerblicher Art*	*1.677*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.788**	**8.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.737	7.020	7.020	7.090	7.160	7.230
502210	*Vergütung Arbeitnehmer*	*5.173*	*5.300*	*5.300*	*5.350*	*5.410*	*5.460*
502220	*Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-*	*99*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-*						
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*1.466*	*1.620*	*1.620*	*1.640*	*1.650*	*1.670*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.127	22.700	23.700	16.700	18.700	16.700
522100	*Heizkosten*	*92*	*7.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
522200	*Strombezugskosten*	*1.128*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
522300	*Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben*	*2.156*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
523120	*Unterhaltung der Außenanlagen*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*3.971*	*7.000*	*7.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*	*782*	*3.000*	*3.000*	*1.000*	*3.000*	*1.000*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-*		*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
E11	Abschreibungen	10.739	9.530	9.490	9.210	8.460	8.330
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*8.119*	*8.120*	*8.120*	*7.840*	*7.340*	*7.340*
538520	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*380*	*380*	*380*	*380*	*130*	
538530	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.240*	*1.030*	*990*	*990*	*990*	*990*

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.308	2.400	2.550	2.550	2.550	2.550
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*467*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*841*	*900*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
568900	*sonstige betriebliche Steueraufwendungen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.912**	**41.650**	**42.760**	**35.550**	**36.870**	**34.810**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.123**	**- 33.250**	**- 32.360**	**- 25.150**	**- 26.470**	**- 24.410**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 20.123**	**- 33.250**	**- 32.360**	**- 25.150**	**- 26.470**	**- 24.410**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 20.123**	**- 33.250**	**- 32.360**	**- 25.150**	**- 26.470**	**- 24.410**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57311 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Mieteinnahmen Gemeindehalle*
57311 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Lfd. Unterhaltung Gemeindehalle, einschl. Instandsetzung Kühlzelle, Umbau Theke sowie Vorbereitung Notstromeinspeisung*
57311 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*	*Insb. E-Check*

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122					

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.677					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.397**	**5.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.737	7.020	7.020	7.090	7.160	7.230
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.983	22.700	23.700	16.700	18.700	16.700
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.307	2.400	2.550	2.550	2.550	2.550
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.028**	**32.120**	**33.270**	**26.340**	**28.410**	**26.480**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.630**	**- 27.120**	**- 26.270**	**- 19.340**	**- 21.410**	**- 19.480**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.630**	**- 27.120**	**- 26.270**	**- 19.340**	**- 21.410**	**- 19.480**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.630**	**- 27.120**	**- 26.270**	**- 19.340**	**- 21.410**	**- 19.480**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 12.630**	**- 27.120**	**- 26.270**	**- 19.340**	**- 21.410**	**- 19.480**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
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)	- 12.630	- 27.120	- 26.270	- 19.340	- 21.410	- 19.480
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 12.630*	*- 27.120*	*- 26.270*	*- 19.340*	*- 21.410*	*- 19.480*

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 Tourismusföderung

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150	140	100	100	100	100
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	*150*	*140*	*100*	*100*	*100*	*100*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76	300	300	300	300	300
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*76*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**226**	**440**	**400**	**400**	**400**	**400**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.276	51.300	71.300	1.800	1.800	1.800
522300	*Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*19*	*50.000*	*70.000*	*500*	*500*	*500*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung*	*7.257*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen	750	720	260	260	260	260
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*258*	*260*	*260*	*260*	*260*	*260*
538530	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*492*	*460*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	214	250	280	280	280	280
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*136*	*150*	*180*	*180*	*180*	*180*
564200	*Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*77*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.240**	**52.270**	**71.840**	**2.340**	**2.340**	**2.340**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.014**	**- 51.830**	**- 71.440**	**- 1.940**	**- 1.940**	**- 1.940**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.014**	**- 51.830**	**- 71.440**	**- 1.940**	**- 1.940**	**- 1.940**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.014**	**- 51.830**	**- 71.440**	**- 1.940**	**- 1.940**	**- 1.940**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:		
57501 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Miete Grillhütte*
57501 . 522300	*Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben*	*Fäkalschlammgebühren*
57501 . 523130	*Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*Sanierung Schutzhütten*
57501 . 564200	*Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Mitgliedsbeitrag REMET*

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76	300	300	300	300	300
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.115	51.300	71.300	1.800	1.800	1.800
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	214	250	280	280	280	280
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.329**	**51.550**	**71.580**	**2.080**	**2.080**	**2.080**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.253**	**- 51.250**	**- 71.280**	**- 1.780**	**- 1.780**	**- 1.780**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.253**	**- 51.250**	**- 71.280**	**- 1.780**	**- 1.780**	**- 1.780**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.253**	**- 51.250**	**- 71.280**	**- 1.780**	**- 1.780**	**- 1.780**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 7.253**	**- 51.250**	**- 71.280**	**- 1.780**	**- 1.780**	**- 1.780**

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.253	- 51.250	- 71.280	- 1.780	- 1.780	- 1.780
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 7.253*	*- 51.250*	*- 71.280*	*- 1.780*	*- 1.780*	*- 1.780*

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

Abgabenpflichtige, 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	437.802	443.690	482.970	489.000	498.500	506.000
401100	*Grundsteuer A*	*3.114*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
401200	*Grundsteuer B*	*51.606*	*52.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
401310	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*63.740*	*70.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
401321	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr*	*18.784*					
401331	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr*	*- 12.460*					

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*278.205*	*283.490*	*297.670*	*300.000*	*305.000*	*310.000*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*5.161*	*4.450*	*4.670*	*5.000*	*5.500*	*6.000*
403300	*Hundesteuer*	*1.458*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
405210	*Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich*	*28.195*	*29.350*	*34.630*	*38.000*	*42.000*	*44.000*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	123.326	98.950	161.560	165.000	165.000	165.000
411110	*Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A*	*135.368*	*98.950*	*161.560*	*165.000*	*165.000*	*165.000*
413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land*	*- 12.042*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**561.128**	**542.640**	**644.530**	**654.000**	**663.500**	**671.000**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**561.128**	**542.640**	**644.530**	**654.000**	**663.500**	**671.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**561.128**	**542.640**	**644.530**	**654.000**	**663.500**	**671.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**561.128**	**542.640**	**644.530**	**654.000**	**663.500**	**671.000**

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	429.483	443.690	482.970	489.000	498.500	506.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	123.326	98.950	161.560	165.000	165.000	165.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**552.809**	**542.640**	**644.530**	**654.000**	**663.500**	**671.000**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**552.809**	**542.640**	**644.530**	**654.000**	**663.500**	**671.000**
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**	**552.809**	**542.640**	**644.530**	**654.000**	**663.500**	**671.000**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**552.809**	**542.640**	**644.530**	**654.000**	**663.500**	**671.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**552.809**	**542.640**	**644.530**	**654.000**	**663.500**	**671.000**
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)	552.809	542.640	644.530	654.000	663.500	671.000
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*552.809*	*542.640*	*644.530*	*654.000*	*663.500*	*671.000*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Allgemeine Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage

Auftraggeber

Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates/Gesetze, Geschäftsordnung, Beschlüsse des Rates

Auftragsgrundlage

GG, LV, GemO, GemHVO, LFAG/GG, LV, GemO, GemHVO, LFAG

Zielgruppe

Abgabenpflichtige, Behörden, Mitarbeiter/Abgabenpflichtige, Behörden, Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.298	391.500	454.500	452.500	452.500	452.500
543100	*Gewerbesteuerumlage*	*6.719*	*7.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
544210	*Kreisumlage*	*224.317*	*231.500*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
544230	*Verbandsgemeindeumlage*	*148.262*	*153.000*	*187.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**379.298**	**391.500**	**454.500**	**452.500**	**452.500**	**452.500**

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 379.298**	**- 391.500**	**- 454.500**	**- 452.500**	**- 452.500**	**- 452.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 379.298**	**- 391.500**	**- 454.500**	**- 452.500**	**- 452.500**	**- 452.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 379.298**	**- 391.500**	**- 454.500**	**- 452.500**	**- 452.500**	**- 452.500**

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	382.031	391.500	454.500	452.500	452.500	452.500
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**382.031**	**391.500**	**454.500**	**452.500**	**452.500**	**452.500**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 382.031**	**- 391.500**	**- 454.500**	**- 452.500**	**- 452.500**	**- 452.500**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 382.031**	**- 391.500**	**- 454.500**	**- 452.500**	**- 452.500**	**- 452.500**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 382.031**	**- 391.500**	**- 454.500**	**- 452.500**	**- 452.500**	**- 452.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 382.031**	**- 391.500**	**- 454.500**	**- 452.500**	**- 452.500**	**- 452.500**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 382.031	- 391.500	- 454.500	- 452.500	- 452.500	- 452.500
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 382.031*	*- 391.500*	*- 454.500*	*- 452.500*	*- 452.500*	*- 452.500*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Sonstige Finanzmittel, die zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind, soweit diese nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet sind (Rücklagenentnahme, Rücklagenzuführung, Kreditaufnahme, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinszahlungen für Kassenkredite, sonstige Erträge)

Auftraggeber

Gesetze, Verträge

Auftragsgrundlage

GemHVO, GemKVO, Dienstanweisung, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Banken und Sparkassen, Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*- 251*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2021**	**Vorjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	374	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*374*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 625**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 625**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 625**					

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	- 251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	374	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 625**					
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 625**					
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 625**					
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**	**- 625**					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		438.220	406.590	16.040	4.520	
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	111.814					9.430
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	73					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	73					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 111.814	438.220	406.590	16.040	4.520	- 9.430
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 111.814**	**438.220**	**406.590**	**16.040**	**4.520**	**- 9.430**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	73					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	73					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 111.814**	**438.220**	**406.590**	**16.040**	**4.520**	**- 9.430**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**111.814**	**- 438.220**	**- 406.590**	**- 16.040**	**- 4.520**	**9.430**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 625					
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 112.439*	*438.220*	*406.590*	*16.040*	*4.520*	*- 9.430*

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

79 Nachtsheim

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
11431 Bauhof											
6 Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen											
	3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht			20.000					
	Bemerkung: Anschaffung Notstromerzeuger										
		Gesamtauszahlungen:				**20.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***20.000***					
21111 Grundschulen											
1 Sonderumlage für investive Ausgaben Grundschule Boos											
	9 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänd	013100 Gezahlte Investitionskostenzu als Nutzungsberechtigt	574	9.000						
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:		**574**	**9.000**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***574***	***9.000***						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

79 Nachtsheim

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
28101 Heimat- und Kulturpflege											
6 Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen											
	3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		7.500						
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:			**7.500**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***7.500***						
36521 Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte											
2 Sonderumlage für investive Ausgaben Kindertagesstätte Nachtsheim											
	9 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänd	013100 Gezahlte Investitionskostenzu als Nutzungsberechtigt		4.200	4.150					
	Bemerkung: *investive Sonderumlage Kita Nachtsheim*										
		Gesamtauszahlungen:			**4.200**	**4.150**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***4.200***	***4.150***					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

79 Nachtsheim

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
36611 Spielplätze u.ä.											
3 Anschaffung von Spielgeräten für den Kinderspielplatz											
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082120 Betriebsausstattung - Spielplatzgeräte, Außenspielgeräte Kindertagesstätte, etc.-		1.214	25.000	15.000					
Bemerkung: Anschaffung Spielgeräte Kinderspielplatz											
			Gesamtauszahlungen:	**1.214**	**25.000**	**15.000**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.214***	***25.000***	***15.000***					
52251 Grunderwerb zur Weiterveräußerung											
4 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken											
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	021100 Mischwald -Grundstücke-			220.000	200.000					
Bemerkung: Erwerb von Grundstücken zur Ausweisung von Bauland											
			Gesamtauszahlungen:		**220.000**	**200.000**					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

79 Nachtsheim

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
	2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029600 Bauland	47.453							
	Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:		**47.453**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***- 47.453***	***220.000***	***200.000***					
54111	**Gemeindestraßen**										
5	**Herstellung der Straßenbeleuchtungsanlage**										
	9 Ausbaubeiträge	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.364							
	Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:		**1.364**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***- 1.364***							
54111	**Gemeindestraßen**										
25	**Errichtung Buswartehalle**										
	10 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		5.000						
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:			**5.000**						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

79 Nachtsheim

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
6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			3.400						
Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen:			**3.400**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***1.600***						
54111	**Gemeindestraßen**										
26	**Erschließung "Am Streite, 3. Erweiterung"**										
10 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			15.000	15.000					
Bemerkung: *Straßenplanungskosten*											
		Gesamtauszahlungen:			**15.000**	**15.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***15.000***	***15.000***					
55591	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**										
24	**Wegebaumaßnahmen**										
10 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		15.429							
Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:		**15.429**							
6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		17.085							
Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen:		**17.085**							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

79 Nachtsheim

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
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 1.656***							
		Auszahlungen insgesamt:	**17.217**	**285.700**	**254.150**					
		Einzahlungen insgesamt:	**65.902**	**3.400**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	***- 48.685***	***282.300***	***254.150***					

Stellenplan

Stellenplan nach Mitarbeiter
Hauptplan

79 Nachtsheim

Stellenplan nach Mitarbeiter
Hauptplan

79 Nachtsheim

Mitarbeiter Leistung	Teilhaushalt	Amts-bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
Gilgenbach, Florian (tariflich Beschäftigte)										
11421 Liegenschaften	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 23,5 h mtl.			0,000	0,000	1,000	
Herken, Gerhard (tariflich Beschäftigte)										
11421 Liegenschaften	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 10,0 h/mtl.			1,000	1,000	1,000	
Jakobs, Josef (tariflich Beschäftigte)										
55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhof	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 24,0 Std./mtl.			1,000	1,000	1,000	
Michels, Klaus (tariflich Beschäftigte)										
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 22,50 Std. mtl.			1,000	1,000	1,000	
Sauter, Friedhelm (tariflich Beschäftigte)										
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 34,0 Std./mtl.			1,000	1,000	1,000	
Schäfer, Friedel (tariflich Beschäftigte)										
11421 Liegenschaften	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 10,0 h mtl.			0,000	0,000	1,000	
Schmitt, Georg (tariflich Beschäftigte)										
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 24,0 Std. mtl.			0,000	1,000	1,000	
Schomisch, Werner (tariflich Beschäftigte)										
11421 Liegenschaften	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung, 8,0 h mtl.			0,000	0,000	1,000	

Stellenplan nach Mitarbeiter
Hauptplan

79 Nachtsheim

Mitarbeiter Leistung	Teilhaushalt	Amts-bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
Schüller, Reinhard (tariflich Beschäftigte)										
11421 Liegenschaften	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 33,50 h/mtl.			1,000	1,000	1,000	bis 28.02.2023
Steffens, Josef (tariflich Beschäftigte)										
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung 5,0 Std./mtl.			1,000	1,000	1,000	
Weiler, Elisabeth (tariflich Beschäftigte)										
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 4,0 Std./mtl.			1,000	1,000	1,000	
Weirich, Markus (tariflich Beschäftigte)										
11421 Liegenschaften	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	1	Teilzeitbeschäftigung, 8,0 Std. mtl.			0,000	0,000	1,000	

Stellenplan nach Mitarbeiter
Hauptplan

79 Nachtsheim

Übersicht

dauernde Leistungsfähigkeit

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

79 Nachtsheim

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	63.129	- 155.920	- 152.440	- 16.040	- 4.520	9.430
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	**Zwischensumme**	**63.129**	**- 155.920**	**- 152.440**	**- 16.040**	**- 4.520**	**9.430**
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**	**63.129**	**- 155.920**	**- 152.440**	**- 16.040**	**- 4.520**	**9.430**

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

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

Betragsangaben in EUR