

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

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Herresbach für das
Haushaltsjahr 2023
vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	739.330 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	926.470 €
Jahresfehlbetrag auf	187.140 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	716.270 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	827.610 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 111.340 €

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	20.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	518.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 498.000 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	259.850 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾ auf	30.510 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ¹⁾	229.340 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen ¹⁾ auf	996.120 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen ¹⁾ auf	1.376.120 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	- 380.000 €

¹⁾ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	259.850 €
zusammen auf	259.850 €

§ 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 30,00 Eur
- für den zweiten Hund 54,00 Eur
- für jeden weiteren Hund 102,00 Eur

§ 5 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2020 beträgt nach dem Jahresabschluss 3.989.276,13 Eur. Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2021 mit 169.893,28 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2021 insg. 3.819.382,85 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2022 mit 66.850,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 voraussichtlich 3.752.532,85 Eur.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages des Jahres 2023 mit 186.140,00 Eur beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich 3.566.392,85 Eur.

Herresbach, den _____

.....

Bürger
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Herresbach, den _____

.....

Bürger
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Herresbach für das Haushaltsjahr 2023

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

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

Ergebnishaushalt

Erträge	741.120 Eur
Aufwendungen	959.540 Eur
Jahresfehlbetrag	218.420 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	716.510 Eur
ordentliche Auszahlungen	858.020 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.510 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	107.000 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.920 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 30.920 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	831.510 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	995.940 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 164.430 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag nach Haushaltsplan in Höhe von 164.430 Eur wird mit 130.000 Eur aus den vorhandenen liquiden Mitteln und mit 34.430 Eur über einen Liquiditätskredit gedeckt.

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

Ergebnishaushalt

Erträge	687.677,61 Eur
Aufwendungen	857.570,89 Eur
Jahresfehlbetrag	169.893,28 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	806.541,37 Eur
ordentliche Auszahlungen	715.455,94 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.085,43 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.385,49 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	43.616,42 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.769,07 Eur

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 Eur
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	30.899,56 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 30.899,56 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	953.926,86 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	789.971,92 Eur
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	163.954,94 Eur

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 163.954,94 Eur wurde den liquiden Mitteln zugeführt.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung vom 29.04.2022, beschlossen vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 24.03.2022, setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt

Erträge	823.990 Eur
Aufwendungen	890.840 Eur
Jahresfehlbetrag	66.850 Eur

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	799.470 Eur
ordentliche Auszahlungen	786.850 Eur
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.620 Eur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000 Eur
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	101.600 Eur
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.600 Eur

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Eur
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	31.350 Eur
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 31.350 Eur

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	846.470 Eur
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	919.800 Eur
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 73.330 Eur

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 73.330 Eur kann den vorhandenen liquiden Mitteln entnommen werden.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss können rd. 100.000 Eur den liquiden Mitteln zugeführt werden.

III. Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

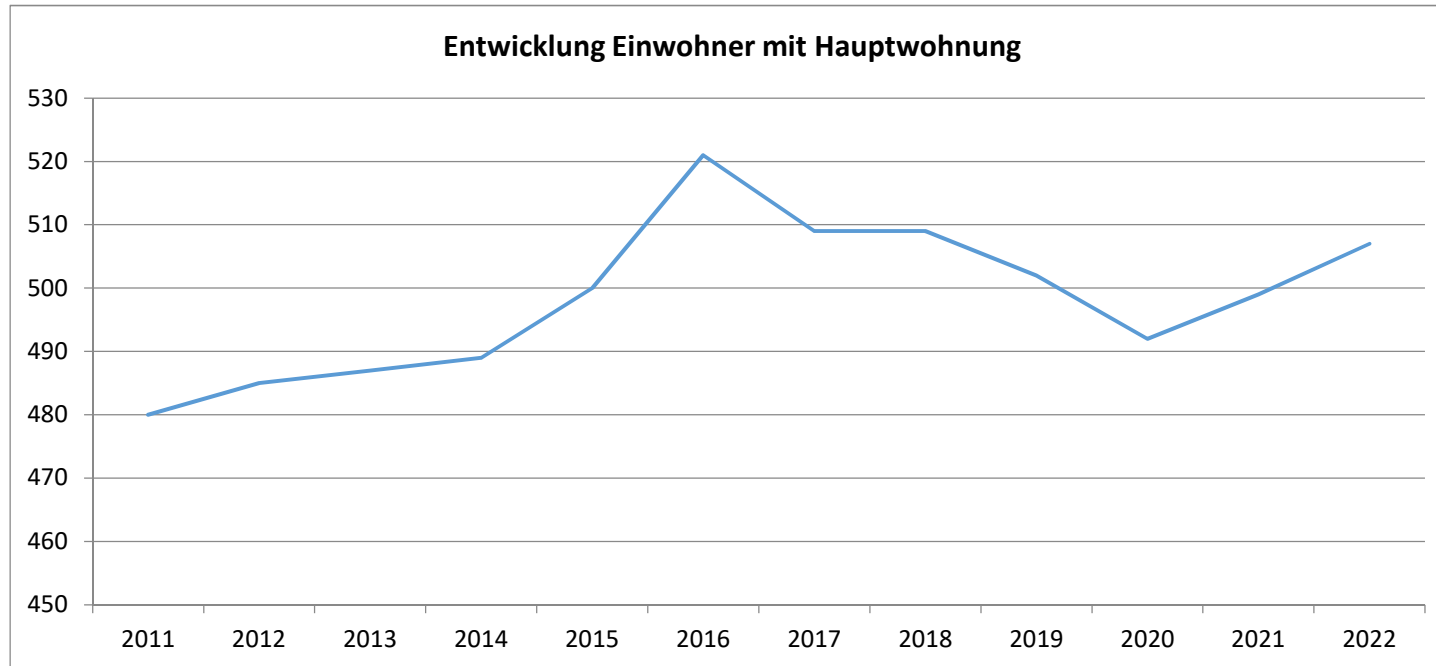
In der Berechnung der Ausgleichsmesszahl werden erstmals Ansätze für Grundschüler und Kinder von Kindertagesstätten berücksichtigt. Grundschulkinder, bei Schulen in Trägerschaft der Ortsgemeinden, werden mit dem Faktor 12 gewichtet. Bei einer Trägerschaft der Verbandsgemeinde beträgt der Faktor lediglich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

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

2. Statistische Daten

2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2022:

507



2.2. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Herresbach beträgt insgesamt: 8,47 km² (Stand: 31.12.2021)

3. Haushalt 2023

3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. verkürzte Darstellung

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

Bezeichnung	Pos.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	686.588,61	822.990	739.330	746.090	749.090	752.090
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	848.197,27	881.440	917.530	785.130	781.950	780.590
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-161.608,66	-58.450	-178.2000	-39.040	-32.860	-28.500
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	1.089	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	9.373,62	9.400	8.940	8.440	8.090	7.690
Ordentliches Ergebnis	E20	-169.893,28	-66.850	-186.140	-46.480	-39.950	-35.190
Außerordentliches Ergebnis	E21	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	E23	-169.893,28	-66.850	-186.140	-46.480	-39.950	-35.190

3.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	572.350	526.000	-46.350
davon u.a.:			
Grundsteuer B	82.300	64.000	18.300
Gewerbesteuer	200.000	280.000	-80.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	246.750	234.980	11.770
Familienleistungsausgleich	28.700	24.330	4.370

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	29.340	80.900	-51.560
davon u.a.:			
Schlüsselzuweisungen A	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.000	28.400	-8.400
Zuweisungen und Zuschüsse von Sonstigen	45.000	0	-45.000

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	96.340	84.030	12.310
davon:			
Ertrag aus Verkauf von Vorräten	89.340	78.330	11.010
Mieten und Pachten	7.000	5.700	1.300

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	29.100	28.820	280

In den Personalkosten wurden die aktuellen Beschäftigungsverhältnisse berücksichtigt.

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	281.000	243.890	37.110
davon u.a.:			
Heizkosten	10.000	6.500	3.500
Strombezugskosten	24.000	14.700	9.300
Kostenerstattungen an Gemeinden (Sonderumlage Grundschule)	45.200	34.500	10.700
Kostenerstattungen an Sonstige (Beteiligung Kita)	30.000	30.000	0
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.200	46.810	390

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

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	490.000	487.280	2.720
davon u.a.:			
Gewerbesteuerumlage	20.000	28.000	-8.000
Kreisumlage	258.070	254.500	3.570
VG-Umlage	185.150	168.000	17.150
Umlage an Zweckverbände (Gewerbepark Nürburgring)	20.000	30.000	-10.000

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

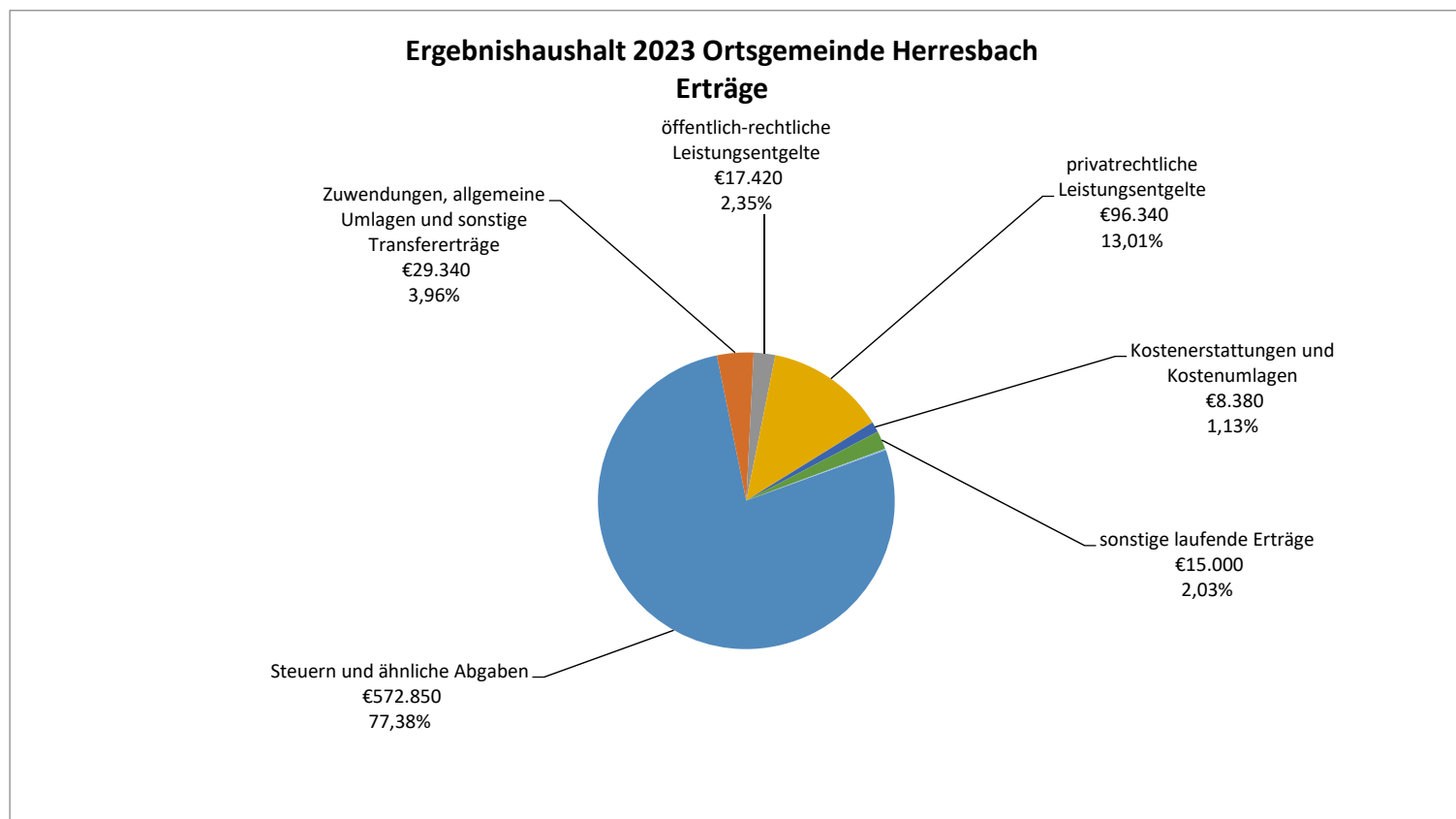
Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	18.570	20.460	-1.890
davon u.a.:			
Erstellung von Bebauungsplänen	8.000	10.000	-2.000

3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

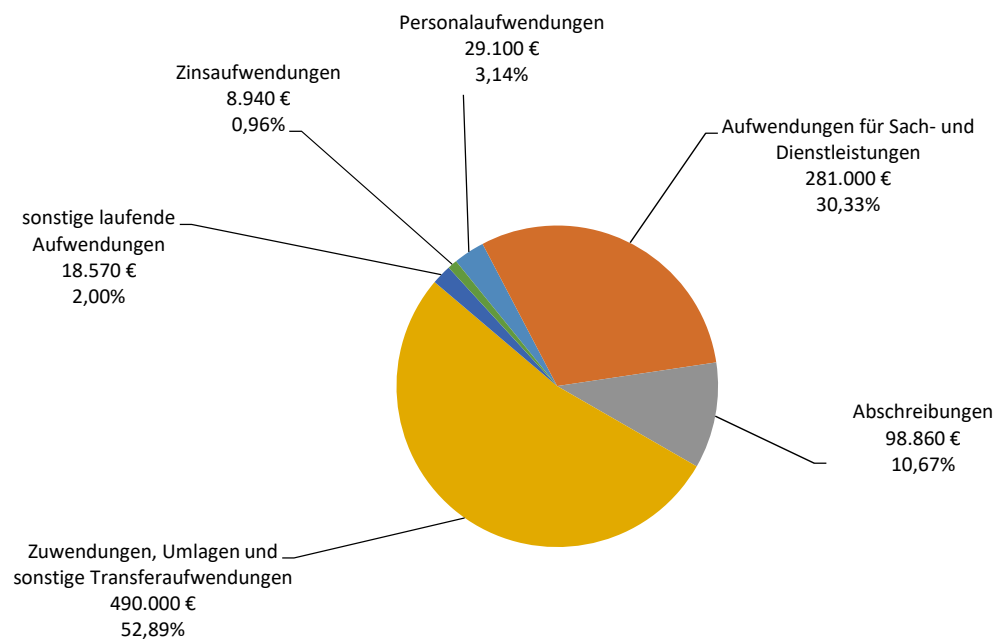
Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresergebnis von ./. 186.140 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher nicht ausgeglichen.

3.1.4. grafische Darstellungen



Ergebnishaushalt 2023 Ortsgemeinde Herresbach

Aufwendungen



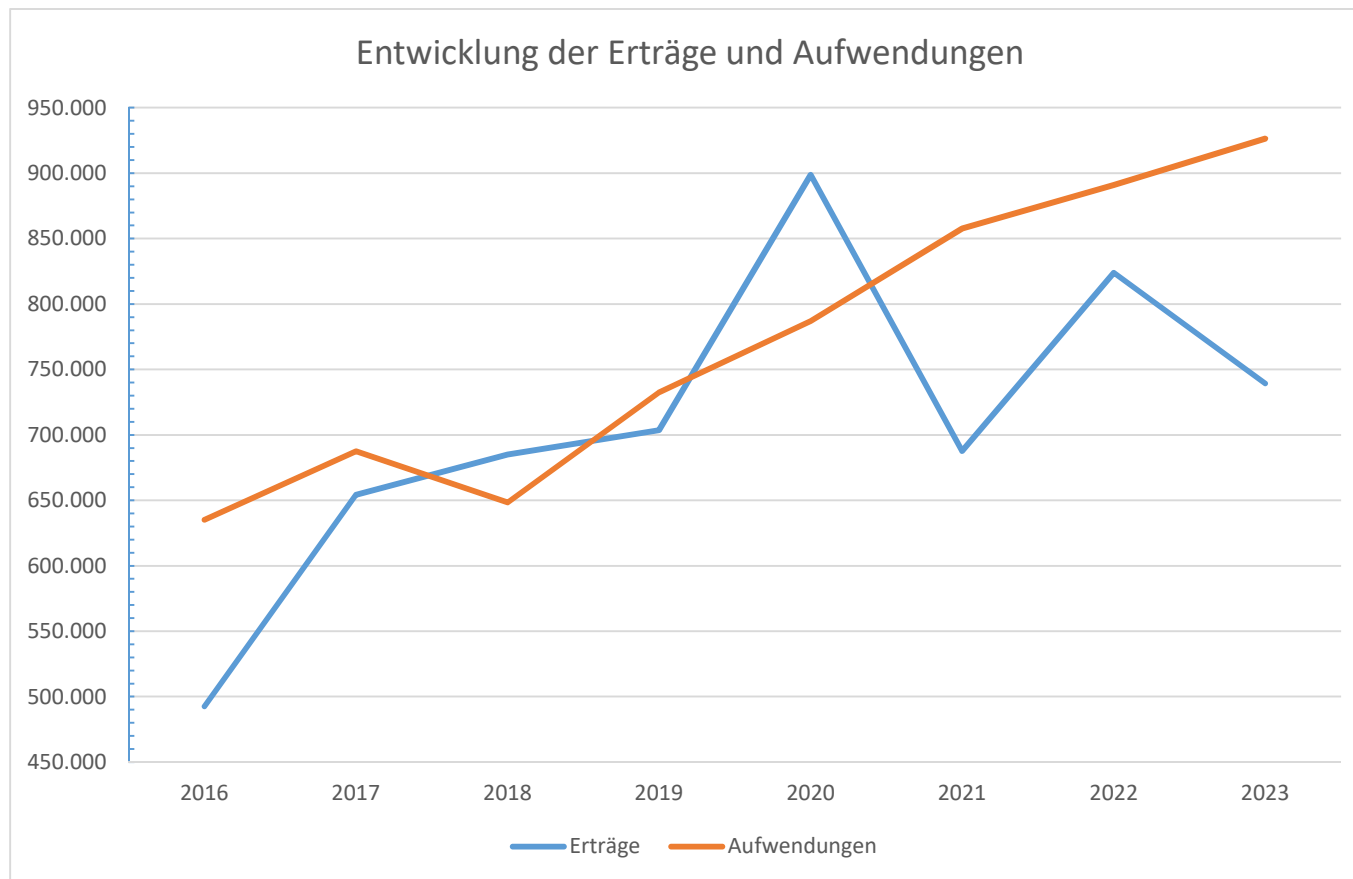


Diagramm 1: Für 2022 und 2023 sind die Planwerte dargestellt

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen	F23	91.085,43	12.620,00	-111.340	28.050	32.760	36.060
Saldo Investitionstätigkeit	F33	103.769,07	-54.600,00	-498.000	47.000	50.000	50.000
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	F34	194.854,50	-41.980,00	-609.340	75.050	82.760	86.060
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-30.899,56	-31.350,00	-229.340	-67.3300	-70.660	-70.990
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F38	-163.954,94	73.330,00	380.000	-7.720	-12.100	-15.070
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	-194.854,50	41.980,00	609.340	-75.050	-82.760	-86.060

3.2.2. Investitionstätigkeit

3.2.2.1. Investitionen

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

- Kostenbeteiligung Sanierung Kindertagesstätte Wanderath –Marderbefall- 11.000 €
- Anschaffung Spielgerät und Sitzgruppe Kinderspielplatz Herresbach 20.000 €
- Erwerb Grundstücke zur Ausweisung von Bauflächen 27.000 €
- Kanal- und Wasserleitungsbaubeiträge Baugebiet „Im Bungarten, 1. Erweiterung“ 91.000 €
- Kanal- und Wasserleitungsbaubeiträge Baugebiet „In der Kürth“ 192.000 €
- Parzellierung Baugrundstücke „Im Bungarten, 1. Erweiterung“ und „In der Kürth“ 35.000 €
- Straßenplanungskosten „Im Bungarten“ und „Im Bungarten, 1. Erweiterung“ sowie Herstellung Straßenoberflächenentwässerungseinrichtung „Im Bungarten, 1. Erweiterung“ 57.000 €
- Straßenplanungskosten und Anlaufbetrag Erschließung sowie Herstellung Straßenoberflächenentwässerungseinrichtung „In der Kürth“ 85.000 €

3.2.2.2. Finanzierung

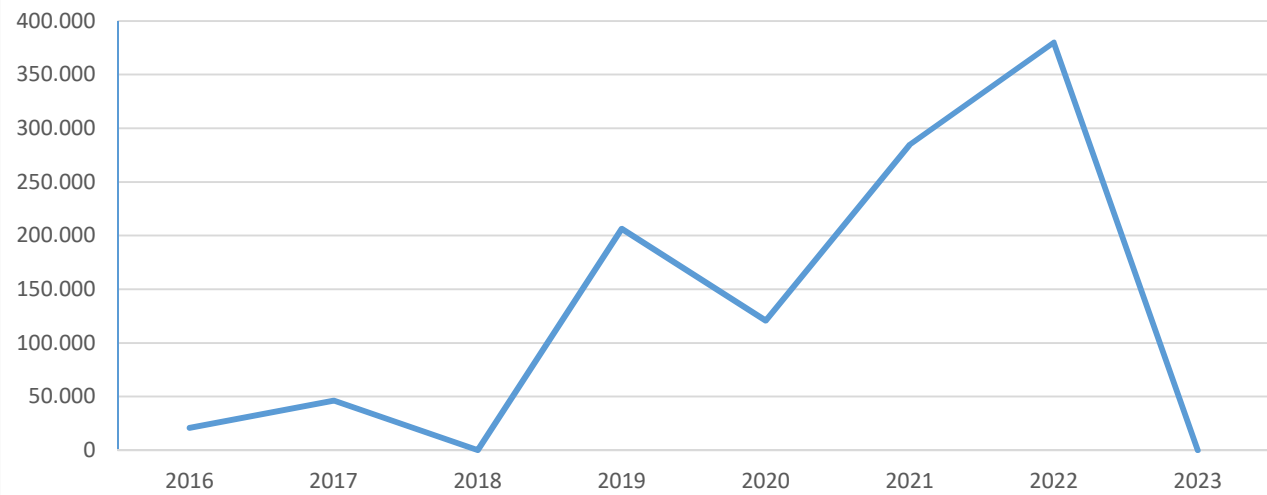
Die Finanzierung der in diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen ist wie folgt vorgesehen:

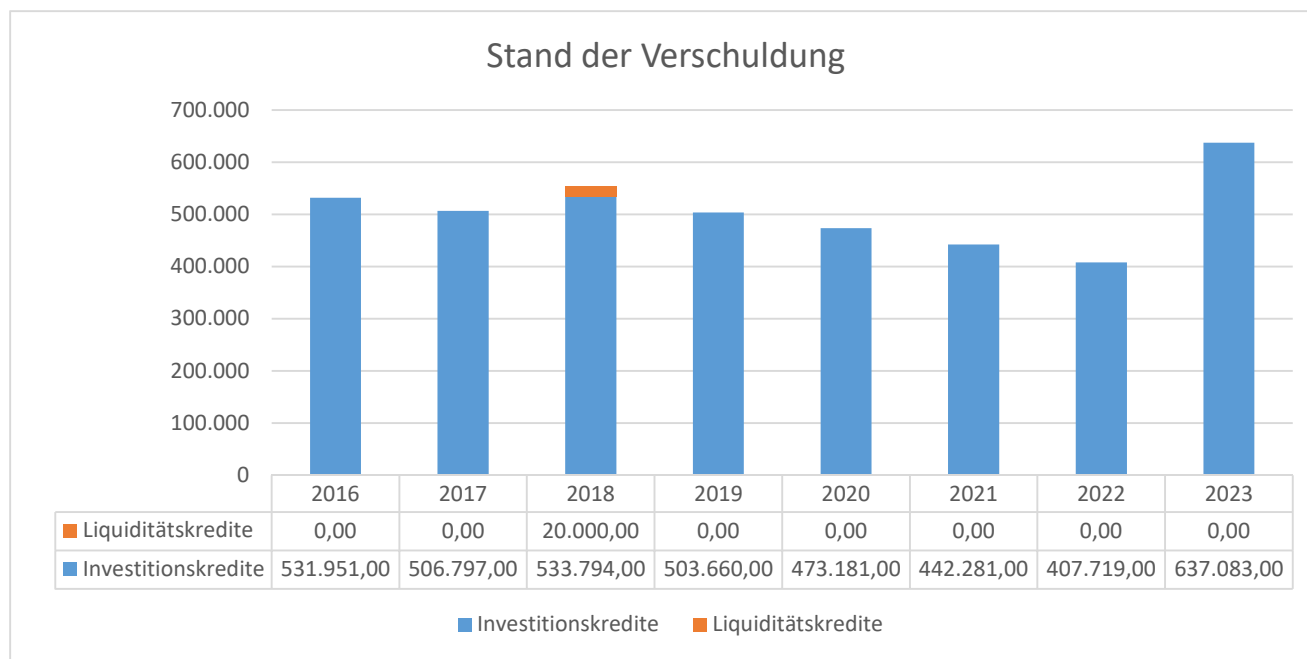
Bezeichnung	Pos.	2022
		Plan
		€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F24	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F25	
Sonstige Investitionseinzahlungen	F26	20.000
Liquide Mittel		238.150
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	259.850

Finanzierungstätigkeit

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

Entwicklung Zahlungsmittelbestand





Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

Jahr	Einwohner (30.06.)	Investitions- kredite	Liquiditäts- kredite	Summe
2016	521	1.021,02 €	0,00 €	1.021,02 €
2017	509	995,67 €	0,00 €	995,67 €
2018	509	1.048,71 €	39,29 €	1.088,00 €
2019	502	1.003,31 €	0,00 €	1.003,31 €
2020	492	961,75 €	0,00 €	961,75 €
2021	499	886,33 €	0,00 €	886,33 €
2022	507	804,18 €	0,00 €	804,18 €

3.2.3. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2023 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) mit -111.340 € ab. Der Betrag reicht nicht aus um die Auszahlungen für bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F36; 30.510 €) zu decken.

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

4. Stellenplan

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

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
612 964 388 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 28985)	07.01.2013 30.06.2042	186.331,06	186.331,06	139.299,43	2,8716	4.000,16	3,9421	5.491,34	9.491,50	133.808,09
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.01.2013: 2.9000 %											
302 434 0603 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG vormals DGHYP Hamburg (Bürger-Nr 35819)	13.01.2011 30.06.2040	33.022,87	33.022,87	22.250,74	1,5005	333,87	5,1532	1.146,63	1.480,50	21.104,11
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.01.2011: 2.6500 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.5200 %											
302 434 0604 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG vormals DGHYP Hamburg (Bürger-Nr 35819)	08.12.2017 31.12.2030	83.541,59	83.541,59	52.492,40	1,3473	707,23	12,3296	6.472,09	7.179,32	46.020,31
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.12.2017: 1.3900 %											
611 255 761 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	28.02.2014 31.12.2039	52.517,57	52.517,57	38.363,71	2,4204	928,55	4,8678	1.867,45	2.796,00	36.496,26
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.02.2014: 2.4500 %											
611 284 688 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2014 31.12.2023	100.441,68	100.441,68	10.501,30	0,7562	79,41	100,0000	10.501,30	10.580,71	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2014: 1.0500 %											
611 388 893 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 70085)	31.12.2018 31.12.2078	56.000,00	56.000,00	53.229,35	1,0964	583,62	1,3045	694,38	1.278,00	52.534,97
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2018: 1.1000 %											
5264295 (Konto-Nr 314931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 78995)	29.10.2015 31.03.2045	125.000,00	125.000,00	91.582,00	1,4313	1.310,82	1,1771	1.078,00	2.388,82	90.504,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.10.2015: 0.7900 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	636.854,77	636.854,77	407.718,93		7.943,66		27.251,19	35.194,85	380.467,74
Gesamtsumme in EUR			636.854,77	636.854,77	407.718,93		7.943,66		27.251,19	35.194,85	380.467,74
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	636.854,77	636.854,77	407.718,93		7.943,66		27.251,19	35.194,85	380.467,74
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Herresbach

Hauptplan 2023

35 Herresbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	434.204	616.960	572.850	526.000	529.000	532.000
	401100 Grundsteuer A	4.559	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	401200 Grundsteuer B	63.687	64.000	82.300	82.300	82.300	82.300
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	104.856	280.000	200.000	150.000	150.000	150.000
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	61.954					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 65.003					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	230.604	234.980	246.750	249.000	251.000	253.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.170	7.050	7.400	8.000	8.500	9.000
	403300 Hundesteuer	2.006	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	23.370	24.330	28.700	29.000	29.500	30.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.409	80.900	29.340	107.340	107.340	107.340
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A				100.000	100.000	100.000
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	24.900					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.941	28.400	20.000			
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			2.000			
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		45.000				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.568	7.500	7.340	7.340	7.340	7.340
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.581	17.720	17.420	17.370	17.370	17.370
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	567	500	500	500	500	500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.014	17.020	16.720	16.670	16.670	16.670
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.917	84.030	96.340	72.000	72.000	72.000
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	117.970	78.330	89.340	65.000	65.000	65.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.947	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.243	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	465					

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnishaushalt Herresbach

Hauptplan 2023

35 Herresbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	326					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.074	100	100	100	100	100
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9.099	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	4.278	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
E7	Sonstige laufende Erträge	58.234	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	461520 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	45.163					
	462500 Konzessionsabgaben	11.612	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.459					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	686.589	822.990	739.330	746.090	749.090	752.090
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.737	28.820	29.100	29.220	29.360	29.460
	501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	14.186	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	501200 Beigeordnete		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder		700	700	700	700	700
	502210 Vergütung Arbeitnehmer	6.921	7.560	7.790	7.870	7.960	8.040
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	111	160	160	170	170	170
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	141	180	180	180	180	190
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.976	2.320	2.370	2.400	2.450	2.460
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	598	800	800	800	800	800
	506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		100	100	100	100	100
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	517100 Ehrensoldrückstellung	2.805					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.751	243.890	281.000	205.820	204.320	204.320
	522100 Heizkosten	4.610	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	522200 Strombezugskosten	13.611	14.700	24.000	24.000	24.000	24.000
	522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	7.360	7.050	7.070	7.070	7.070	7.070
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	13.584	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.700	4.700	1.700	1.700	1.700

Ergebnishaushalt Herresbach

Hauptplan 2023

35 Herresbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.241	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	2.287	28.500	38.500	8.500	8.500	8.500
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	1.114	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	565	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	419	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		50	50	50	50	50
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	10.900	15.900	900	900	900
	524910 Seniorentag		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524920 Heimatpflege	682	1.000	1.000	2.500	1.000	1.000
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.851	13.980	13.980	14.000	14.000	14.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.431	34.500	45.200	30.000	30.000	30.000
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	24.241	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.012	7.400	3.300	2.000	2.000	2.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.693	46.810	47.200	35.000	35.000	35.000
E11	Abschreibungen	101.435	100.990	98.860	98.540	96.720	95.260
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.496	9.510	9.420	9.390	9.370	9.070
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.421	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.564	2.450	2.450	2.450	2.460	2.460
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	899	910	910	910	910	910
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	85.076	84.800	83.610	83.320	81.510	80.350
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	110	110	110	110	110	110
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	196	200	200	200	200	200
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	874	850				
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	553	480	480	480	480	480
	538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	246	250	250	250	250	250

Ergebnishaushalt Herresbach

Hauptplan 2023

35 Herresbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	504.489	487.280	490.000	441.780	441.780	441.780
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	3.517	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780
	543100 Gewerbesteuerumlage	29.349	28.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	544210 Kreisumlage	261.384	254.500	258.070	240.000	240.000	240.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	172.762	168.000	185.150	175.000	175.000	175.000
	544300 Umlage an Zweckverbände	37.477	30.000	20.000	5.000	5.000	5.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.786	20.460	18.570	9.770	9.770	9.770
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	539	580	380	380	380	380
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	113	1.000	1.000	200	200	200
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100	100	100	100	100
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.053	10.000	8.000			
	563100 Büromaterial	537	100	100	100	100	100
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	48	100	100	100	100	100
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	123	150	150	150	150	150
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	521	580	690	690	690	690
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	266	300	300	300	300	300
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	1.241	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	66	80	80	80	80	80
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	149	200	200	200	200	200
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	4.034	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	730	850	850	850	850	850
	569200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
	569300 Repräsentationen / Ehrengaben	367	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	848.197	881.440	917.530	785.130	781.950	780.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.609	- 58.450	- 178.200	- 39.040	- 32.860	- 28.500
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.089	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.089	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt Herresbach

Hauptplan 2023

35 Herresbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.374	9.400	8.940	8.440	8.090	7.690
	574200 an das Land	4.307	4.160	4.010	3.840	3.680	3.510
	574500 an Anstalten	804	780	740	680	650	610
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.252	1.150	1.050	940	830	720
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.982	1.810	1.640	1.480	1.430	1.350
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		500	500	500	500	500
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.028	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.285	- 8.400	- 7.940	- 7.440	- 7.090	- 6.690
E20	Ordentliches Ergebnis	- 169.893	- 66.850	- 186.140	- 46.480	- 39.950	- 35.190
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 169.893	- 66.850	- 186.140	- 46.480	- 39.950	- 35.190

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Herresbach

Hauptplan 2023

35 Herresbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	632.193	616.960	572.850	526.000	529.000	532.000
	601100 Grundsteuer A	4.559	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	601200 Grundsteuer B	63.741	64.000	82.300	82.300	82.300	82.300
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	104.856	280.000	200.000	150.000	150.000	150.000
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	266.215					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 65.003					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	224.072	234.980	246.750	249.000	251.000	253.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.088	7.050	7.400	8.000	8.500	9.000
	603300 Hundesteuer	2.008	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	23.657	24.330	28.700	29.000	29.500	30.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.841	73.400	22.000	100.000	100.000	100.000
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A				100.000	100.000	100.000
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	24.900					
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.941	28.400	20.000			
	614510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			2.000			
	614900 von Sonstigen		45.000				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286	700	700	700	700	700
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	286	500	500	500	500	500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.992	84.030	96.340	72.000	72.000	72.000
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	105.045	78.330	89.340	65.000	65.000	65.000
	641200 Mieten und Pachten	4.947	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.169	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	465					
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	326					
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100	100	100	100	100
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	642900 von übrigen Bereichen	13.377	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Herresbach

Hauptplan 2023

35 Herresbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	11.794	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	662500 Konzessionsabgaben	11.794	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	797.274	798.470	715.270	722.080	725.080	728.080
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.714	28.820	29.100	29.220	29.360	29.460
	701100 Bürgermeister	14.564	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	701200 Beigeordnete		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder		700	700	700	700	700
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.824	7.560	7.790	7.870	7.960	8.040
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	111	160	160	170	170	170
	703200 Arbeitnehmer	141	180	180	180	180	190
	704200 Arbeitnehmer	1.976	2.320	2.370	2.400	2.450	2.460
	704900 Sonstige	648	800	800	800	800	800
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		100	100	100	100	100
	711300 ehrenamtlich Tätige	451	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.057	243.890	281.000	205.820	204.320	204.320
	722100 Heizkosten	4.363	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	722200 Strombezugskosten	18.015	14.700	24.000	24.000	24.000	24.000
	722300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	7.026	7.050	7.070	7.070	7.070	7.070
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	14.457	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.700	4.700	1.700	1.700	1.700
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.241	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	2.287	28.500	38.500	8.500	8.500	8.500
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	169	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	565	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	760	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	50	10.900	15.900	900	900	900
	724910 Seniorentag		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724920 Heimatpflege	335	1.000	1.000	2.500	1.000	1.000

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Herresbach

Hauptplan 2023

35 Herresbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.851	13.980	13.980	14.000	14.000	14.000
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	43.567	34.500	45.200	30.000	30.000	30.000
	725900 an Sonstige	24.241	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	599	7.400	3.300	2.000	2.000	2.000
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	33.530	46.810	47.200	35.000	35.000	35.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	490.346	484.280	490.000	441.780	441.780	441.780
	741900 Sonstige	4.189	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780
	743100 Gewerbesteuerumlage	14.535	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	261.384	254.500	258.070	240.000	240.000	240.000
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	172.762	168.000	185.150	175.000	175.000	175.000
	744300 an Zweckverbände	37.477	30.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.965	20.460	18.570	9.770	9.770	9.770
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	583	580	380	380	380	380
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	113	1.000	1.000	200	200	200
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100	100	100	100	100
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.053	10.000	8.000			
	763100 Büromaterial	537	100	100	100	100	100
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	48	100	100	100	100	100
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	256	150	150	150	150	150
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	521	580	690	690	690	690
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	266	300	300	300	300	300
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.241	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	66	80	80	80	80	80
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	149	200	200	200	200	200
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	4.034	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	730	850	850	850	850	850
	769200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
	769300 Repräsentationen	369	500	500	500	500	500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	706.082	777.450	818.670	686.590	685.230	685.330
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.192	21.020	- 103.400	35.490	39.850	42.750

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Herresbach

Hauptplan 2023

35 Herresbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.267	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.267	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.374	9.400	8.940	8.440	8.090	7.690
	774200 an das Land	4.307	4.160	4.010	3.840	3.680	3.510
	774500 an Anstalten	804	780	740	680	650	610
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.252	1.150	1.050	940	830	720
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.982	1.810	1.640	1.480	1.430	1.350
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		500	500	500	500	500
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.028	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 107	- 8.400	- 7.940	- 7.440	- 7.090	- 6.690
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.085	12.620	- 111.340	28.050	32.760	36.060
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.085	12.620	- 111.340	28.050	32.760	36.060
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.000		
	681460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen						
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen				2.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		27.000				
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		27.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	147.385	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	147.385	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.385	47.000	20.000	52.000	50.000	50.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 1.540	38.600	11.000			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 1.540	8.600				
	781440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		30.000	11.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	45.157	63.000	507.000	5.000		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		27.000	345.000			

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Herresbach

Hauptplan 2023

35 Herresbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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		15.000	20.000	5.000		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.157	21.000	142.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.616	101.600	518.000	5.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.769	- 54.600	- 498.000	47.000	50.000	50.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	194.855	- 41.980	- 609.340	75.050	82.760	86.060
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			259.850			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			259.850			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	30.900	31.350	30.510	67.330	70.660	70.990
	792493 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.312	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	26.588	27.030	26.190	63.010	66.340	66.670
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 30.900	- 31.350	229.340	- 67.330	- 70.660	- 70.990
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	18.762					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	18.762					
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	- 30.900	- 31.350	229.340	- 67.330	- 70.660	- 70.990
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	18.762					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	18.762					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	18.762					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	18.762					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Herresbach

Hauptplan 2023

35 Herresbach

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
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 30.900	- 31.350	229.340	- 67.330	- 70.660	- 70.990
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	60.186	- 18.730	- 141.850	- 39.280	- 37.900	- 34.930
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	163.955	- 73.330	- 380.000	7.720	12.100	15.070

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

35 Herresbach

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemein	- 132.318	- 224.910	- 287.830	- 235.040	- 231.860	- 230.500
2 Zentrale Finanzleistungen	- 37.575	158.060	101.690	188.560	191.910	195.310
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 169.893	- 66.850	- 186.140	- 46.480	- 39.950	- 35.190

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemein	11.449	- 203.040	- 711.030	- 113.510	- 109.150	- 109.250
2 Zentrale Finanzleistungen	- 11.449	203.040	711.030	113.510	109.150	109.250
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0					

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

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	212	400	400	400	400	400

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41	50	50	50	50	50
563100 Büromaterial		100	100	100	100	100
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften, Bücher, Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	48	100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	123	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212	800	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 212	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 212	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung

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		400	400	400	400	400
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	389	400	400	400	400	400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	389	800	800	800	800	800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 389	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 389	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
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	- 389	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 389</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 389	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 389	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800

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

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

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	480	1.500	1.500	700	700	700
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	113	1.000	1.000	200	200	200
569300 Repräsentationen / Ehrengaben	367	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	480	1.500	1.500	700	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 480	- 1.500	- 1.500	- 700	- 700	- 700

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	- 480	- 1.500	- 1.500	- 700	- 700	- 700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 480</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>

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

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	481	1.500	1.500	700	700	700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	481	1.500	1.500	700	700	700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 481	- 1.500	- 1.500	- 700	- 700	- 700
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 481	- 1.500	- 1.500	- 700	- 700	- 700
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 481	- 1.500	- 1.500	- 700	- 700	- 700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 481</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 1.500</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 481	- 1.500	- 1.500	- 700	- 700	- 700
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 481	- 1.500	- 1.500	- 700	- 700	- 700

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	1.459					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.459					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.459					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.589	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
501100 Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	14.186	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501200 Beigeordnete		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
501400 Sitzungsgeld Rats- und Ausschussmitglieder		700	700	700	700	700
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	598	800	800	800	800	800
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
517100 Ehrensoldrückstellung	2.805					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	215	380	380	380	380	380
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	66	80	80	80	80	80
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	149	200	200	200	200	200
569200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.803	18.880	18.880	18.880	18.880	18.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.344	- 18.880	- 18.880	- 18.880	- 18.880	- 18.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.344	- 18.880	- 18.880	- 18.880	- 18.880	- 18.880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.344	- 18.880	- 18.880	- 18.880	- 18.880	- 18.880

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11142 . 501100	Dienstaufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	DAE Ortsbürgermeister
11142 . 501200	Beigeordnete	Vertretung durch Beigeordnete
11142 . 511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold an ehemalige 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	15.663	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	215	380	380	380	380	380
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.878	18.880	18.880	18.880	18.880	18.880
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.878	- 18.880	- 18.880	- 18.880	- 18.880	- 18.880
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.878	- 18.880	- 18.880	- 18.880	- 18.880	- 18.880
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.878	- 18.880	- 18.880	- 18.880	- 18.880	- 18.880
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.878</u>	<u>- 18.880</u>	<u>- 18.880</u>	<u>- 18.880</u>	<u>- 18.880</u>	<u>- 18.880</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.878	- 18.880	- 18.880	- 18.880	- 18.880	- 18.880
<i>F90</i>	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 15.878</i>	<i>- 18.880</i>	<i>- 18.880</i>	<i>- 18.880</i>	<i>- 18.880</i>	<i>- 18.880</i>

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

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

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.807	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100	100	100	100	100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	1.229	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	578	650	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.807	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.807	- 2.750	- 2.750	- 2.750	- 2.750	- 2.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.807	- 2.750	- 2.750	- 2.750	- 2.750	- 2.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.807	- 2.750	- 2.750	- 2.750	- 2.750	- 2.750

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

Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.807	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.807	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.807	- 2.750	- 2.750	- 2.750	- 2.750	- 2.750
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.807	- 2.750	- 2.750	- 2.750	- 2.750	- 2.750
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	- 1.807	- 2.750	- 2.750	- 2.750	- 2.750	- 2.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.807</u>	<u>- 2.750</u>	<u>- 2.750</u>	<u>- 2.750</u>	<u>- 2.750</u>	<u>- 2.750</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.807	- 2.750	- 2.750	- 2.750	- 2.750	- 2.750
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.807	- 2.750	- 2.750	- 2.750	- 2.750	- 2.750

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Vornahme von Grundstücksgeschäften einschl. der Bestellung und Verwaltung von Rechten, Beschaffung von Ausgleichsflächen sowie die Verpachtung unbebauter und bebauter Grundstücke.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567	500	500	500	500	500
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	567	500	500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.114	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.681	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	2.855	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.500			
E11 Abschreibungen	119					
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	119					

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.974	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.293	200		1.500	1.500	1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.293	200		1.500	1.500	1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.293	200		1.500	1.500	1.500

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

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286	500	500	500	500	500
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.399	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.858	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.858	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.459	200		1.500	1.500	1.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.459	200		1.500	1.500	1.500

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.459	200		1.500	1.500	1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.459</u>	<u>200</u>		<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.459	200		1.500	1.500	1.500
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.459	200		1.500	1.500	1.500

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	475	610	620	630	630	640
502210 Vergütung Arbeitnehmer	366	380	390	400	400	410
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	6	10	10	10	10	10
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	103	120	120	120	120	120
506290 Arbeitnehmer -arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung-		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-	1.114	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523520 Betriebs- und Schmierstoffe -Fahrzeuge und Gerätschaften-	565	700	1.000	1.000	1.000	1.000

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	230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.288	1.190	340	340	340	340
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	874	850				
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	415	340	340	340	340	340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	652	700	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	385	400	200	200	200	200
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	266	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.324	6.200	5.460	5.470	5.470	5.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.324	- 6.200	- 5.460	- 5.470	- 5.470	- 5.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.324	- 6.200	- 5.460	- 5.470	- 5.470	- 5.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.324	- 6.200	- 5.460	- 5.470	- 5.470	- 5.480

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
11431 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Lfd. Unterhaltung Gerätschaften
11431 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Geräteschuppen und Scheune

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	475	610	620	630	630	640
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	652	700	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.351	5.010	5.120	5.130	5.130	5.140
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.351	- 5.010	- 5.120	- 5.130	- 5.130	- 5.140
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.351	- 5.010	- 5.120	- 5.130	- 5.130	- 5.140
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.351	- 5.010	- 5.120	- 5.130	- 5.130	- 5.140
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.351	- 5.010	- 5.120	- 5.130	- 5.130	- 5.140
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.351	- 5.010	- 5.120	- 5.130	- 5.130	- 5.140
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.351	- 5.010	- 5.120	- 5.130	- 5.130	- 5.140

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	792					
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	465					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	326					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	792					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	537					
	563100 Büromaterial	537					

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	537					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	255					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	255					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>255</u>					

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	792					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	537					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	537					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	255					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	255					
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>255</u>					
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	255					
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	255					

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	49.431	32.000	45.200	30.000	30.000	30.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	49.431	32.000	45.200	30.000	30.000	30.000
E11 Abschreibungen	2.505	2.500	2.410	2.380	2.360	2.330

Ergebnishaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.505	2.500	2.410	2.380	2.360	2.330
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.937	34.500	47.610	32.380	32.360	32.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.937	- 34.500	- 47.610	- 32.380	- 32.360	- 32.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.937	- 34.500	- 47.610	- 32.380	- 32.360	- 32.330
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.937	- 34.500	- 47.610	- 32.380	- 32.360	- 32.330

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

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	43.421	32.000	45.200	30.000	30.000	30.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.421	32.000	45.200	30.000	30.000	30.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 43.421	- 32.000	- 45.200	- 30.000	- 30.000	- 30.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.421	- 32.000	- 45.200	- 30.000	- 30.000	- 30.000

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	- 43.421	- 32.000	- 45.200	- 30.000	- 30.000	- 30.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 1.540	8.600				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.540	8.600				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540	- 8.600				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.881	- 40.600	- 45.200	- 30.000	- 30.000	- 30.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 43.421	- 32.000	- 45.200	- 30.000	- 30.000	- 30.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 41.881	- 40.600	- 45.200	- 30.000	- 30.000	- 30.000

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		100	100	100	100	100
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

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

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

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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Zuschüsse für den Betrieb von Bücherein		
Auftraggeber		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Mediengebrauchs		

Ergebnishaushalt 2722 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:						
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	60	60	60	60	60	60
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	60	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60	60	60	60	60	60
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60

Ergebnishaushalt 2722 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:						
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	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2722 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:		
27221 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss Pfarrbücherei Wanderath

Finanzhaushalt 2722 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:						
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	60	60	60	60	60	60
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60	60	60	60	60	60
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 2722 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60

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

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.626	3.840	3.980	4.030	4.070	4.110
502210 Vergütung Arbeitnehmer	2.794	2.900	3.010	3.040	3.070	3.100
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	43	50	50	60	60	60
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	788	890	920	930	940	950
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097	6.200	6.200	7.700	6.200	6.200

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	365	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	500	500	500	500	500
524910 Seniorentag		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524920 Heimatpflege	682	1.000	1.000	2.500	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	246	250	250	250	250	250
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	246	250	250	250	250	250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	511	700	700	700	700	700
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	511	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.479	10.990	11.130	12.680	11.220	11.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.479	- 10.990	- 11.130	- 12.680	- 11.220	- 11.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.479	- 10.990	- 11.130	- 12.680	- 11.220	- 11.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.479	- 10.990	- 11.130	- 12.680	- 11.220	- 11.260

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28101 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Dorfanlagen
28101 . 524920	Heimatpflege	Martinstag, Gestaltung der Kirmes
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jahreszuschuss an Möhnenverein 260,00 Eur, Dorfgemeinschaft Döttingen und Sportverein je 100,00 Eur, Kirchenchor Wanderath 60,00 Eur und Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 20,00 Eur, Anteilige Bewirtschaftungskosten Durchführung Gesangsprobe Kirchenchor

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.626	3.840	3.980	4.030	4.070	4.110
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751	6.200	6.200	7.700	6.200	6.200
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	511	700	700	700	700	700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.887	10.740	10.880	12.430	10.970	11.010
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.887	- 10.740	- 10.880	- 12.430	- 10.970	- 11.010
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.887	- 10.740	- 10.880	- 12.430	- 10.970	- 11.010
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.887	- 10.740	- 10.880	- 12.430	- 10.970	- 11.010
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.887	- 10.740	- 10.880	- 12.430	- 10.970	- 11.010
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.887	- 10.740	- 10.880	- 12.430	- 10.970	- 11.010
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.887	- 10.740	- 10.880	- 12.430	- 10.970	- 11.010

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

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

Ergebnishaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	106					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
522100 Heizkosten	1.870	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522200 Strombezugskosten	619	700	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	196	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden</i>	196	200	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	813	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	813	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.498	4.900	8.200	8.200	8.200	8.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.392	- 4.900	- 8.200	- 8.200	- 8.200	- 8.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.392	- 4.900	- 8.200	- 8.200	- 8.200	- 8.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.392	- 4.900	- 8.200	- 8.200	- 8.200	- 8.200

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:		
29111 . 522100	Heizkosten	Wärmespeicherstrom Kapelle Döttingen
29111 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Bewirtschaftungskosten Kapellen

Finanzhaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	813	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.147	4.700	8.000	8.000	8.000	8.000

Finanzhaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.041	- 4.700	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.041	- 4.700	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.041	- 4.700	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.041	- 4.700	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 3.041	- 4.700	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.041	- 4.700	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		400	400	400	400	400
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 400	- 400	- 400	- 400	- 400

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		- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>

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

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		400	400	400	400	400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 400	- 400	- 400	- 400	- 400

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	24.241	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	24.241	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11 Abschreibungen	87	90	90	90	90	90
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	87	90	90	90	90	90

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.328	30.090	30.090	30.090	30.090	30.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.328	- 30.090	- 30.090	- 30.090	- 30.090	- 30.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.328	- 30.090	- 30.090	- 30.090	- 30.090	- 30.090
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.328	- 30.090	- 30.090	- 30.090	- 30.090	- 30.090

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

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	24.241	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.241	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.241	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.241	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.241	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000	11.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	11.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000	- 11.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.241	- 60.000	- 41.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 24.241	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 24.241	- 60.000	- 41.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000

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	134	140	140	140	140	140
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	134	140	140	140	140	140
	<i>aus Zuwendungen - Sonderposten aus</i>						
	<i>Zuwendungen</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus	134	140	140	140	140	140
	Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	446	480	490	490	510	510
	<i>502210 Vergütung Arbeitnehmer</i>	344	360	370	370	380	380
	<i>502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-</i>	5	10	10	10	10	10

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	97	110	110	110	120	120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299	1.650	1.670	1.670	1.670	1.670
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	110	150	170	170	170	170
523110 Unterhaltung der Grundstücke		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	189	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	139	140	140	140	140	140
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	139	140	140	140	140	140
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82	90	90	90	90	90
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	82	90	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	966	2.360	2.390	2.390	2.410	2.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 832	- 2.220	- 2.250	- 2.250	- 2.270	- 2.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 832	- 2.220	- 2.250	- 2.250	- 2.270	- 2.270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 832	- 2.220	- 2.250	- 2.250	- 2.270	- 2.270

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36611 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke	Unterhaltung Spielplatz, einschl. TÜV-Prüfung
36611 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung	Unterhaltung Spielgeräte
36611 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Kinderspielplatz Döttingen

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	446	480	490	490	510	510
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172	1.650	1.670	1.670	1.670	1.670
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	82	90	90	90	90	90
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.701	2.220	2.250	2.250	2.270	2.270
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.701	- 2.220	- 2.250	- 2.250	- 2.270	- 2.270
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.701	- 2.220	- 2.250	- 2.250	- 2.270	- 2.270
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.701	- 2.220	- 2.250	- 2.250	- 2.270	- 2.270
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000	20.000	5.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	20.000	5.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000	- 20.000	- 3.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.701	- 17.220	- 22.250	- 5.250	- 2.270	- 2.270
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.701	- 2.220	- 2.250	- 2.250	- 2.270	- 2.270
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.701	- 17.220	- 22.250	- 5.250	- 2.270	- 2.270

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	2.113	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.113	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.113	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.113	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500

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	- 2.113	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.113</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
42101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss an den SV Herresbach zu den Bewirtschaftungskosten der Sporthalle sowie Zuschuss für die Durchführung der Jugendarbeit

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	2.786	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.786	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.786	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.786	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.786	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.786</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.786	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.786	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500

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

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

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	480	480	480	480	480	480
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	480	480	480	480	480	480
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.194	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	194					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.674	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	422	540	540	550	550	560
502210 Vergütung Arbeitnehmer	303	380	380	390	390	400
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	5	10	10	10	10	10
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	23	30	30	30	30	30
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	90	120	120	120	120	120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.747	23.700	25.200	24.700	24.700	24.700
522100 Heizkosten	1.866	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522200 Strombezugskosten	859	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	3.437	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke	13.584	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	1.000	500	500	500
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		500	500	500	500	500
523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten -Fahrzeuge und Gerätschaften-						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	7.238	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.250	6.260	6.260	6.260	6.260	6.260
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	988	990	990	990	990	990
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3	10	10	10	10	10
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.410	31.500	33.000	32.510	32.510	32.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.736	- 28.020	- 29.520	- 29.030	- 29.030	- 29.040

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.736	- 28.020	- 29.520	- 29.030	- 29.030	- 29.040
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 23.736</u>	<u>- 28.020</u>	<u>- 29.520</u>	<u>- 29.030</u>	<u>- 29.030</u>	<u>- 29.040</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42411 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	Beteiligung SV Herresbach an Kosten Unterhaltung Hybridrasenspielfeld
42411 . 522100	Heizkosten	Wärmespeicherstrom Sporthalle
42411 . 522200	Strombezugskosten	Strombezugskosten Flutlichtanlage
42411 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	Müll- und Wassergebühren
42411 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke	Unterhaltung Sportplatzanlage
42411 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Materialkosten Vorbereitung Notstromversorgung
42411 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung Flutlichtanlage
42411 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Holzhaus Bolzplatz

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.194	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.194	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	422	540	540	550	550	560
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.380	23.700	25.200	24.700	24.700	24.700

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3	10	10	10	10	10
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.806	24.250	25.750	25.260	25.260	25.270
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.611	- 21.250	- 22.750	- 22.260	- 22.260	- 22.270
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.611	- 21.250	- 22.750	- 22.260	- 22.260	- 22.270
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.611	- 21.250	- 22.750	- 22.260	- 22.260	- 22.270
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.611</u>	<u>- 21.250</u>	<u>- 22.750</u>	<u>- 22.260</u>	<u>- 22.260</u>	<u>- 22.270</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.611	- 21.250	- 22.750	- 22.260	- 22.260	- 22.270
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 17.611</i>	<i>- 21.250</i>	<i>- 22.750</i>	<i>- 22.260</i>	<i>- 22.260</i>	<i>- 22.270</i>

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

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

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.053	10.000	8.000			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.053	10.000	8.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.053	10.000	8.000			

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	- 8.053	- 10.000	- 8.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.053	- 10.000	- 8.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.053</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 8.000</u>			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51101 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Kosten Bebauungsplanverfahren § 13 BauGB

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	8.053	10.000	8.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.053	10.000	8.000			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.053	- 10.000	- 8.000			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.053	- 10.000	- 8.000			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.053	- 10.000	- 8.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.053</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 8.000</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.053	- 10.000	- 8.000			
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 8.053</i>	<i>- 10.000</i>	<i>- 8.000</i>			

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

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

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	15.000			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		10.000	15.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000	15.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10.000	- 15.000			

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 10.000	- 15.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 10.000	- 15.000			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:		
51131 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kosten Dorfmoderation

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
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		10.000	15.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000	15.000			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 10.000	- 15.000			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000	- 15.000			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000	- 15.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 10.000	- 15.000			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 10.000	- 15.000			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 10.000	- 15.000			

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	45.163					
	<i>461520 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	45.163					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.163					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.163					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	45.163					
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	45.163					

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	147.385	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.385	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		27.000	345.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000	345.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.385	- 7.000	- 325.000	50.000	50.000	50.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>147.385</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 325.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	147.385	- 7.000	- 325.000	50.000	50.000	50.000

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	3.762	48.680	3.520	3.520	3.520	3.520
	<i>414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen</i>		<i>45.000</i>				
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.762	3.680	3.520	3.520	3.520	3.520
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.014	17.020	16.720	16.670	16.670	16.670
	<i>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	17.014	17.020	16.720	16.670	16.670	16.670
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.498					

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.498					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.275	65.700	20.240	20.190	20.190	20.190
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.222	1.300	1.350	1.360	1.380	1.390
502210 Vergütung Arbeitnehmer	942	980	1.020	1.030	1.040	1.050
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	14	20	20	20	20	20
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	266	300	310	310	320	320
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.892	25.750	32.750	32.750	32.750	32.750
522200 Strombezugskosten	8.636	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	16	50	50	50	50	50
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	200	200	200	200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.241	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	57.244	56.960	55.770	55.480	55.490	55.260
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	60	60	60	60	70	70
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	511	520	520	520	520	520
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.673	56.380	55.190	54.900	54.900	54.670
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82	110	120	120	120	120
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31	40	40	40	40	40
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	40	50	60	60	60	60
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung	12	20	20	20	20	20

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.441	84.120	89.990	89.710	89.740	89.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.166	- 18.420	- 69.750	- 69.520	- 69.550	- 69.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.166	- 18.420	- 69.750	- 69.520	- 69.550	- 69.330
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.166	- 18.420	- 69.750	- 69.520	- 69.550	- 69.330

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54111 . 522200	Strombezugskosten	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung
54111 . 522300	Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	Wiederkehrende Beiträge
54111 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Buswartehallen
54111 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Lfd. Unterhaltung 4.500 Eur, Straßenoberflächenentwässerungsbeiträge 11.500 Eur, Straßen- u. Verkehrsschilder 500 Eur
54111 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung
54111 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Grundstückspacht Buswartehalle
54111 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherungsbeitrag Buswartehallen

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		45.000				

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.498					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.498	45.000				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.222	1.300	1.350	1.360	1.380	1.390
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.686	25.750	32.750	32.750	32.750	32.750
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	82	110	120	120	120	120
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.991	27.160	34.220	34.230	34.250	34.260
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.492	17.840	- 34.220	- 34.230	- 34.250	- 34.260
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.492	17.840	- 34.220	- 34.230	- 34.250	- 34.260
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.492	17.840	- 34.220	- 34.230	- 34.250	- 34.260
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		27.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.157	21.000	142.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.157	21.000	142.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.157	6.000	- 142.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 63.649	23.840	- 176.220	- 34.230	- 34.250	- 34.260
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.492	17.840	- 34.220	- 34.230	- 34.250	- 34.260
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 63.649	23.840	- 176.220	- 34.230	- 34.250	- 34.260

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	11.612	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>462500 Konzessionsabgaben</i>	<i>11.612</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.612	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.612	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	11.612	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>11.612</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	11.794	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.794	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.794	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.794	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.794	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>11.794</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.794	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	11.794	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	1.532	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.532	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.532	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.532	- 1.540	- 1.540	- 1.540	- 1.540	- 1.540

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:						
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	- 1.532	- 1.540	- 1.540	- 1.540	- 1.540	- 1.540
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.532</u>	<u>- 1.540</u>	<u>- 1.540</u>	<u>- 1.540</u>	<u>- 1.540</u>	<u>- 1.540</u>

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5440	Bundesstraßen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	544	Bundesstraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bau und Unterhaltung von Gehwegen entlang der Bundesstraßen		
Auftraggeber		
Gesetze		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien/LStrG, GVFG/LFAG, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 5440 Bundesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	5.969	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.969	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.969	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.969	- 5.970	- 5.970	- 5.970	- 5.970	- 5.970

Ergebnishaushalt 5440 Bundesstraßen:						
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	- 5.969	- 5.970	- 5.970	- 5.970	- 5.970	- 5.970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.969</u>	<u>- 5.970</u>	<u>- 5.970</u>	<u>- 5.970</u>	<u>- 5.970</u>	<u>- 5.970</u>

Finanzhaushalt 5440 Bundesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 5440 Bundesstraßen:						
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	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

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

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

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34	500	500	500	500	500
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	34	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 34</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>

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

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34	500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34	500	500	500	500	500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 34</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 34	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 34	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

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

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.974					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.974					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500				
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.500				

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen	653	660	660	660	660	390
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	653	660	660	660	660	390
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	653	3.160	660	660	660	390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.321	- 3.160	- 660	- 660	- 660	- 390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.321	- 3.160	- 660	- 660	- 660	- 390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.321	- 3.160	- 660	- 660	- 660	- 390

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146	2.500				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	146	2.500				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 146	- 2.500				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146	- 2.500				
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146	- 2.500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 146</u>	<u>- 2.500</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 146	- 2.500				
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 146	- 2.500				

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	28.841	8.400				
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	24.900					
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.941	8.400				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.803	82.330	93.340	69.000	69.000	69.000
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	117.970	78.330	89.340	65.000	65.000	65.000
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.834	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	1.278	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.923	92.010	94.620	70.280	70.280	70.280
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.903	68.540	63.330	51.350	51.350	51.350
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	347	350	350	350	350	350
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.851	13.980	13.980	14.000	14.000	14.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.012	7.400	3.300	2.000	2.000	2.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.693	46.810	45.700	35.000	35.000	35.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.117	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	4.034	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	83	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.019	72.440	67.430	55.450	55.450	55.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.903	19.570	27.190	14.830	14.830	14.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	79.903	19.570	27.190	14.830	14.830	14.830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	79.903	19.570	27.190	14.830	14.830	14.830

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55511 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen aus Holzverkauf
55511 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Jagdpachtanteil
55511 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	Wildschadensverhütungspauschale

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
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
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	28.841	8.400				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.878	82.330	93.340	69.000	69.000	69.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.998	92.010	94.620	70.280	70.280	70.280
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.327	68.540	63.330	51.350	51.350	51.350
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.117	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.444	72.440	67.430	55.450	55.450	55.450
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.554	19.570	27.190	14.830	14.830	14.830
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.554	19.570	27.190	14.830	14.830	14.830
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.554	19.570	27.190	14.830	14.830	14.830
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>89.554</u>	<u>19.570</u>	<u>27.190</u>	<u>14.830</u>	<u>14.830</u>	<u>14.830</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	89.554	19.570	27.190	14.830	14.830	14.830
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>89.554</i>	<i>19.570</i>	<i>27.190</i>	<i>14.830</i>	<i>14.830</i>	<i>14.830</i>

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

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

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.550	22.550	22.550	2.550	2.550	2.550
	<i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		20.000	20.000			
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.550	22.550	22.550	2.550	2.550	2.550
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	374	400	410	420	430	430
	<i>502210 Vergütung Arbeitnehmer</i>	288	300	310	310	320	320

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	4	10	10	10	10	10
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	81	90	90	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887	25.000	35.000	5.000	5.000	5.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.887	25.000	35.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	21.400	21.410	21.410	21.410	19.600	18.670
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	388	390	390	390	390	390
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.903	20.910	20.910	20.910	19.100	18.170
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	110	110	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.662	46.810	56.820	26.830	25.030	24.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.112	- 24.260	- 34.270	- 24.280	- 22.480	- 21.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.112	- 24.260	- 34.270	- 24.280	- 22.480	- 21.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.112	- 24.260	- 34.270	- 24.280	- 22.480	- 21.550

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
55591 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Lfd. Unterhaltung der Feld- und Waldwege 15.000 Eur sowie Wiederherstellung Wirtschaftswege nach Starkregen 20.000 Eur

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		20.000	20.000			
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		20.000	20.000			
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	374	400	410	420	430	430
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887	25.000	35.000	5.000	5.000	5.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.261	25.400	35.410	5.420	5.430	5.430
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.261	- 5.400	- 15.410	- 5.420	- 5.430	- 5.430
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.261	- 5.400	- 15.410	- 5.420	- 5.430	- 5.430
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.261	- 5.400	- 15.410	- 5.420	- 5.430	- 5.430
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.261	- 5.400	- 15.410	- 5.420	- 5.430	- 5.430
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
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)	- 2.261	- 5.400	- 15.410	- 5.420	- 5.430	- 5.430
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.261	- 5.400	- 15.410	- 5.420	- 5.430	- 5.430

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	37.477	30.000	20.000	5.000	5.000	5.000
544300 Umlage an Zweckverbände	37.477	30.000	20.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.477	30.000	20.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.477	- 30.000	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.477	- 30.000	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 37.477</u>	<u>- 30.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:		
57111 . 544300	Umlage an Zweckverbände	Vorteilsausgleich "Gewerbepark am Nürburgring"

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						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.477	30.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.477	30.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.477	- 30.000	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.477	- 30.000	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.477	- 30.000	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 37.477</u>	<u>- 30.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	- 37.477	- 30.000	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 37.477	- 30.000	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

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

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	643	650	650	650	650	650
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	643	650	650	650	650	650
aus Zuwendungen - Sonderposten aus						
Zuwendungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen		200	200	200	200	200
Einrichtungen und für wirtschaftliche						
Dienstleistungen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
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	100	100	100	100	100	100
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.043	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.137	2.670	2.720	2.750	2.780	2.810
502210 Vergütung Arbeitnehmer	1.539	1.900	1.940	1.960	1.980	2.000
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	28	40	40	40	40	40
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	117	150	150	150	150	160
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	453	580	590	600	610	610
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.966	8.250	8.750	8.750	8.750	8.750
522100 Heizkosten	874	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Strombezugskosten	3.497	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522300 Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren, Grundsteuern und sonstige Abgaben	595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		200	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel -Reinigungsmittel-		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	2.385	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.385	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	230	250	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	230	250	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.718	13.560	14.160	14.190	14.220	14.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.675	- 8.610	- 9.210	- 9.240	- 9.270	- 9.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.675	- 8.610	- 9.210	- 9.240	- 9.270	- 9.300

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.675</u>	<u>- 8.610</u>	<u>- 9.210</u>	<u>- 9.240</u>	<u>- 9.270</u>	<u>- 9.300</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57311 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Mieteinnahmen
57311 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung VG für Feuerwehrgerätehaus
57311 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Strombezugskosten
57311 . 522100	Heizkosten	Wärmespeicherstrom Gemeindehaus
57311 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung Gemeindehaus

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		200	200	200	200	200
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.040	2.670	2.720	2.750	2.780	2.810
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.594	8.250	8.750	8.750	8.750	8.750
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	230	250	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.864	11.170	11.770	11.800	11.830	11.860
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.564	- 6.870	- 7.470	- 7.500	- 7.530	- 7.560

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.564	- 6.870	- 7.470	- 7.500	- 7.530	- 7.560
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.564	- 6.870	- 7.470	- 7.500	- 7.530	- 7.560
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.564</u>	<u>- 6.870</u>	<u>- 7.470</u>	<u>- 7.500</u>	<u>- 7.530</u>	<u>- 7.560</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.564	- 6.870	- 7.470	- 7.500	- 7.530	- 7.560
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.564	- 6.870	- 7.470	- 7.500	- 7.530	- 7.560

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

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

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			2.000			
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			2.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.000			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	446	480	490	490	510	510
502210 Vergütung Arbeitnehmer	344	360	370	370	380	380

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer -TVöD-	5	10	10	10	10	10
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	97	110	110	110	120	120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	3.000	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie deren Unterhaltung		300	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	433	440	440	440	440	440
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	433	440	440	440	440	440
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	317	370	420	420	420	420
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	248	270	320	320	320	320
564200 Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	69	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.197	2.290	4.850	2.350	2.370	2.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.197	- 2.290	- 2.850	- 2.350	- 2.370	- 2.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.197	- 2.290	- 2.850	- 2.350	- 2.370	- 2.370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.197	- 2.290	- 2.850	- 2.350	- 2.370	- 2.370

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:		
57501 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Zuschuss Erneuerung Dacheindeckung Schutzhütte Döttingen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:

57501 . 523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Schutzhütten, insb. Erneuerung Dacheindeckung Schutzhütte Döttingen
57501 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherungsbeitrag 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
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			2.000			
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.000			
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	446	480	490	490	510	510
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	317	370	420	420	420	420
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	764	1.850	4.410	1.910	1.930	1.930
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 764	- 1.850	- 2.410	- 1.910	- 1.930	- 1.930
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 764	- 1.850	- 2.410	- 1.910	- 1.930	- 1.930
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 764	- 1.850	- 2.410	- 1.910	- 1.930	- 1.930
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 764	- 1.850	- 2.410	- 1.910	- 1.930	- 1.930
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 764	- 1.850	- 2.410	- 1.910	- 1.930	- 1.930
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 764	- 1.850	- 2.410	- 1.910	- 1.930	- 1.930

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

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

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	434.204	616.960	572.850	526.000	529.000	532.000
401100 Grundsteuer A	4.559	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
401200 Grundsteuer B	63.687	64.000	82.300	82.300	82.300	82.300
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	104.856	280.000	200.000	150.000	150.000	150.000
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	61.954					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 65.003					

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	230.604	234.980	246.750	249.000	251.000	253.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.170	7.050	7.400	8.000	8.500	9.000
403300 Hundesteuer	2.006	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	23.370	24.330	28.700	29.000	29.500	30.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				100.000	100.000	100.000
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A				100.000	100.000	100.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	434.204	616.960	572.850	626.000	629.000	632.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	434.204	616.960	572.850	626.000	629.000	632.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	434.204	616.960	572.850	626.000	629.000	632.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	434.204	616.960	572.850	626.000	629.000	632.000

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	632.193	616.960	572.850	526.000	529.000	532.000
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				100.000	100.000	100.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	632.193	616.960	572.850	626.000	629.000	632.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	632.193	616.960	572.850	626.000	629.000	632.000
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	632.193	616.960	572.850	626.000	629.000	632.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	632.193	616.960	572.850	626.000	629.000	632.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>632.193</u>	<u>616.960</u>	<u>572.850</u>	<u>626.000</u>	<u>629.000</u>	<u>632.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	632.193	616.960	572.850	626.000	629.000	632.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	632.193	616.960	572.850	626.000	629.000	632.000

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	463.495	450.500	463.220	430.000	430.000	430.000
543100 Gewerbesteuerumlage	29.349	28.000	20.000	15.000	15.000	15.000
544210 Kreisumlage	261.384	254.500	258.070	240.000	240.000	240.000
544230 Verbandsgemeindeumlage	172.762	168.000	185.150	175.000	175.000	175.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	463.495	450.500	463.220	430.000	430.000	430.000

Ergebnishaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 463.495	- 450.500	- 463.220	- 430.000	- 430.000	- 430.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 463.495	- 450.500	- 463.220	- 430.000	- 430.000	- 430.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 463.495</u>	<u>- 450.500</u>	<u>- 463.220</u>	<u>- 430.000</u>	<u>- 430.000</u>	<u>- 430.000</u>

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

Finanzhaushalt 6111 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	448.681	447.500	463.220	430.000	430.000	430.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	448.681	447.500	463.220	430.000	430.000	430.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 448.681	- 447.500	- 463.220	- 430.000	- 430.000	- 430.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 448.681	- 447.500	- 463.220	- 430.000	- 430.000	- 430.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 448.681	- 447.500	- 463.220	- 430.000	- 430.000	- 430.000
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 448.681</u>	<u>- 447.500</u>	<u>- 463.220</u>	<u>- 430.000</u>	<u>- 430.000</u>	<u>- 430.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 448.681	- 447.500	- 463.220	- 430.000	- 430.000	- 430.000
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 448.681</i>	<i>- 447.500</i>	<i>- 463.220</i>	<i>- 430.000</i>	<i>- 430.000</i>	<i>- 430.000</i>

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	1.089	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.089	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	9.374	9.400	8.940	8.440	8.090	7.690
574200 an das Land	4.307	4.160	4.010	3.840	3.680	3.510
574500 an Anstalten	804	780	740	680	650	610
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.252	1.150	1.050	940	830	720
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.982	1.810	1.640	1.480	1.430	1.350
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		500	500	500	500	500
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.028	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.285	- 8.400	- 7.940	- 7.440	- 7.090	- 6.690
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.285	- 8.400	- 7.940	- 7.440	- 7.090	- 6.690
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.285	- 8.400	- 7.940	- 7.440	- 7.090	- 6.690

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61202 . 574200	an das Land	Zinsausgaben Landesbank
61202 . 574500	an Anstalten	Zinsausgaben Kfw-Darlehen
61202 . 575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsausgaben DGHYP
61202 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Zinsausgaben Kreissparkasse
61202 . 575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen interner Zinsausgleich

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.267	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.374	9.400	8.940	8.440	8.090	7.690
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 107	- 8.400	- 7.940	- 7.440	- 7.090	- 6.690
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107	- 8.400	- 7.940	- 7.440	- 7.090	- 6.690
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107	- 8.400	- 7.940	- 7.440	- 7.090	- 6.690
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 107	- 8.400	- 7.940	- 7.440	- 7.090	- 6.690
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			259.850			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	30.900	31.350	30.510	67.330	70.660	70.990
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 30.900	- 31.350	229.340	- 67.330	- 70.660	- 70.990
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		73.330	380.000			
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	163.955			7.720	12.100	15.070
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	18.762					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 163.955	73.330	380.000	- 7.720	- 12.100	- 15.070
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 194.855	41.980	609.340	- 75.050	- 82.760	- 86.060
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	18.762					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	18.762					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 194.855	41.980	609.340	- 75.050	- 82.760	- 86.060
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	163.955	- 73.330	- 380.000	7.720	12.100	15.070
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.006	- 39.750	- 38.450	- 74.770	- 77.750	- 77.680
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 194.961	33.580	601.400	- 82.490	- 89.850	- 92.750

Übersicht

Investitionen nach

Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

35 Herresbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel											
21111	Grundschulen										
1	Sonderumlage investive Ausgaben Grundschule Herresbach										
9 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt		- 1.540	8.600						
Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:		- 1.540	8.600						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 1.540	8.600						
36521	Bereitstellung Personal und Sachmittel Kindertagesstätte										
2	Kostenbeteiligung investive Ausgaben Kindertagesstätte Wanderath										
10 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	781440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	013100 Gezahlte Investitionskosten als Nutzungsberechtigt			30.000	11.000					
Bemerkung: Investitionskostenzuschuss Generalsanierung Kita Wanderath											
		Gesamtauszahlungen:			30.000	11.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			30.000	11.000					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

35 Herresbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto									
36611	Spielplätze u.ä.									
10	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung									
3 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Eur	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	082120 Betriebsausstattung - Spielplatzgeräte, Außenspielgeräte Kindertagesstätte, etc.-		15.000	20.000		5.000			
Bemerkung: Anschaffung Spielgerät und Sitzgruppe Kinderspielplatz Herresbach										
		Gesamtauszahlungen:		15.000	20.000		5.000			
7 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					2.000			
Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:					2.000			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		15.000	20.000		3.000			

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

35 Herresbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
52251	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
4	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken									
6 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland		27.000	345.000					
Bemerkung: Erwerb Grundstücke zur Ausweisung von Bauflächen (27.000 €), Kanal- und Wasserleitungsbaubeiträge Baugebiet "Im Bungarten, 1. Erweiterung" (91.000 €), Kanal- und Wasserleitungsbaubeiträge "In der Kürt" (192.000 €), Parzellierung Baugrundstücke "Im Bungarten, 1. Änderung" (10.000 €), Parzellierung Baugrundstücke "In der Kürt" (25.000 €)										
	Gesamtauszahlungen:			27.000	345.000					
2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland	147.385	20.000	20.000		50.000	50.000	50.000	
Bemerkung: Veräußerung Baugrundstücke										
	Gesamteinzahlungen:		147.385	20.000	20.000		50.000	50.000	50.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 147.385	7.000	325.000		- 50.000	- 50.000	- 50.000	
54111	Gemeindestraßen									
14	Straßenbeleuchtungsmaßnahmen									
11 Anlage im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	42.634	1.000						
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:		42.634	1.000						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

35 Herresbach

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
9 Ausbaubeiträge	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		27.000						
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:			27.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		42.634	- 26.000						
54111	Gemeindestraßen									
18	Erschließung Bebauungsplangebiet "Im Bungarten"									
11 Anlage im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		10.000	57.000					
Bemerkung: Straßenplanungskosten "Im Bungarten" und "Im Bungarten, 1. Änderung" (50.000 €) sowie Kosten Herstellung Straßenoberflächenentwässerungseinrichtung (7.000 €) Baugebiet "Im Bungarten, 1. Änderung"										
	Gesamtauszahlungen:			10.000	57.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000	57.000					
54111	Gemeindestraßen									
19	Erschließungs Bebauungsplangebiet "In der Kürt"									
11 Anlage im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	2.523	10.000	85.000					
Bemerkung: Rest Straßenplanungskosten und Anlaufbetrag Erschließung (60.000 €) sowie Kosten Herstellung Straßenoberflächenentwässerungseinrichtung (25.000 €) Baugebiet "In der Kürt"										
	Gesamtauszahlungen:		2.523	10.000	85.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.523	10.000	85.000					
	Auszahlungen insgesamt:		43.616	101.600	518.000		5.000			
	Einzahlungen insgesamt:		147.385	47.000	20.000		52.000	50.000	50.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		- 103.769	54.600	498.000		- 47.000	- 50.000	- 50.000	

Stellenplan

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

35 Herresbach

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

35 Herresbach

Mitarbeiter										
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
Eckes-Diewald, Anita (tariflich Beschäftigte)										
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze, Skaterbahnen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 12,0 Std. mtl.			0,167	0,167	0,167	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigte	1	Teilzeitbeschäftigung 12,0 Std. mtl.			0,833	0,833	0,833	
Faßbender, Hans-Peter (tariflich Beschäftigte)										
11431 Bauhof	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. mtl.			0,072	0,072	0,072	
28101 Heimat- und Kulturpflege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. mtl.			0,548	0,548	0,548	
36611 Spielplätze u.ä.	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. mtl.			0,067	0,067	0,067	
54111 Gemeindestraßen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. mtl.			0,185	0,185	0,185	
55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. mtl.			0,057	0,057	0,057	
57311 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. mtl.			0,004	0,004	0,004	
57501 Tourismusförderung	1 Allgemein	Geringfügig Beschäftigter	2 Ü	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. mtl.			0,067	0,067	0,067	

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

35 Herresbach

Übersicht

**dauernde
Leistungsfähigkeit**

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

35 Herresbach

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	91.085	12.620	- 111.340	28.050	32.760	36.060
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	30.899	31.350	30.510	20.330	20.660	20.990
3	Zwischensumme	60.185	- 18.730	- 141.850	7.720	12.100	15.070
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	60.185	- 18.730	- 141.850	7.720	12.100	15.070

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

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