

Ortsgemeinde Kettig



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2 0 2 3

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	Seite	1	-	3
Vorbericht Haushaltsplan.....	Seite	4	-	13
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	Seite	14	-	14
Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage.....	Seite	15	-	15
Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.....	Seite	16	-	16
Schuldenübersicht 2022.....	Seite	17	-	17
Bilanz der Ortsgemeinde Kettig zum 31.12.2020.....	Seite	18	-	20
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	Seite	21	-	22
Gesamtergebnishaushalt.....	Seite	23	-	23
Teilergebnishaushalte.....	Seite	24	-	25
Gesamtfinanzhaushalt.....	Seite	26	-	28
Teilfinanzhaushalte.....	Seite	29	-	32
Produkthaushaltsbuch.....	Seite	33	-	125
Investitionsübersicht.....	Seite	126	-	129
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit...	Seite	130	-	130
Stellenplan und Stellenschlüssel.....	Seite	131	-	131

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kettig für das Jahr 2023 vom 15.06.2023

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.929.452,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.594.605,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-665.153,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-245.383,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	215.110,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	140.300,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	74.810,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	170.573,00 Euro

§ 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	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite aus Vorjahren (gem. § 103 Abs. 3 GemO i. V. m. VV Nr. 12 zu § 93 GemO) auf	978.360,00 Euro
zusammen auf	978.360,00 Euro

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	345 v. H.
Grundsteuer B auf	465 v. H.
Gewerbsteuer auf	380 v. H.

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

für den ersten Hund	75,00 Euro
für den zweiten Hund	100,00 Euro
für jeden weiteren Hund	150,00 Euro
für den ersten gefährlichen Hund	750,00 Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.971.092,87 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.497.092,87 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.832.443,87 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 5.000,00 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in einem Fall zugelassen.

§ 8 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen	0 Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	0 Euro

§ 9 Weitere Bestimmungen

- Die Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Haushaltsansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

Kettig, den 15.06.2023

- Moskopp -
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis

im Rathaus der Verbandsgemeinde Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, Zimmer 130 und im Verwaltungsgebäude der Ortsgemeinde Kettig während der Öffnungszeiten öffentlich aus.

Kettig, den

- Moskopp -
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kettig für das Haushaltsjahr 2023

I. Allgemeines

1.1. Bisheriges Verfahren

Gegen die vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung vom 27.02.2023 einstimmig beschlossene Haushaltssatzung wurden Bedenken wegen Rechtsverletzung entsprechend der VV zu § 97 GemO durch die Kommunalaufsicht erhoben. Die Kommunalaufsicht hat die Ortsgemeinde angehalten, einen neuen Haushalt aufzustellen.

1.2. Funktion des Vorberichtes

§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse gemäß § 93 Abs. 4 GemO (Muster 26)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	100.477,31
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-272.953,58
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-141.797,72
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	-450.244,26
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-473.496,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-665.223,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.903.237,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-380.298,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-301.208,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-342.728,00
11	Summe		-2.927.471,25

2.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung gemäß § 93 Abs. 4 GemO (Muster 27)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	886.657,68	106.421,54	780.236,14
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	273.747,24	109.207,89	164.539,35
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-107.623,34	112.109,41	-219.732,75
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-264.997,67	115.130,86	-380.128,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-249.146,00	147.380,00	-396.526,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-245.383,00	121.560,00	-366.943,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				-418.554,79
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-155.838,00	0,00	-155.838,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-84.898,00	0,00	-84.898,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-129.878,00	0,00	-129.878,00
11	Summe				-789.168,79

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 95 Abs. 3 GemO (Muster 28)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2020	6.421.337,13	6.421.337,13
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	-450.244,26	5.971.092,87
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-473.496,00	5.497.596,87
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-665.153,00	4.832.443,87
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-380.228,00	4.452.215,87
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-301.128,00	4.151.087,87
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-342.678,00	3.808.409,87

III. Ergebnishaushalt

3.1 Allgemeines

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. In ihm erfolgt die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch zahlungsneutrale Positionen wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und Altersteilzeitrückstellungen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Ein- und Auszahlungen, die Auszahlungen für die Investitionen selbst, die Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten sowie die Auszahlungen für die Tilgung der Darlehen.

3.2 Überblick über die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2023	HH-Plan 2022	Unterschied
		in EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.919.512	5.793.240	1.126.272
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.526.455	6.193.346	1.333.109
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8-E15)	-606.943	-400.106	-206.837
E17	Zins- und sonst. Finanzerträge	10.000	10.000	0
E18	Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	68.280	83.390	-15.110
E19	Saldo Zins- und sonst. Finanzerträge/-aufwendungen (Saldo E17-E18)	-58.280	-73.390	15.110
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-665.223	-473.496	-191.727
E21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Summe E20+E21)	-665.223	-473.496	-191.727

3.3 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes

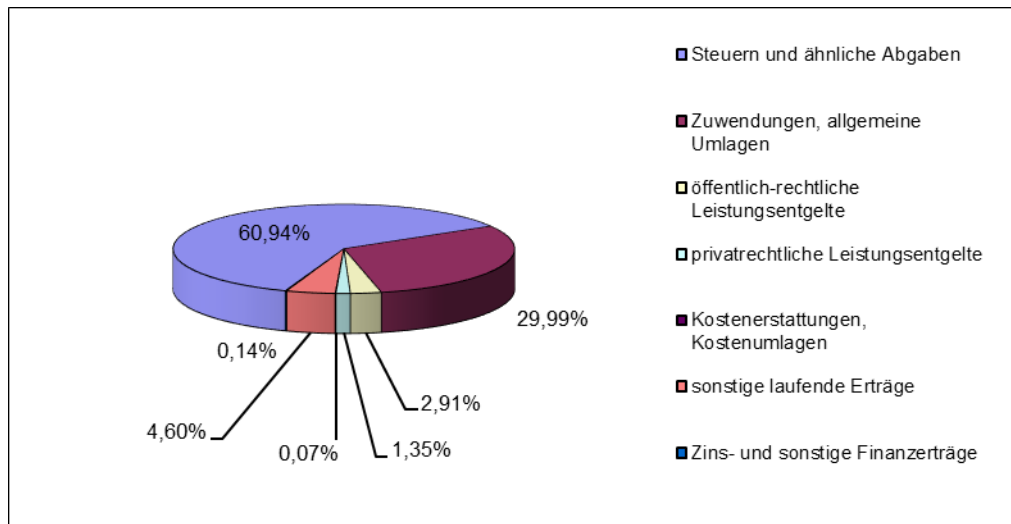
Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt 2023 führen zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 665.223,-- €. Gegenüber dem Haushaltsplan 2022, in dem ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 473.496,-- € ausgewiesen war, ist dies **eine Verschlechterung um 191.657,-- €**.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Da diese Voraussetzung vorliegend nicht erfüllt ist, kann der Haushaltsausgleich 2023 nicht erreicht werden. Dies hat zwangsläufig die Minderung des Eigenkapitals zur Folge.

Der § 18 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde durch die Zweite Landesverordnung zur Änderung der GemHVO vom 07.12.2016 dahingehend verändert, dass die Ergebnisvorträge aus Vorjahren zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht mehr herangezogen werden können. Die Sichtweise des Haushaltsausgleichs ist seitdem auf das aktuelle Haushaltsjahr begrenzt.

3.4 Ertrags- und Aufwandsentwicklung

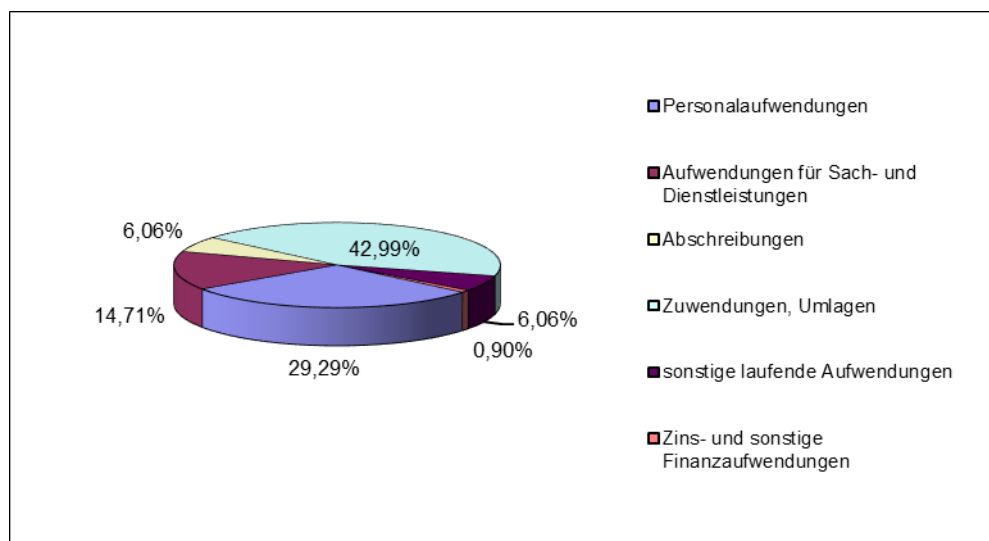
Die Gesamtsumme der **Erträge** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 1.126.272,- €. Dies liegt unter anderem an der Position E1 „Steuern und ähnliche Abgaben“. Hier ergibt sich eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 423.110,- € u.a. durch die gestiegene Grundsteuer B (+90.000,- €), Gewerbesteuer (+100.000,- €), dem gestiegenen Familienleistungsausgleich (+34.240,- €) und dem gestiegenen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+191.760,- €). Unter Position E2 „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ erhöht sich ebenso der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 628.102,- €. Dies resultiert hauptsächlich aus der zu erwartenden Schlüsselzuweisung B in Höhe von 350.632,- € und den zu erwartenden Zuwendungen vom Bund (+129.600,- €) und vom Land (+54.830,- €).



Die Gesamtsumme der **Aufwendungen** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2022 um 1.332.979,- €.

Diese Erhöhung ergibt sich u.a. aus der Position E10 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“, hier insbesondere durch die gestiegenen Heiz- und Stromkosten (insgesamt + 122.150,- €) sowie diverse Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen wie z.B. die Modernisierungsmaßnahmen in der Grundschule (+185.000,- €), die Dachabdichtung in der Sporthalle der ehem. Anne-Frank-Schule (+80.000,- €) und die Sanierung der Friedhofswege (+46.000,- €).

Der Ansatz unter Position E12 „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ erhöht sich ebenso um 845.749,- €. Grund hierfür sind die gestiegene Kreisumlage (+454.640,- €) sowie die gestiegene Verbandsgemeindeumlage (+393.049,- €).



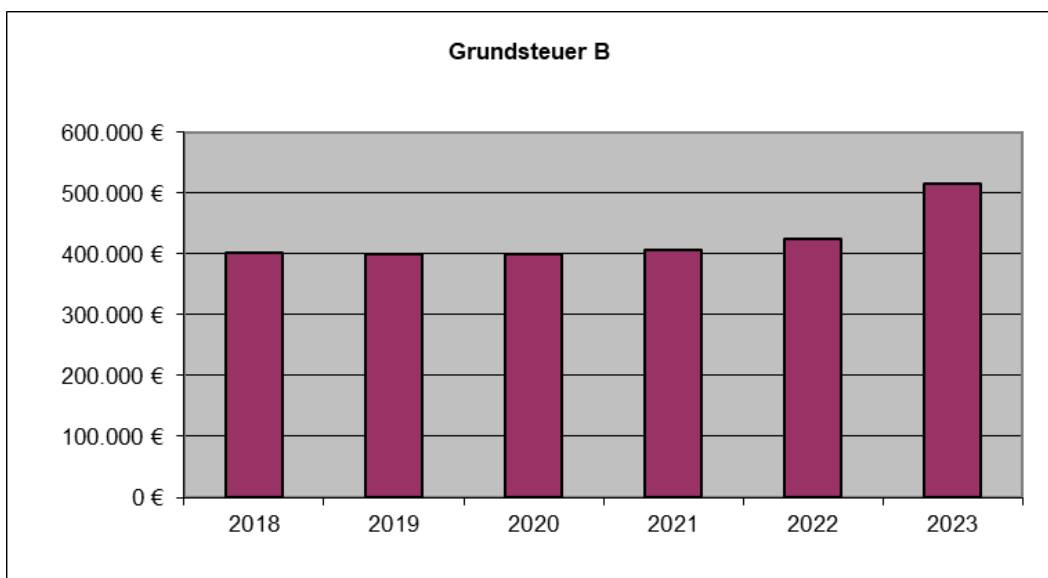
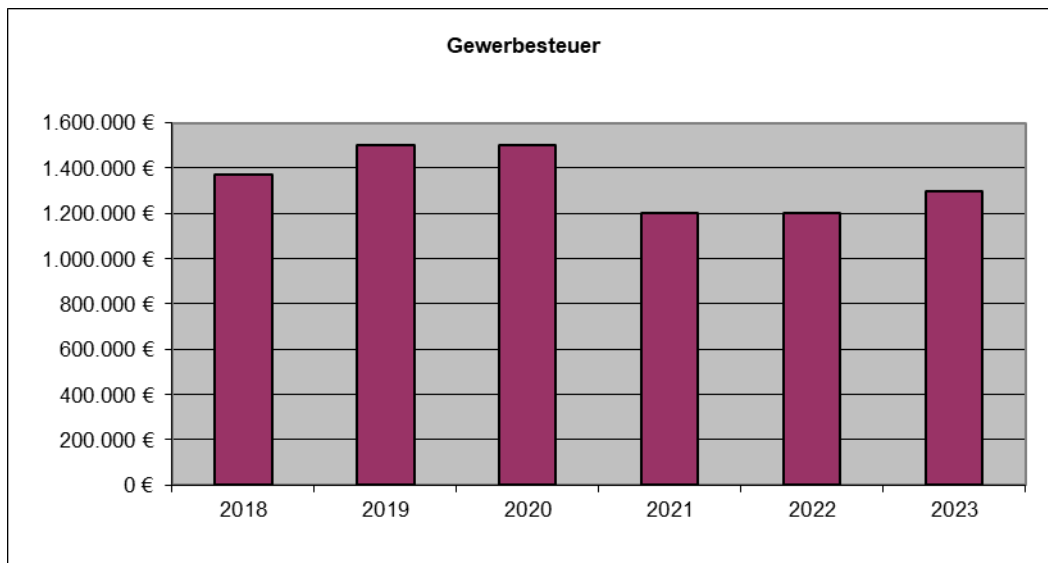
3.5 Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

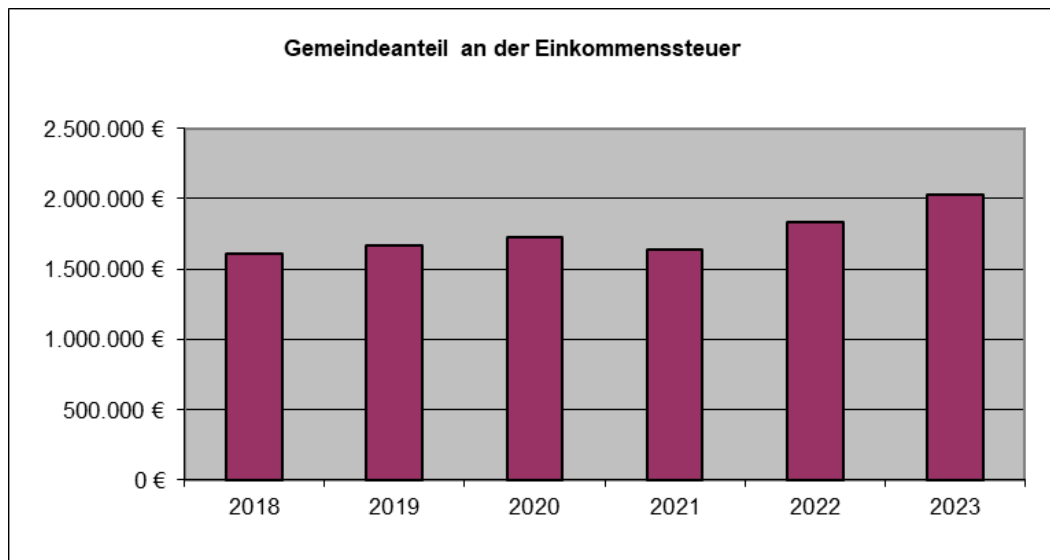
In diesem Jahr hat die Ortsgemeinde Kettig einen Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO in Höhe von 272.690,-- € zu bilden, da sich für das Haushaltsfolgejahr eine Steuerkraftzahl aus der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

3.6 Überblick über wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes

3.6.1 Steuern und Zuweisungen

Die Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen werden im Haushaltsjahr 2023 mit insgesamt 4.222.670,-- € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 bedeutet dies eine Steigerung um 423.110,-- €.





3.6.2 Allgemeine Umlagen

Im Haushalt 2023 sind insgesamt 3.264.750,-- € an zu zahlenden Zuwendungen und Umlagen eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsplan 2022 erhöhen sich diese um 845.749,-- €. Hauptursache hierfür sind die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, die im Vergleich zum Vorjahr um 454.640,-- € und 393.049,-- € gestiegen sind.

3.6.3 Personalkosten und Stellenplan

Personalaufwendungen

	2023	2022	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Personalaufwendungen	2.224.450	2.230.250	-5.800	-0,26%
davon				
zahlungswirksam	2.147.450	2.152.450	-5.000	-0,23%
zahlungsneutral	77.000	77.800	-800	-1,03%

Den Personalaufwendungen stehen Erträge sowohl aus zahlungswirksamen Kostenerstattungen durch zwei verbandsgemeindegemeingehörende Gemeinden, dem Bund, dem Land, dem Landkreis sowie weiteren Dritten als auch zahlungsneutrale Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gegenüber.

	2023	2022	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Erträge	1.494.130	1.486.070	8.060	0,54%
davon				
zahlungswirksam	1.409.140	1.376.240	32.900	2,39%
zahlungsneutral	84.990	109.830	-24.840	-22,62%

Die zahlungswirksamen Kostenerstattungen durch Dritte gliedern sich wie folgt:

- Erstattung PK „Containerinsel“ durch verbandsangehörige Gemeinden 11.450 Euro
- Erstattung PK Kita 1.395.900 Euro
- Erstattung PK Betreuende Grundschule vom Land 1.790 Euro

Gesamtbetrag 1.376.240 Euro

Die verbleibenden Nettopersonalkosten betragen somit insgesamt 738.310 Euro (Vorjahr: 776.210 Euro) und verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 37.900 Euro.

IV. Finanzhaushalt

4.1 Allgemeines

Der Finanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Kreditaufnahmen sowie deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

4.2 Überblick über die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2023	HH-Plan 2022	Unterschied
		in EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.529.462	5.477.400	1.052.062
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.716.565	5.653.156	1.063.409
F16	Saldo lfd. Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F8-F15)	-187.103	-175.756	-11.347
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/ -auszahlungen	-58.280	-73.390	15.110
F20	Saldo der ordentlichen Ein-/Auszahlungen (Summe F16+F19)	-245.383	-249.146	3.763
F21	Saldo der außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	0	0	0
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen	-245.383	-249.146	3.763
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	121.560	147.380	-25.820
	verbleibender Betrag = "freie Finanzspitze" (Saldo F23-F36)	-366.943	-396.526	29.583

4.3 Haushaltsausgleich

Der Finanzhaushalt 2023 der Ortsgemeinde Kettig umfasst ein Volumen von 7.046.705 €. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsvorjahr mit einem Volumen von insgesamt 9.159.926,-- € eine Minderung um 2.113.221,-- €.

Der Finanzhaushalt ist in diesem Jahr nicht ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Minus in Höhe von 245.383,-- € ausweist und damit -so wie es § 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO vorschreibt- nicht ausreicht, um damit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (= 121.560,-- €) zu decken.

V. Investitionen

5.1 Darstellung der Investitionen

Der Haushalt 2023 der Ortsgemeinde Kettig sieht folgende Investitionen in Höhe von insgesamt 603.800,-- € vor:

Produkt		Maßnahme		Haushaltsansatz	
				Auszahlung	Einzahlung
111000	Verwaltungssteuerung	81	Anschaffung zweier Satellitentelefone	3.400 €	
114250	unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-	60	Erlöse aus dem Verkauf eines Grundstückes in der Holzstraße 2 - Parzelle Nr. 669/5 und 669/9		94.500 €
211100	Grundschule	1	Anschaffung von weiteren iPads	3.000 €	14.140 €
243200	Sonstige schulische Aufgaben (Benutzung Sporthalle Anne-Frank-Schule)	79	Neubau einer Sporthalle/Jugendtreff	40.000 €	
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	66	Dorferneuerungsprogramm - Fortschreibung Dorferneuerung	2.000 €	9.000 €
365200	Kindertagesstätte "Arche Noah"	37	Anschaffung von Tablets und Notebooks	3.500 €	
		63	Erwerb von Eigentumsschränken für Erzieher und Erzieherstühle und ein Sonnensegel	13.500 €	
366100	Öffentliche Spielplätze	3	Anschaffung neuer Spielgeräte für den Spielplatz in der Bachstraße	37.000 €	
424101	Sportplatz	4	Ankauf Flächen Tennisplätze ehemals TUS	24.000 €	
511600	Umlegung von Grundstücken	31	Einnahmen für Bauplätze "Ende Ochtendunger Straße"		78.470 €
541101	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze	37	Anschaffung zweier Defibrillatoren - Standorte: Feuerwehrhaus und Ecke Bassenheimer/Ochtendunger Straße	3.400 €	
		72	Eigenanteil Breitbandausbau	500 €	
553100	Friedhofswesen	77	Erneuerung der Friedhofstreppe	10.000 €	

Weitere Informationen sind der Investitionsübersicht zu entnehmen.

5.2 Finanzierung der Investitionen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2023	HH-Plan 2022	Unterschied
		in EUR		
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen	-245.383,00	-249.146,00	3.763,00
F27	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.110,00	365.770,00	-150.660,00
F32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.300,00	3.276.000,00	-3.135.700,00
F33	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27-F32)	74.810,00	-2.910.230,00	2.985.040,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-170.573,00	-3.159.376,00	2.988.803,00
F35	Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.910.230,00	-2.910.230,00
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	121.560,00	147.380,00	-25.820,00
F37	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35-F36)	-121.560,00	2.762.850,00	-2.884.410,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	292.133,00	396.526,00	-104.393,00
F40	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	170.573,00	3.159.376,00	-2.988.803,00

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 23.140,-- €,
- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, Grabnutzungsentgelte und Grabpflegegebühren in Höhe von 19.000,-- €,
- sonstige Investitionseinzahlungen, Einzahlungen für Grundstücke in Höhe von 172.970,-- €.

Aus den investiven Auszahlungen abzgl. der Einzahlungen ergibt sich ein positiver Finanzierungssaldo (lfd. Nr. F33) in Höhe von 74.810,-- €. Die Aufnahme eines Investitionskredits ist daher nicht erforderlich.

VI. Entwicklung der Kredite

6.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.268.180,00	5.031.030,00	4.909.470,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.029.410,00	1.425.936,00	1.718.069,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	3.297.590,00	6.456.966,00	6.627.539,00

6.2 Entwicklung der Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2023 ist keine Kreditermächtigung erforderlich.

Die komplette Schuldenübersicht des Vorjahres ist als Anlage beigefügt.

6.3 Entwicklung der Liquiditätskredite

Nach den kommunalrechtlichen Vorschriften ist -dem Prinzip der Einheitskasse folgend- die Aufnahme von Liquiditätskrediten ausschließlich der Verbandsgemeinde vorbehalten. Bei der letzten geprüften Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2020 betragen die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse 566.903,14 €.

VII. Ausblick

Sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt weisen alle folgenden Haushaltsjahre Jahresfehl- bzw. Finanzmittelfehlbeträge aus. Das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz hat mit Schreiben vom 02.05.2023 ausdrücklich auf das Gebot des Haushaltsausgleich gemäß § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung hingewiesen. Ausnahmen von diesem Gebot sind grundsätzlich nicht vorgesehen. Die Ortsgemeinde ist deshalb gehalten auf eine sparsame Mittelverwendung zu achten und die Haushaltsveranschlagungen auf das Notwendigste zu beschränken um diesem Gebot Rechnung zu tragen.

VIII. Anlagen

Diesem Vorbericht sind folgende Übersichten als Anlagen beigefügt:

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage
- Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
- Schuldenübersicht 2022
- Bilanz der Ortsgemeinde Kettig zum 31.12.2020

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2023

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2023

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2021 - 30.09.2022

Darstellung der Umlagegrundlagen gemäß § 96 Abs. 5 Nr. 1 Gemeindeordnung

Ortsgemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahlen			Gemeinde- anteil Umsatzsteuer	Anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistung § 28 LFAG-neu	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A sowie Zuweisung zentrale Orte	Insgesamt Spalte 7+8	Umlage nach der Haushalts- satzung 2023 30,3079%	Planansatz für das Haushalts- jahr 2022 27,712%
	Grundsteuer A Gem. § 17 Abs. 2 LFAG-neu werden folgende Anätze zugrunde gelegt: 345% €	Grundsteuer B 465% €	Gewerbe- steuer 345% €								
Bassenheim	21.489	632.126	1.076.943	102.813	1.818.360	185.184	3.836.915	0	3.836.915	1.162.888	850.334
Kaltenengers	4.086	312.096	212.705	31.971	1.171.511	119.308	1.851.677	484.068	2.335.745	707.916	542.138
Kettig	14.838	514.151	1.488.067	127.081	1.859.639	189.388	4.193.164	0	4.193.164	1.270.860	877.811
Mülh.-Kärlich	19.217	3.001.054	11.475.207	1.749.798	6.243.723	635.870	23.124.869	98.711	23.223.580	7.038.580	5.650.818
St. Sebastian	3.936	360.771	365.417	61.828	1.331.881	135.641	2.259.474	650.283	2.909.757	881.886	687.920
Urmitz	1.918	718.159	4.227.630	393.410	2.064.592	210.261	7.615.970	0	7.615.970	2.308.241	1.777.819
Weißenthurm	733	1.256.971	2.038.441	577.924	3.121.345	317.882	7.313.296	2.887.635	10.200.930	3.091.688	2.489.983
Summe	66.217	6.795.328	20.884.410	3.044.825	17.611.051	1.793.534	50.195.365	4.120.697	54.316.061	16.462.059	12.876.823

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 38 Abs. 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Berechnung Haushaltsansatz:

Ortsgemeinde	Kettig
Haushaltsjahr	2023

A. Zusammenstellung der Vergleichsdaten Steuerkraft der Gewerbesteuer für die Haushaltsvorjahre

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer					
Haushaltsvorvorjahr	2021	IV Quartal	2019		306.282,00 €
		I-III Quartal	2020		778.597,00 €
Haushaltsvorjahr	2022	IV Quartal	2020		438.398,00 €
		I-III Quartal	2021		263.149,00 €
Summe					1.786.426,00 €
Summe geteilt durch 2 (Vergleichswert)					893.213,00 €

B. Zusammenstellung der maßgeblichen Steuerkraftzahl für das Haushaltsfolgejahr

Berechnung für Haushaltsansatz					
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer					
Haushaltsfolgejahr	2024	IV Quartal	2022		283.562,00 €
		I-III Quartal	2023		975.000,00 €
Summe					1.258.562,00 €
Berechnung für Jahresabschluss					
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer					
Haushaltsfolgejahr	2024	IV Quartal	2022		
		I-III Quartal	2023		
Summe					- €

C. Prüfung, ob Sonderposten zu bilden ist Haushaltsplanung

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A) **365.349,00 €**

Jahresabschluss

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A) **- 893.213,00 €**

D. Berechnung der Höhe der Zuführung zum Sonderposten (Summe C ist größer als 0 €)

Umlagesatz Kreisumlage	2023	44,33%
Umlagesatz Verbandsgemeindeumlage	2023	30,31%
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	2023	0,00%

Haushaltsplanung: Zuführung zum Sonderposten	272.688,82 €
Jahresabschluss: Zuführung zum Sonderposten	- €

Schuldenübersicht

4 Ortsgemeinde Kettig

2022

Seite: 17

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											
6/4211166 (Konto-Nr 315431)	Bayern LB (Bürger-Nr 101558)	26.04.2011 30.09.2038	1.191.000,00	1.191.000,00	870.879,51	4,0539	35.304,51	4,3157	37.584,69	72.889,20	833.294,82
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.04.2011: 4.1200 %											
3306802400 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 74782)	25.01.2010 30.06.2037	1.270.000,00	1.270.000,00	880.624,46	3,9541	34.821,03	4,7349	41.696,49	76.517,52	838.927,97
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.01.2010: 4.0250 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2010: 4.0250 %											
2672500 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520)	20.04.2015 15.05.2025	779.900,00	779.900,00	516.677,00	0,1925	994,36	7,5475	38.996,00	39.990,36	477.681,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.04.2015: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2015: 0.2000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	3.240.900,00	3.240.900,00	2.268.180,97		71.119,90		118.277,18	189.397,08	2.149.903,79
Gesamtsumme in EUR			3.240.900,00	3.240.900,00	2.268.180,97		71.119,90		118.277,18	189.397,08	2.149.903,79
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	3.240.900,00	3.240.900,00	2.268.180,97		71.119,90		118.277,18	189.397,08	2.149.903,79
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
Aktivseite			Passivseite		
1.	Anlagevermögen	15.501.097,75	1.	Eigenkapital	6.421.337,13
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.029,97	1.1.	Kapitalrücklage	6.563.134,85
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	280,97	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	8.749,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 141.797,72
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse		1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	5.608.526,07
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	74.864,36
1.2.	Sachanlagen	15.488.369,01	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.378.602,42
1.2.1.	Wald, Forsten	93.154,92	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.120.369,28
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	972.856,19	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.165.103,03
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.135.200,21	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	93.130,11
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.029.013,30	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.735,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.456,63	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	155.059,29
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	57.996,87	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.655,60	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	590.971,13
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	91.300,29	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	116.300,00
1.3.	Finanzanlagen	3.698,77	3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	474.671,13
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	3.033.476,90
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.698,77	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.383.311,83
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.383.311,83

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	150.463,46	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	26.610,33
2.1.	Vorräte		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	572,20
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.290,42
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	150.463,46	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	621.692,12
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	143.507,09	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.986,37	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	220,00			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 250,00			
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.750,02			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.750,02			

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiv	15.654.311,23		Summe Passiv	15.654.311,23

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
111000	Verwaltungssteuerung
111300	Öffentlichkeitsarbeit
111400	Gremien
112400	Personalabrechnung
114201	Weißenthurmer Straße 1
114202	Bachstraße 4
114203	Gymnastikraum Schulstraße 6 (einschl. 1 Wohnung)
114204	Vereinshaus/Jugendtreff Hauptstraße 19 -einschl. 1 Mietwohnung
114205	Andernacher Straße 13
114206	Garagen
114207	Kärlicher Straße 33
114250	unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-
114300	Fuhrpark -Betriebshof- Mittlerer Weg
114301	Zentrale Dienste
121200	Wahlen und sonstige Angelegenheiten
211100	Grundschule
241100	Schülerbeförderung
243200	Sonstige schulische Aufgaben (Benutzung Sporthalle Anne-Frank-Schule)
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281131	Wagenbauhalle
314000	Soziale Einrichtungen für Ältere und Sozialfonds
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
365200	Kindertagesstätte "Arche Noah"
365201	Sprachförderung in der Kita Arche Noah
366100	Öffentliche Spielplätze
366101	Einrichtungen der Jugendarbeit
424101	Sportplatz
511400	Aufstellung von Bebauungsplänen
511600	Umlegung von Grundstücken
531000	Kommunale Elektrizitätsversorgung
532000	Kommunale Gasversorgung
537120	Müllverwertung, Grünschnittsammelplatz, Gras-, Laubentsorgung
541101	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze
541102	Straßenbeleuchtung
541500	Konzessionsabgaben
552120	Hochwasserschutz
553100	Friedhofswesen
555100	kommunale Forstwirtschaft
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Wanderwege, Obstlehrpfad
573100	Bürgerhaus
573150	Grillhütte
573180	Jahrmärkte, Wochenmärkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
116200	Verbandsgemeindekasse
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
626100	Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnishaushalt Ortsgemeinde Kettig

Hauptplan 2023

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.479.885,83	3.799.560,00	4.222.670,00	4.222.670,00	4.222.670,00	4.222.670,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.482.278,02	1.449.710,00	2.077.812,00	1.839.882,00	1.837.072,00	1.836.242,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.717,44	184.070,00	201.920,00	185.910,00	184.640,00	183.720,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.892,12	89.160,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.951,39	12.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
E7	Sonstige laufende Erträge	216.030,58	258.730,00	318.740,00	180.000,00	184.000,00	188.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.471.755,38	5.793.240,00	6.919.452,00	6.526.772,00	6.526.692,00	6.528.942,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.068.994,46	2.230.250,00	2.224.450,00	2.258.140,00	2.305.300,00	2.353.280,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.789,24	849.490,00	1.117.075,00	795.700,00	685.700,00	690.700,00
E11	Abschreibungen	475.299,25	462.390,00	460.070,00	423.830,00	411.590,00	406.410,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.567.131,00	2.419.001,00	3.264.750,00	3.264.750,00	3.264.750,00	3.264.750,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	111.990,96	232.215,00	459.980,00	109.790,00	109.790,00	109.790,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.821.204,91	6.193.346,00	7.526.325,00	6.852.210,00	6.777.130,00	6.824.930,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 349.449,53	- 400.106,00	- 606.873,00	- 325.438,00	- 250.438,00	- 295.988,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 14.868,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	85.926,21	83.390,00	68.280,00	64.790,00	60.690,00	56.690,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 100.794,73	- 73.390,00	- 58.280,00	- 54.790,00	- 50.690,00	- 46.690,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 450.244,26	- 473.496,00	- 665.153,00	- 380.228,00	- 301.128,00	- 342.678,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 450.244,26	- 473.496,00	- 665.153,00	- 380.228,00	- 301.128,00	- 342.678,00

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Kettig

Hauptplan 2023

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.482.278,02	1.449.710,00	1.727.180,00	1.489.250,00	1.486.440,00	1.485.610,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.717,44	184.070,00	201.920,00	185.910,00	184.640,00	183.720,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.892,12	89.160,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.951,39	12.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
E7	Sonstige laufende Erträge	213.938,85	258.730,00	318.740,00	180.000,00	184.000,00	188.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.989.777,82	1.993.680,00	2.346.150,00	1.953.470,00	1.953.390,00	1.955.640,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.068.994,46	2.230.250,00	2.224.450,00	2.258.140,00	2.305.300,00	2.353.280,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.789,24	848.790,00	1.117.075,00	795.700,00	685.700,00	690.700,00
E11	Abschreibungen	475.299,25	462.390,00	460.070,00	423.830,00	411.590,00	406.410,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.620,81	22.000,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	107.096,74	232.215,00	187.290,00	109.790,00	109.790,00	109.790,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.273.800,50	3.795.645,00	4.004.245,00	3.602.820,00	3.527.740,00	3.575.540,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.284.022,68	- 1.801.965,00	- 1.658.095,00	- 1.649.350,00	- 1.574.350,00	- 1.619.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.284.022,68	- 1.801.965,00	- 1.658.095,00	- 1.649.350,00	- 1.574.350,00	- 1.619.900,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.284.022,68	- 1.801.965,00	- 1.658.095,00	- 1.649.350,00	- 1.574.350,00	- 1.619.900,00

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Kettig

Hauptplan 2023

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.479.885,83	3.799.560,00	4.222.670,00	4.222.670,00	4.222.670,00	4.222.670,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			350.632,00	350.632,00	350.632,00	350.632,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.091,73					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.481.977,56	3.799.560,00	4.573.302,00	4.573.302,00	4.573.302,00	4.573.302,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.542.510,19	2.397.001,00	3.249.390,00	3.249.390,00	3.249.390,00	3.249.390,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.894,22		272.690,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.547.404,41	2.397.701,00	3.522.080,00	3.249.390,00	3.249.390,00	3.249.390,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	934.573,15	1.401.859,00	1.051.222,00	1.323.912,00	1.323.912,00	1.323.912,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 14.868,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	85.926,21	83.390,00	68.280,00	64.790,00	60.690,00	56.690,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 100.794,73	- 73.390,00	- 58.280,00	- 54.790,00	- 50.690,00	- 46.690,00
E20	Ordentliches Ergebnis	833.778,42	1.328.469,00	992.942,00	1.269.122,00	1.273.222,00	1.277.222,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	833.778,42	1.328.469,00	992.942,00	1.269.122,00	1.273.222,00	1.277.222,00

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Kettig

Hauptplan 2023

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.412.284,66	3.799.560,00	4.222.670,00	4.222.670,00	4.222.670,00	4.222.670,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.400.606,41	1.377.200,00	1.985.662,00	1.752.532,00	1.752.532,00	1.752.532,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.146,78	50.570,00	69.070,00	69.070,00	69.070,00	69.070,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.628,16	89.160,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.951,39	12.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	98.564,63	148.900,00	153.750,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.071.182,03	5.477.400,00	6.529.462,00	6.246.332,00	6.246.332,00	6.246.332,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.994.749,19	2.152.450,00	2.147.450,00	2.177.140,00	2.220.300,00	2.264.280,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571.587,13	849.490,00	1.117.075,00	795.700,00	685.700,00	690.700,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.564.078,81	2.419.001,00	3.264.750,00	3.264.750,00	3.264.750,00	3.264.750,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	105.098,62	232.215,00	187.290,00	109.790,00	109.790,00	109.790,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.235.513,75	5.653.156,00	6.716.565,00	6.347.380,00	6.280.540,00	6.329.520,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 164.331,72	- 175.756,00	- 187.103,00	- 101.048,00	- 34.208,00	- 83.188,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 14.828,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	85.935,96	83.390,00	68.280,00	64.790,00	60.690,00	56.690,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 100.764,48	- 73.390,00	- 58.280,00	- 54.790,00	- 50.690,00	- 46.690,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265.096,20	- 249.146,00	- 245.383,00	- 155.838,00	- 84.898,00	- 129.878,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265.096,20	- 249.146,00	- 245.383,00	- 155.838,00	- 84.898,00	- 129.878,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.291,02	172.800,00	23.140,00			

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Kettig

Hauptplan 2023

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.325,47	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	255.360,00	172.970,00	172.970,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.976,49	365.770,00	215.110,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	394.254,72	3.276.000,00	140.300,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.254,72	3.276.000,00	140.300,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.278,23	- 2.910.230,00	74.810,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 347.374,43	- 3.159.376,00	- 170.573,00	- 136.838,00	- 65.898,00	- 110.878,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.910.230,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	115.130,86	147.380,00	121.560,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 115.130,86	2.762.850,00	- 121.560,00			
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	462.505,29		292.133,00	136.838,00	65.898,00	110.878,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		- 396.526,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	462.505,29	396.526,00	292.133,00	136.838,00	65.898,00	110.878,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	347.374,43	3.159.376,00	170.573,00	136.838,00	65.898,00	110.878,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	347.374,43	3.159.376,00	170.573,00	136.838,00	65.898,00	110.878,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 380.227,06	- 396.526,00	- 366.943,00	- 155.838,00	- 84.898,00	- 129.878,00

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Kettig

Hauptplan 2023

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 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

F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kettig

Hauptplan 2023

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.400.606,41	1.377.200,00	1.635.030,00	1.401.900,00	1.401.900,00	1.401.900,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.146,78	50.570,00	69.070,00	69.070,00	69.070,00	69.070,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.628,16	89.160,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.951,39	12.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	95.013,64	148.900,00	153.750,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.655.346,38	1.677.840,00	1.956.160,00	1.673.030,00	1.673.030,00	1.673.030,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.994.749,19	2.152.450,00	2.147.450,00	2.177.140,00	2.220.300,00	2.264.280,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571.587,13	848.790,00	1.117.075,00	795.700,00	685.700,00	690.700,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.312,41	22.000,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	105.098,62	232.215,00	187.290,00	109.790,00	109.790,00	109.790,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.712.747,35	3.255.455,00	3.467.175,00	3.097.990,00	3.031.150,00	3.080.130,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.057.400,97	- 1.577.615,00	- 1.511.015,00	- 1.424.960,00	- 1.358.120,00	- 1.407.100,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.057.400,97	- 1.577.615,00	- 1.511.015,00	- 1.424.960,00	- 1.358.120,00	- 1.407.100,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.057.400,97	- 1.577.615,00	- 1.511.015,00	- 1.424.960,00	- 1.358.120,00	- 1.407.100,00

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kettig

Hauptplan 2023

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.291,02	172.800,00	23.140,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.325,47	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	255.360,00	172.970,00	172.970,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.976,49	365.770,00	215.110,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	394.254,72	3.276.000,00	140.300,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.254,72	3.276.000,00	140.300,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.278,23	- 2.910.230,00	74.810,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.139.679,20</u>	<u>- 4.487.845,00</u>	<u>- 1.436.205,00</u>	<u>- 1.405.960,00</u>	<u>- 1.339.120,00</u>	<u>- 1.388.100,00</u>

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kettig

Hauptplan 2023

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.412.284,66	3.799.560,00	4.222.670,00	4.222.670,00	4.222.670,00	4.222.670,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			350.632,00	350.632,00	350.632,00	350.632,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.550,99					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.415.835,65	3.799.560,00	4.573.302,00	4.573.302,00	4.573.302,00	4.573.302,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00				
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.522.766,40	2.397.001,00	3.249.390,00	3.249.390,00	3.249.390,00	3.249.390,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.522.766,40	2.397.701,00	3.249.390,00	3.249.390,00	3.249.390,00	3.249.390,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	893.069,25	1.401.859,00	1.323.912,00	1.323.912,00	1.323.912,00	1.323.912,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 14.828,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	85.935,96	83.390,00	68.280,00	64.790,00	60.690,00	56.690,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 100.764,48	- 73.390,00	- 58.280,00	- 54.790,00	- 50.690,00	- 46.690,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	792.304,77	1.328.469,00	1.265.632,00	1.269.122,00	1.273.222,00	1.277.222,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	792.304,77	1.328.469,00	1.265.632,00	1.269.122,00	1.273.222,00	1.277.222,00

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kettig

Hauptplan 2023

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>792.304,77</u>	<u>1.328.469,00</u>	<u>1.265.632,00</u>	<u>1.269.122,00</u>	<u>1.273.222,00</u>	<u>1.277.222,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	462.505,29	2.910.230,00	292.133,00	136.838,00	65.898,00	110.878,00
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	115.130,86	- 249.146,00	121.560,00			
92.	Saldo	347.374,43	3.159.376,00	170.573,00	136.838,00	65.898,00	110.878,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111000	Verwaltungssteuerung	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Führung der Verwaltung als zentrale Aufgabe der Geschäftsbereichsleiter (GBL). Gestaltung der Zusammenarbeit der Gremien und den Organisationseinheiten.	
Auftraggeber	
Gesetzgeber/Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze/Satzungen/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Verbandsgemeindeverwaltung/Tariflich Beschäftigte/Bürger/innen und Einwohner/innen/Rat und Ausschüsse/Unternehmen/Institutionen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung	

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	100	100	100	100	100	100
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	80	100	100	100	100	100	100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	825	0	0	0	0	0	0
441900 Sonstige	825	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	3.383	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	876	0	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	261	0	0	0	0	0	0
466148 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold-	2.245	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.288	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.976	73.830	75.600	76.610	77.640	78.660	78.660
501100 Bürgermeister	29.736	25.200	25.200	25.450	25.710	25.960	25.960
501150 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ehrensold	7.728	7.730	7.730	7.810	7.890	7.960	7.960
501200 Beigeordnete	560	1.600	1.450	1.460	1.480	1.490	1.490
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	24.404	24.110	26.530	27.060	27.600	28.150	28.150
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	154	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.901	1.870	2.060	2.100	2.140	2.190	2.190
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.956	3.620	3.830	3.910	3.980	4.060	4.060
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte (Bürgermeister, Beigeordnete, Feuerwehr)	89	1.900	1.800	1.820	1.840	1.850	1.850

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	6.695	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.008	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	592	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	154	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	0	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	175	120	70	0	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	175	120	70	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.964	32.490	33.390	30.890	30.890	30.890
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	500	500	500	500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	100	100	100	100	100	100
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	1.662	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	1.680	1.680	1.680	1.680
562200 Leasing	0	0	0	0	0	0
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	100	0	0	0	0
563100 Büromaterial	1.049	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	1.230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563310 Porto und Versandkosten - Porto	137	150	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.313	3.000	3.320	3.320	3.320	3.320
563900 Sonstiges	1.334	500	3.000	500	500	500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	8.343	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.850	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500	540	540	540	540	540
569200 Verfügungsmittel	390	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
569300 Repräsentationen	54	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.133	106.440	109.060	107.500	108.530	109.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.845	- 104.140	- 106.710	- 105.150	- 106.180	- 107.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99.845	- 104.140	- 106.710	- 105.150	- 106.180	- 107.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 99.845	- 104.140	- 106.710	- 105.150	- 106.180	- 107.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:

111000 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Zeugnisgebühren bei Vorkaufsrechtsangelegenheiten
111000 . 561400	Aufwendungen für Personalfürsorge	Kosten für Betriebsarzt, FAS und Impfungen
111000 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Ausgleichsabgabe nach SGB IX
111000 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	inkl. Gebühr für die Satellitentelefone

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:

111000 . 563900	Sonstiges	Erneuerung/Aktualisierung der Homepage
111000 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Grundbetrag je Einw. und Beschäftigte
111000 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	GStB, Verbandszeitschrift etc.

Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.066	- 98.420	- 101.890	- 100.400	- 101.430	- 102.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	462	0	3.400	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462	0	3.400	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 462	0	- 3.400	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 100.528	- 98.420	- 105.290	- 100.400	- 101.430	- 102.450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 100.066	- 98.420	- 101.890	- 100.400	- 101.430	- 102.450

Maßnahmen 111000 Verwaltungssteuerung:

81 Erwerb von Hardware						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.400	0	0	0	0	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111300	Öffentlichkeitsarbeit	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Präsentation der Ortsgemeinde und ihrer Einrichtungen, Ehrungen von besonderen Jubiläen, Förderung der Vereinsarbeit und Institutionen (soweit sie nicht speziellen Produkten zuzuordnen sind).		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Satzungen/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Unternehmen/Institutionen/Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Ehrungen von besonderen Jubiläen		
Information		
Präsentation der Ortsgemeinde		
Unterstützung der Vereinsarbeit		

Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32	0	0	0	0	0
514900 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Versorgungsempfänger	32	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.164	12.000	5.360	5.360	5.360	5.360
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
541900 an übrige Bereiche	7.164	12.000	5.360	5.360	5.360	5.360
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.881	2.530	2.080	2.080	2.080	2.080
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	960	960	1.200	1.200	1.200	1.200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	469	470	480	480	480	480
569300 Repräsentationen	6	0	0	0	0	0
569900 Sonstige	446	1.100	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.077	14.530	7.440	7.440	7.440	7.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.077	- 14.530	- 7.440	- 7.440	- 7.440	- 7.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.077	- 14.530	- 7.440	- 7.440	- 7.440	- 7.440
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.077	- 14.530	- 7.440	- 7.440	- 7.440	- 7.440

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

111300 . 541900	an übrige Bereiche	Ehrengaben, Vereins-, Jugendförderung, Fassadenwettbewerb, Kriegsgräberfürsorge, Festzeltaufbau Karneval
111300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	REMET
111300 . 569900	Sonstige	Jahresgebühr Dorf-App

Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.755	- 14.530	- 7.440	- 7.440	- 7.440	- 7.440
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.755	- 14.530	- 7.440	- 7.440	- 7.440	- 7.440
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.755	- 14.530	- 7.440	- 7.440	- 7.440	- 7.440

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111400	Gremien	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Aufwendungen für Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen. Zuwendungen an Fraktionen.		
Bemerkung		
Aufwendung für ehrenamtlich Tätige (Rats- und Ausschussmitglieder)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Satzungen		
Zielgruppe		
Rat und Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung der Gemeinderats- und Ausschusssitzungen und Herbeiführung der Beschlüsse		

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.640	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	6.640	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829	1.000	500	500	500	500	500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	829	0	0	0	0	0	0
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.000	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.472	0	1.470	1.470	860	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.472	0	1.470	1.470	860	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.739	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.071	500	500	500	500	500	500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100	100
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0	100	150	150	150	150	150
563900 Sonstiges	528	150	100	100	100	100	100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	140	200	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.679	8.050	9.020	9.020	8.410	7.550	

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.679	- 8.050	- 9.020	- 9.020	- 8.410	- 7.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.679	- 8.050	- 9.020	- 9.020	- 8.410	- 7.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.679</u>	<u>- 8.050</u>	<u>- 9.020</u>	<u>- 9.020</u>	<u>- 8.410</u>	<u>- 7.550</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111400 Gremien:		
111400 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	einmalige Kosten für Software "Mobile-Device-Management-Lösung" KommWis
111400 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Bewirtung Gremien
111400 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Lizenzen Mobile Device Management iPads Ortsgemeinderat
111400 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	z. Zt. beitragsfrei

Finanzhaushalt 111400 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.182	- 8.050	- 7.550	- 7.550	- 7.550	- 7.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.174	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.174	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.356</u>	<u>- 8.050</u>	<u>- 7.550</u>	<u>- 7.550</u>	<u>- 7.550</u>	<u>- 7.550</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.182	- 8.050	- 7.550	- 7.550	- 7.550	- 7.550

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112400	Personalabrechnung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Schaefer Martina		
Verbale Beschreibung		
<p>Technisches Produkt für die zentrale Veranschlagung der kassenunwirksamen Erträge und Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, Rückstellungen nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Beihilfe etc. Die zentrale Veranschlagung bedeutet eine erhebliche zeitliche und sachliche Vereinfachung bei der Ermittlung der Haushaltsansätze gegenüber der personenbezogenen Veranschlagung im jeweiligen Produkt. Kassenwirksam wird auch das Leistungsentgelt hier zentral veranschlagt, da bei der Planung des Haushaltes nicht feststeht, welche Mitarbeiter/innen und in welcher Höhe ein Leistungsentgelt erhält. Die Buchungen zu den Haushaltsansätzen erfolgen jedoch - außerplanmäßig - in den sachlich zutreffenden Produkten. Durch die Bildung eines Budgets bei den Personalerträgen/Einzahlungen und Personalaufwendungen/ Auszahlungen ist die gegenseitige Deckungsfähigkeit gegeben.</p>		
Auftraggeber		
Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Ziel		
Sachziele:		
Effiziente Aufgabenerledigung		

Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	0	70.000	70.000	74.000	78.000	82.000
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	0	50.000	50.000	52.000	54.000	56.000
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	0	20.000	20.000	22.000	24.000	26.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	70.000	70.000	74.000	78.000	82.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	83.600	84.600	89.600	94.000	98.400
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	13.600	14.600	15.600	16.000	16.400
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	0	50.000	50.000	52.000	54.000	56.000
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	0	20.000	20.000	22.000	24.000	26.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	83.600	84.600	89.600	94.000	98.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 13.600	- 14.600	- 15.600	- 16.000	- 16.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 13.600	- 14.600	- 15.600	- 16.000	- 16.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	0	- 13.600	- 14.600	- 15.600	- 16.000	- 16.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 13.600	- 14.600	- 15.600	- 16.000	- 16.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	0	- 13.600	- 14.600	- 15.600	- 16.000	- 16.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 13.600	- 14.600	- 15.600	- 16.000	- 16.400

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Weißenthurmer Straße 1	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Bewirtschaftung und Unterhaltung	
Auftraggeber	
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Besucher /Bürger/innen und Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Instandhaltung des Gebäudes	

Ergebnishaushalt 114201 Weißenthurmer Straße 1:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248	1.830	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	572	790	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
522200 Strombezugskosten	405	450	760	760	760	760	760
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	70	90	90	90	90	90	90
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.202	500	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	971	970	970	970	970	970	970
534700 mit Verwaltungsgebäuden	971	970	970	970	970	970	970
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	134	180	180	180	180	180	180
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	134	180	180	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.354	2.980	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.354	- 2.980	- 5.040	- 5.040	- 5.040	- 5.040	- 5.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.354	- 2.980	- 5.040	- 5.040	- 5.040	- 5.040	- 5.040
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.354	- 2.980	- 5.040	- 5.040	- 5.040	- 5.040	- 5.040

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114201 Weißenthurmer Straße 1:		
114201 . 441200	Mieten und Pachten	Miete für ehem. Sitzungssaal von Kath. KG entfällt ab 2020

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114201 Weißenthurmer Straße 1:

Finanzhaushalt 114201 Weißenthurmer Straße 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.806	- 2.010	- 4.070	- 4.070	- 4.070	- 4.070
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.806	- 2.010	- 4.070	- 4.070	- 4.070	- 4.070
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.806	- 2.010	- 4.070	- 4.070	- 4.070	- 4.070

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114203	Gymnastikraum Schulstraße 6 (einschl. 1 Wohnung)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Gebäudemanagement		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Mietverträge		
Zielgruppe		
Pächter		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung		

Ergebnishaushalt 114203 Gymnastikraum Schulstraße 6 (einschl. 1 Wohnung):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.855	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
441200 Mieten und Pachten	5.855	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E7 Sonstige laufende Erträge	930	0	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	930	0	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.785	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.309	1.250	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	38	260	400	400	400	400	400
522200 Strombezugskosten	121	100	0	0	0	0	0
522300 Abfallentsorgung	155	160	160	160	160	160	160
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	164	230	230	230	230	230	230
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.830	500	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	728	730	730	730	730	730	730
534100 mit Wohnbauten	728	730	730	730	730	730	730
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	313	400	400	400	400	400	400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	213	300	300	300	300	300	300
568100 Grundsteuer	100	100	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.350	2.380	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.565	3.420	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.565	3.420	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114203 Gymnastikraum Schulstraße 6 (einschl. 1 Wohnung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.565</u>	<u>3.420</u>	<u>3.780</u>	<u>3.780</u>	<u>3.780</u>	<u>3.780</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114203 Gymnastikraum Schulstraße 6 (einschl. 1 Wohnung):

114203 . 441200 *Mieten und Pachten* *einschl. Nebenkosten*

Finanzhaushalt 114203 Gymnastikraum Schulstraße 6 (einschl. 1 Wohnung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.951	4.150	4.510	4.510	4.510	4.510
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.951</u>	<u>4.150</u>	<u>4.510</u>	<u>4.510</u>	<u>4.510</u>	<u>4.510</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.951	4.150	4.510	4.510	4.510	4.510

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114204	Vereinshaus/Jugendtreff Hauptstraße 19 -einschl. 1 Mietwohnung	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	
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Abwicklung der Vermietung	
Auftraggeber	
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Mietverträge	
Zielgruppe	
Mieter/Bürger/innen und Einwohner/innen/Vereine/Jugendliche	
Ziel	
Sachziele:	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	
Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung	
Pflege des Brauchtums und Erhalt der kulturellen Vielfalt	
Unterstützung der Entwicklung von Jugendlichen, soziale Integration	

Ergebnishaushalt 114204 Vereinshaus/Jugendtreff Hauptstraße 19 -einschl. 1 Mietwohnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.334	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
441200 Mieten und Pachten	9.334	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E7 Sonstige laufende Erträge	237	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	145	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	92	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.571	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.085	4.170	2.570	2.620	2.680	2.740
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.919	3.270	1.990	2.030	2.080	2.120
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	30	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	228	250	160	160	160	170
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	610	650	420	430	440	450
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	89	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	209	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.512	6.200	11.190	11.190	11.190	11.190
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	2.269	2.200	7.490	7.490	7.490	7.490

Ergebnishaushalt 114204 Vereinshaus/Jugendtreff Hauptstraße 19 -einschl. 1 Mietwohnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522200 Strombezugskosten	895	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
522300 Abfallentsorgung	418	420	420	420	420	420
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	346	430	430	430	430	430
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.400	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen-Maßnahme 1 -	5.759	0	0	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	425	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	729	820	820	820	820	820
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	511	600	600	600	600	600
568100 Grundsteuer	218	220	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.326	11.190	14.580	14.630	14.690	14.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.755	- 2.190	- 5.080	- 5.130	- 5.190	- 5.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.755	- 2.190	- 5.080	- 5.130	- 5.190	- 5.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.755	- 2.190	- 5.080	- 5.130	- 5.190	- 5.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114204 Vereinshaus/Jugendtreff Hauptstraße 19 -einschl. 1 Mietwohnung:

114204 . 441200	Mieten und Pachten	Vereinshaus einschl Laden
114204 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allg. Unterhaltung

Finanzhaushalt 114204 Vereinshaus/Jugendtreff Hauptstraße 19 -einschl. 1 Mietwohnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.038	- 2.190	- 5.080	- 5.130	- 5.190	- 5.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.038	- 2.190	- 5.080	- 5.130	- 5.190	- 5.250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 114204 Vereinshaus/Jugendtreff Hauptstraße 19 -einschl. 1 Mietwohnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.038	- 2.190	- 5.080	- 5.130	- 5.190	- 5.250

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114205	Andernacher Straße 13	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Gebäudemanagement		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung des Gebäudes		

Ergebnishaushalt 114205 Andernacher Straße 13:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114205 Andernacher Straße 13:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 114205 Andernacher Straße 13:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114206	Garagen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde ist Eigentümer der Garagen in der Bachstraße, am Abt-Johannes-Ahr-Platz und Hauptstr. 19. Diese Garagen wurden bis November 2009 vom Betriebshof zum Unterstellen von Fahrzeugen und Geräten genutzt. Ab Dezember 2009 wurde für diese Zwecke eine Halle der Firma Hommer, Mittlerer Weg, als zentraler Betriebshof angemietet. Die frei gewordenen Garagen werden ab dem Haushaltsjahr 2010 vermietet.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Mieter und Pächter		
Ziel		
Sachziele:		
Effiziente Verwaltung der Liegenschaften		

Ergebnishaushalt 114206 Garagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	
E11 Abschreibungen 534100 mit Wohnbauten	7	10	10	10	10	10	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7	10	10	10	10	10	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.233	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	3.233	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.233	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114206 Garagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt 114206 Garagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.240</u>	<u>3.240</u>	<u>3.240</u>	<u>3.240</u>	<u>3.240</u>	<u>3.240</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114207	Kärlicher Straße 33	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnishaushalt 114207 Kärlicher Straße 33:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	0	0	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	- 100	- 100	- 100	- 100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114207 Kärlicher Straße 33:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	- 100	- 100	- 100	- 100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	- 100	- 100	- 100	- 100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114250	unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
unbebaute Grundstücke		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Mietverträge		
Zielgruppe		
Mieter und Pächter/Investoren/Vereine/Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Unterhaltung der Grundstücke und Abwicklung der Vermietung		

Ergebnishaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441200 Mieten und Pachten	1.151	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E7 Sonstige laufende Erträge	0	50.000	50.000	0	0	0	0
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	50.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.151	51.100	51.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885	400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
522200 Strombezugskosten	- 245	0	0	0	0	0	0
522300 Abfallentsorgung	1.583	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	547	400	400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	842	910	860	860	860	860	860
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	181	250	200	200	200	200	200
568100 Grundsteuer	661	660	660	660	660	660	660
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.727	1.310	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.576	49.790	47.340	- 2.660	- 2.660	- 2.660	- 2.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.576	49.790	47.340	- 2.660	- 2.660	- 2.660	- 2.660
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.576	49.790	47.340	- 2.660	- 2.660	- 2.660	- 2.660

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

114250 . 441200	Mieten und Pachten	diverse Pachtverträge
114250 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Erträge aus dem Verkauf der Grundstücke in der Holzstraße 2 (Parz. Nr. 669/5 u. 669/9)
114250 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Streuobstwiesen etc.

Finanzhaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42	49.790	47.340	- 2.660	- 2.660	- 2.660
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	94.500	94.500	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	94.500	94.500	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.702	140.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.702	140.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.702	- 45.500	94.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.661	4.290	141.840	- 2.660	- 2.660	- 2.660
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	42	49.790	47.340	- 2.660	- 2.660	- 2.660

Maßnahmen 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

60 Verkauf von Grundstücken	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.500	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114300	Fuhrpark -Betriebshof- Mittlerer Weg	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung der örtlichen Einrichtungen und Fahrzeuge. Ab Dezember 2009 ist eine Halle der Firma Hommer zur zentralen Unterstellung der Fahrzeuge und Geräte angemietet worden.	
Auftraggeber	
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Organisatorische Regelungen	
Zielgruppe	
Bürger/innen und Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Pflege des Gemeindebildes	

Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Mittlerer Weg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.190	11.190	11.190	11.130	11.130	11.130	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.190	11.190	11.190	11.130	11.130	11.130	
E7 Sonstige laufende Erträge	192	0	0	0	0	0	
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	78	0	0	0	0	0	
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	114	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.382	11.190	11.190	11.130	11.130	11.130	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.632	2.500	2.500	2.550	2.610	2.660	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.912	1.940	1.940	1.980	2.020	2.060	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	149	150	150	150	160	160	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	409	410	410	420	430	440	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	32	0	0	0	0	0	
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	115	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.559	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.462	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Mittlerer Weg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.429	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.668	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	17.703	17.370	17.250	17.070	16.870	16.160
535600 Abfallbeseitigungsanlagen	9.272	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270
538100 Fahrzeuge	7.588	7.570	7.570	7.570	7.570	6.890
538200 Maschinen und technische Anlagen	56	60	50	0	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	787	470	360	230	30	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.711	12.360	12.560	12.560	12.560	12.560
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	456	500	500	500	500	500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	- 319	0	0	0	0	0
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.882	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.794	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	43	100	100	100	100	100
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.102	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
568200 Kraftfahrzeugsteuer	752	760	760	760	760	760
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.605	55.230	52.310	52.180	52.040	51.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.223	- 44.040	- 41.120	- 41.050	- 40.910	- 40.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.223	- 44.040	- 41.120	- 41.050	- 40.910	- 40.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.223	- 44.040	- 41.120	- 41.050	- 40.910	- 40.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Mittlerer Weg:

114300 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	u.a. Hallenmiete einschl. Nebenkosten
114300 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Lagerhalle Hommer

Finanzhaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Mittlerer Weg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.755	- 37.860	- 35.060	- 35.110	- 35.170	- 35.220
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.300	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.300	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.300	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 59.055	- 37.860	- 35.060	- 35.110	- 35.170	- 35.220

Finanzhaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Mittlerer Weg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.755	- 37.860	- 35.060	- 35.110	- 35.170	- 35.220

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121200	Wahlen und sonstige Angelegenheiten	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Wahlen		
Auftraggeber		
Gesetzgeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Korrekte Durchführung von Wahlen		
Rechtmäßige und effektive Durchführung von Wahlen und Statistiken		

Ergebnishaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.720	0	0	0	0	0
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.720	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.720	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	0	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.488	0	0	0	0	0
563900 Sonstiges	3.488	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.541	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	179	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	179	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	179	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	179	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	179	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	179	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211100	Grundschule	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 :	intern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Gesetze		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler/Lehrpersonen/Eltern und Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Schülerinnen und Schüler, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots in den Schulen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 211100		
Grundzahlen:		
003	Anzahl der Schüler	

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.035	3.840	170.880	4.380	4.340	3.840
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	166.500	0	0	0
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.954	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.081	2.540	3.080	3.080	3.040	2.540
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.590	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.493	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel	98	100	100	100	100	100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	704	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
	441900 Sonstige	704	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
E7	Sonstige laufende Erträge	814	0	0	0	0	0
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	490	0	0	0	0	0
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	324	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.143	11.470	178.510	12.010	11.970	11.470
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.033	40.640	39.770	40.570	41.380	42.210
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	28.497	30.720	30.920	31.540	32.170	32.810

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	236	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.141	2.360	2.410	2.460	2.510	2.560
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.426	7.320	6.420	6.550	6.680	6.820
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	12	20	20	20	20	20
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	286	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	275	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	161	220	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.303	66.480	232.240	47.240	47.240	47.240
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	6.771	5.900	12.100	12.100	12.100	12.100
522200 Strombezugskosten	1.764	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600
522300 Abfallentsorgung	158	180	220	220	220	220
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.479	1.500	1.520	1.520	1.520	1.520
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.995	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	15.085	20.600	18.000	18.000	18.000	18.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	25.000	0	0	0	0
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	0	0	185.000	0	0	0
523114 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 4 -	71.126	0	0	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	752	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	100	100	100	100
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524510 Kauf von Schulbüchern	965	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.134	600	600	600	600	600
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	73	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	27.994	27.140	26.460	24.540	24.500	23.900
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	23.794	23.790	23.790	23.790	23.790	23.790
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	4.200	3.350	2.670	750	710	110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.144	16.500	17.700	17.700	17.700	17.700
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.477	0	100	100	100	100
562200 Leasing	1.738	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	562	500	500	500	500	500
563100 Büromaterial	521	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	38	150	150	150	150	150
563310 Porto und Versandkosten - Porto	39	60	60	60	60	60
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.080	800	800	800	800	800
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	87	160	160	160	160	160
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.494	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	11.084	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	23	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.474	150.760	316.170	130.050	130.820	131.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 195.332	- 139.290	- 137.660	- 118.040	- 118.850	- 119.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 195.332	- 139.290	- 137.660	- 118.040	- 118.850	- 119.580
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 195.332	- 139.290	- 137.660	- 118.040	- 118.850	- 119.580

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 211100 Grundschule:

211100 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuwendung nach dem Kl 3.0, 2. Kapitel für Modernisierungsmaßnahmen
211100 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Schulbuchausleihe
211100 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge für "betreuende Grundschule"
211100 . 432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Eltermentgelte für Lernmittel	Entgelt Schulbuchausleihe
211100 . 441900	Sonstige	Nutzungsentgelt für Schülertablets
211100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	lt. Schulträgerausschuss
211100 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Fremdreinigung
211100 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Instandsetzung der Außenjalousien
211100 . 523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	Modernisierungsmaßnahmen (Brandschutztüren, Decken- und Bodenbelag im DG, Außenjalousien und Erneuerung Außentoranlage zum Schulhof)
211100 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	lt. Schulträgerausschuss
211100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	lt. Schulträgerausschuss
211100 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Erstattung Schulbuchausleihe an Land
211100 . 562200	Leasing	lt. Schulträgerausschuss
211100 . 563100	Büromaterial	lt. Schulträgerausschuss
211100 . 563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	lt. Schulträgerausschuss
211100 . 563310	Porto und Versandkosten - Porto	lt. Schulträgerausschuss
211100 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	lt. Schulträgerausschuss
211100 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	lt. Schulträgerausschuss
211100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	pro Schüler Kind = 49,95 €

Finanzhaushalt 211100 Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 159.004	- 114.690	- 114.280	- 96.580	- 97.390	- 98.220
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.291	172.800	14.140	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.291	172.800	14.140	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	58.883	216.000	3.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.883	216.000	3.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.592	- 43.200	11.140	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 182.595	- 157.890	- 103.140	- 96.580	- 97.390	- 98.220
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 159.004	- 114.690	- 114.280	- 96.580	- 97.390	- 98.220

Maßnahmen 211100 Grundschule:

1 Grundschule -Erwerb von bewegl. Sachen im Anlagevermögen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.140	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.140	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
243200	Sonstige schulische Aufgaben (Benutzung Sporthalle Anne-Frank-Schule)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung des Schulsports der Grundschule durch die Ortsgemeinde		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat/Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Nutzungsvereinbarung/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Schülerinnen und Schüler, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots in den Schulen		

Ergebnishaushalt 243200 Sonstige schulische Aufgaben (Benutzung Sporthalle Anne-Frank-Schule):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.306	0	0	0	0	0
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.306	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	1.688	0	80.000	0	0	0
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	80.000	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	884	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	804	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.994	0	80.000	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.675	35.730	36.030	36.750	37.480	38.230
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	25.171	27.720	27.920	28.480	29.050	29.630
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	242	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.104	2.130	2.170	2.210	2.250	2.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.367	5.850	5.910	6.030	6.150	6.270
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	23	30	30	30	30	30
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.766	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.002	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 243200 Sonstige schulische Aufgaben (Benutzung Sporthalle Anne-Frank-Schule):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.722	61.230	124.030	44.030	44.030	44.030
522000 Betriebskosten	24.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522200 Strombezugskosten	- 1.279	0	0	0	0	0
522300 Abfallentsorgung	595	580	580	580	580	580
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.438	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	934	16.700	6.000	6.000	6.000	6.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 1 -	0	0	80.000	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	583	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.801	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.801	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.197	98.960	162.160	82.880	83.610	84.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.203	- 98.960	- 82.160	- 82.880	- 83.610	- 84.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.203	- 98.960	- 82.160	- 82.880	- 83.610	- 84.360
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 65.203	- 98.960	- 82.160	- 82.880	- 83.610	- 84.360

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 243200 Sonstige schulische Aufgaben (Benutzung Sporthalle Anne-Frank-Schule):

243200 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung der Rückstellung für Instandhaltung entsprechend der Höhe der tatsächlichen Aufwendungen
243200 . 522000	Betriebskosten	Heiz- und Stromkosten, Wassergebühren
243200 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	wiederkehrende Beiträge
243200 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Gebäudereinigung
243200 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 1 -	Dachabdichtung und Sonstiges (Heizung, Elektro)

Finanzhaushalt 243200 Sonstige schulische Aufgaben (Benutzung Sporthalle Anne-Frank-Schule):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.986	- 98.960	- 162.160	- 82.880	- 83.610	- 84.360
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 243200 Sonstige schulische Aufgaben (Benutzung Sporthalle Anne-Frank-Schule):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.853	2.300.000	40.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.853	2.300.000	40.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.853	- 2.300.000	- 40.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 103.839	- 2.398.960	- 202.160	- 82.880	- 83.610	- 84.360
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 63.986	- 98.960	- 162.160	- 82.880	- 83.610	- 84.360

Maßnahmen 243200 Sonstige schulische Aufgaben (Benutzung Sporthalle Anne-Frank-Schule):

79 Neubau einer Sporthalle/eines Jugendtreffs						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281000	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		
Brauchtumspflege und Verschönerung des Ortsbildes		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Gäste der Ortsgemeinde/Besucher /Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum		
Förderung und Erhalt des Brauchtums		

Ergebnishaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	260	100	200	200	200	200
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	260	100	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge	0	100	50	50	50	50
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	100	50	50	50	50
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260	200	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	893	12.000	3.500	3.500	3.500	3.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
569900 Sonstige	893	9.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	893	12.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 633	- 11.800	- 3.250	- 3.250	- 3.250	- 3.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 633	- 11.800	- 3.250	- 3.250	- 3.250	- 3.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 633	- 11.800	- 3.250	- 3.250	- 3.250	- 3.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

281000 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Aktion saubere Landschaft
281000 . 461140	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	Verkaufserlös Heimatkalender
281000 . 541900	an übrige Bereiche	Förderung privater Klimaschutzmaßnahmen (u.a. Photovoltaikanlagen, LED-Tauschtag)
281000 . 563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	Heimatkalender
281000 . 569900	Sonstige	Martinszug, Heimatjahrbücher des Kreises, Aktion saubere Landschaft

Finanzhaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 622	- 11.800	- 3.250	- 3.250	- 3.250	- 3.250
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 622	- 11.800	3.750	- 3.250	- 3.250	- 3.250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 622	- 11.800	- 3.250	- 3.250	- 3.250	- 3.250

Maßnahmen 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

66 Dorferneuerungsprogramm						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281131	Wagenbauhalle	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		
Ankauf Wagenbauhalle		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Erhalt des Brauchtums		
Pflege des Brauchtums und Erhalt der kulturellen Vielfalt		

Ergebnishaushalt 281131 Wagenbauhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.661	1.590	1.660	1.660	1.660	1.660
441200 Mieten und Pachten	1.661	1.590	1.660	1.660	1.660	1.660
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.661	1.590	1.660	1.660	1.660	1.660
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.631	1.580	1.700	1.700	1.700	1.700
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.631	1.580	1.700	1.700	1.700	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.631	1.580	1.700	1.700	1.700	1.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30	10	- 40	- 40	- 40	- 40
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	30	10	- 40	- 40	- 40	- 40
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	30	10	- 40	- 40	- 40	- 40

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 281131 Wagenbauhalle:		
281131 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins

Finanzhaushalt 281131 Wagenbauhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30	10	- 40	- 40	- 40	- 40

Finanzhaushalt 281131 Wagenbauhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 20.000	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>30</u>	<u>- 19.990</u>	<u>- 40</u>	<u>- 40</u>	<u>- 40</u>	<u>- 40</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	30	10	- 40	- 40	- 40	- 40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
314000	Soziale Einrichtungen für Ältere und Sozialfonds	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bunte Nachmittage der Senioren und Seniorensitzung		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Senioren/Wohlfahrtsempfänger		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive Freizeitgestaltung für Senioren und Seniorinnen sowie Wohlfahrtspflege		

Ergebnishaushalt 314000 Soziale Einrichtungen für Ältere und Sozialfonds:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
E7 Sonstige laufende Erträge	660	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	660	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	660	5.000	15.500	15.500	15.500	15.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	660	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541900 an übrige Bereiche	660	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.421	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 761	- 10.500	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 761	- 10.500	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 761	- 10.500	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 314000 Soziale Einrichtungen für Ältere und Sozialfonds:		
314000 . 415100	Sonderposten aus Zuwendungen	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Sozialfonds
314000 . 462901	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	Spenden für Sozial- und Kulturfonds

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 314000 Soziale Einrichtungen für Ältere und Sozialfonds:

314000 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Halbtagesfahrt/Adventsfeier (5.000€), Seniorenbegegnungsstätte (500€)
314000 . 541900	an übrige Bereiche	Verwendung der Spenden aus dem Sozial- und Kulturfonds

Finanzhaushalt 314000 Soziale Einrichtungen für Ältere und Sozialfonds:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1	- 10.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1	- 10.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1	- 10.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Kommunale Beteiligung an der Erfüllung eines Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Gesetze		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Unterstützung der Kindererziehung		
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots von Kindergartenplätzen sowie Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

Ergebnishaushalt 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.379	12.000	46.500	46.500	46.500	46.500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.379	12.000	46.500	46.500	46.500	46.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.379	12.000	46.500	46.500	46.500	46.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.379	- 12.000	- 46.500	- 46.500	- 46.500	- 46.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.379	- 12.000	- 46.500	- 46.500	- 46.500	- 46.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.379	- 12.000	- 46.500	- 46.500	- 46.500	- 46.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:		
361000 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung der ungedeckten Kita-Kosten an die VG

Finanzhaushalt 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.050	- 12.000	- 46.500	- 46.500	- 46.500	- 46.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.050	- 12.000	- 46.500	- 46.500	- 46.500	- 46.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.050	- 12.000	- 46.500	- 46.500	- 46.500	- 46.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365200	Kindertagesstätte "Arche Noah"	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 :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Kommunale Beteiligung an der Erfüllung eines Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern. Das Produkt beinhaltet die Erträge, Aufwendungen und Investitionen sowie die finanzielle Förderung der KiTa.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat/Gesetzgeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Unterstützung der Kindererziehung		
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots von Kindergartenplätzen sowie Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

Ergebnishaushalt 365200 Kindertagesstätte "Arche Noah":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.370.379	1.364.020	1.402.920	1.398.590	1.396.430	1.396.430
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	20.968	36.900	0	0	0	0
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	866	0	0	0	0	0
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.341.026	1.320.100	1.395.900	1.395.900	1.395.900	1.395.900
	414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen z.B. Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH	1.000	500	500	500	500	500
	414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.520	6.520	6.520	2.190	30	30
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.882	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25.730	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	434000 Beteiligung Essenskosten	3.152	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.703	56.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	441300 Elternbeteiligung am Mittagessen	34.167	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	441301 Elternbeteiligung Frühstückskosten	17.536	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.561	0	0	0	0	0
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.561	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	91.746	38.130	13.240	500	500	500
	462700 Versicherungserstattungen	198	0	0	0	0	0
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	223	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 365200 Kindertagesstätte "Arche Noah":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	0	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	55.698	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	10.370	0	0	0	0	0
466147 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit, tariflich Beschäftigte-	25.257	37.630	12.740	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.548.271	1.488.150	1.520.160	1.503.090	1.500.930	1.500.930
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.652.090	1.725.730	1.724.930	1.745.970	1.780.870	1.816.470
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.237.415	1.349.040	1.336.510	1.353.500	1.380.570	1.408.180
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.563	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	96.347	102.980	103.780	104.970	107.070	109.210
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	261.624	271.770	283.680	286.540	292.270	298.120
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	764	1.940	960	960	960	960
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	33.022	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	11.289	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	67	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000	109.300	158.600	158.600	158.600	158.600
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	5.361	5.000	27.500	27.500	27.500	27.500
522200 Strombezugskosten	10.486	9.500	29.100	29.100	29.100	29.100
522300 Abfallentsorgung	2.210	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.920	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.309	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	17.352	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	3.500	0	0	0	0
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	0	0	0	0	0	0
523113 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -	0	0	0	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	6.036	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.082	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524200 Verpflegungskosten	19.867	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnishaushalt 365200 Kindertagesstätte "Arche Noah":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524201 Kosten für die Zubereitung des Frühstücks	10.815	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
524202 Kosten für Getränke	2.909	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe * Sachkosten pädagogisches Material	946	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	543	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524910 Sachkosten Krippe	984	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524911 Sachkosten Regelgruppe	2.406	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524912 Sachkosten Hort	834	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 61	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	55.753	54.600	54.100	45.570	41.590	41.380
534200 mit sozialen Einrichtungen	52.834	52.830	52.790	45.000	41.140	41.140
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	2.850	1.770	1.240	500	440	240
539900 Sonstige Abschreibungen	69	0	70	70	10	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.797	0	0	0	0	0
546300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.797	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.006	21.180	22.300	22.300	22.300	22.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.615	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung "Bundesinitiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Intergration"	2.169	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	12	500	500	500	500	500
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	2.335	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	189	500	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	132	130	130	130	130	130
562200 Leasing	6.615	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
562300 Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	884	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	697	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	368	200	100	100	100	100
563310 Porto und Versandkosten - Porto	26	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.391	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	130	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.426	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	16	0	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.856.646	1.910.810	1.959.930	1.972.440	2.003.360	2.038.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 308.375	- 422.660	- 439.770	- 469.350	- 502.430	- 537.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 308.375	- 422.660	- 439.770	- 469.350	- 502.430	- 537.820
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 308.375	- 422.660	- 439.770	- 469.350	- 502.430	- 537.820

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 365200 Kindertagesstätte "Arche Noah":

365200 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Bundesinitiative Sprache und Integration
365200 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Jugendamtsanteil Personalkosten
365200 . 414480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen z.B. Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH	Zuschuss "Dritter" (Jobcenter KV My-Ko)
365200 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
365200 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	Veranstaltungserträge
365200 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Sonnensegel Außengelände U 3
365200 . 523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	Putzsanierung Spechtnest
365200 . 523113	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -	Malerarbeiten Flur
365200 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	u.a. Wartung Aufzug
365200 . 561400	Aufwendungen für Personalfürsorge	Kosten für Betriebsarzt, FAS und Impfungen etc.
365200 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Parkplatz Flur 12, Parz.-Nr.: 1284/209

Finanzhaushalt 365200 Kindertagesstätte "Arche Noah":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 305.614	- 412.210	- 404.930	- 425.970	- 460.870	- 496.470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.008	0	17.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.008	0	17.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.008	0	- 17.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 322.622	- 412.210	- 421.930	- 425.970	- 460.870	- 496.470
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 305.614	- 412.210	- 404.930	- 425.970	- 460.870	- 496.470

Maßnahmen 365200 Kindertagesstätte "Arche Noah":

37 Erwerb von beweglichem Vermögen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500	0	0	0	0

63 Kita Arche Noah: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.500	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Sprachförderung in der Kita Arche Noah	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	

Ergebnishaushalt 365201 Sprachförderung in der Kita Arche Noah:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	108	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	108	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 108	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 108	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 365201 Sprachförderung in der Kita Arche Noah:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 108	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 108	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366100	Öffentliche Spielplätze	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung kindgerechter öffentlicher Spielflächen zur sozialen Entwicklung der Kinder		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch/Bebauungsplan/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Kinder/Eltern und Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Unterstützung der Entwicklung von Kindern, soziale Integration		

Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	2.000	0	0	0	0	
442900 von Sonstigen	3.300	2.000	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.986	0	0	0	0	0	
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.242	0	0	0	0	0	
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	743	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.286	2.000	0	0	0	0	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.026	31.770	31.940	32.580	33.240	33.900	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	20.220	24.660	24.900	25.400	25.910	26.430	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	190	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.762	1.920	1.930	1.970	2.010	2.050	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.335	5.180	5.100	5.200	5.310	5.410	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	10	10	10	10	10	10	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.897	0	0	0	0	0	
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	603	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577	85.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.234	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523111 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -</i>	0	80.000	0	0	0	0
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	217	0	0	0	0	0
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0	100	100	100	100	100
524301 <i>Aufwand für Jugendveranstaltungen</i>	39	0	0	0	0	0
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	88	0	0	0	0	0
E11 <i>Abschreibungen</i>	1.091	1.090	1.070	1.010	720	130
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-</i>	1.091	1.090	1.070	1.010	720	130
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	13	15	10	10	10	10
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	13	15	10	10	10	10
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	31.706	117.975	36.120	36.700	37.070	37.140
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 26.421	- 115.975	- 36.120	- 36.700	- 37.070	- 37.140
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 26.421	- 115.975	- 36.120	- 36.700	- 37.070	- 37.140
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0	0	0	0	0	0
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0	0	0
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 26.421	- 115.975	- 36.120	- 36.700	- 37.070	- 37.140

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366100 Öffentliche Spielplätze:

366100 . 523111	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -</i>	<i>Sanierung des Spielplatzes in der Bachstraße (Restmittel i.H.v. 80.000 € aus 2022 werden übertragen)</i>
366100 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Flur 12, Parz.-Nm.: 807 und 1319/353</i>

Finanzhaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 24.815	- 114.885	- 35.050	- 35.690	- 36.350	- 37.010
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	0	37.000	0	0	0
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	37.000	0	0	0
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	- 37.000	0	0	0
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 24.815	- 114.885	- 72.050	- 35.690	- 36.350	- 37.010
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	0	0	0	0	0	0
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0	0	0	0	0	0
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	0	0	0	0	0	0
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 24.815	- 114.885	- 35.050	- 35.690	- 36.350	- 37.010

Maßnahmen 366100 Öffentliche Spielplätze:

3 Spielplätze -						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.000	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366101	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 :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltungskosten für Grundstück, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarung mit dem Trägerverein/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Kinder/Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Unterstützung der Entwicklung von Jugendlichen, soziale Integration		

Ergebnishaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630	1.540	720	720	720	720
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	630	540	320	320	320	320
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	500	200	200	200	200
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	0	0	0	0	0	0
524301 Aufwand für Jugendveranstaltungen	0	500	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	4.564	4.560	3.790	3.790	3.790	3.790
534200 mit sozialen Einrichtungen	4.564	4.560	3.790	3.790	3.790	3.790
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	838	1.050	850	850	850	850
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	431	500	500	500	500	500
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	407	350	350	350	350	350
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	0	200	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.032	7.150	5.360	5.360	5.360	5.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.032	- 7.150	- 5.360	- 5.360	- 5.360	- 5.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.032	- 7.150	- 5.360	- 5.360	- 5.360	- 5.360
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.032	- 7.150	- 5.360	- 5.360	- 5.360	- 5.360

Ergebnishaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit :

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit :

366101 . 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ehem. Wohnung Anne-Frank-Schule/Jugendtreff neu

Finanzhaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.303	- 2.590	- 1.570	- 1.570	- 1.570	- 1.570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.303	- 102.590	- 1.570	- 1.570	- 1.570	- 1.570
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.303	- 2.590	- 1.570	- 1.570	- 1.570	- 1.570

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Sportplatz	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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung des Sportplatzes		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Verträge mit Sportvereinen		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Sportvereine/Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		

Ergebnishaushalt 424101 Sportplatz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.454	1.450	1.450	1.450	1.000	670	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.454	1.450	1.450	1.450	1.000	670	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648	960	1.000	1.000	1.000	1.000	
441200 Mieten und Pachten	1.648	960	1.000	1.000	1.000	1.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.717	0	0	0	0	0	
462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.151	0	0	0	0	0	
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	566	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.819	2.410	2.450	2.450	2.000	1.670	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.049	25.760	20.670	21.070	21.500	21.930	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	16.099	20.070	16.060	16.380	16.710	17.050	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	163	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.342	1.560	1.250	1.270	1.300	1.320	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.396	4.120	3.350	3.410	3.480	3.550	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	8	10	10	10	10	10	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.248	0	0	0	0	0	
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	792	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.134	82.550	54.210	34.210	34.210	34.210	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	5.365	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
522200 Strombezugskosten	2.259	2.000	6.130	6.130	6.130	6.130	

Ergebnishaushalt 424101 Sportplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522300 Abfallentsorgung	427	450	480	480	480	480
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.981	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.223	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	0	20.000	0	0	0
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	0	60.000	0	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Wartungsarbeiten	941	0	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.938	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	13.579	13.580	13.580	13.580	12.720	11.600
534500 mit Sportanlagen	11.539	11.540	11.540	11.540	11.540	11.080
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.540	1.540	1.540	1.540	680	20
539900 Sonstige Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.761	1.910	2.320	2.320	2.320	2.320
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.168	1.200	1.560	1.560	1.560	1.560
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	275	300	350	350	350	350
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	31	100	100	100	100	100
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	230	250	250	250	250	250
568200 Kraftfahrzeugsteuer	56	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.523	123.800	90.780	71.180	70.750	70.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.704	- 121.390	- 88.330	- 68.730	- 68.750	- 68.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.704	- 121.390	- 88.330	- 68.730	- 68.750	- 68.390
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.704	- 121.390	- 88.330	- 68.730	- 68.750	- 68.390

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424101 Sportplatz:

424101 . 441200	Mieten und Pachten	Mannschaftsraum
424101 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Sanierung der Drainage
424101 . 523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	Dach- und Heizungssanierung des Sportplatzgebäudes (inkl. Planungskosten)
424101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbau-pacht Sportplatz, anteilige Pacht Basketballplatz

Finanzhaushalt 424101 Sportplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.582	- 109.260	- 76.200	- 56.600	- 57.030	- 57.460
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.978	0	24.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.978	0	24.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.978	0	- 24.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 49.560	- 109.260	- 100.200	- 56.600	- 57.030	- 57.460
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.582	- 109.260	- 76.200	- 56.600	- 57.030	- 57.460

Maßnahmen 424101 Sportplatz:

4 Sportplatz -Erwerb von Grundstücken						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.000	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511400	Aufstellung von Bebauungsplänen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Sicherstellung der gemeindlichen Planungshoheit und der Entwicklung im Rahmen von Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtentwicklungsplanung. Planfeststellungsverfahren, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Ortsbildpflege etc.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Gesetze		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum		

Ergebnishaushalt 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.912	115.720	75.000	0	0	0
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.912	115.720	75.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.912	115.720	75.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.912	- 115.720	- 75.000	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.912	- 115.720	- 75.000	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.912</u>	<u>- 115.720</u>	<u>- 75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:		
511400 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	u.a. Bauleitplanung "Im Pfräder" und "An den sechs Nussbäumen"

Finanzhaushalt 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.912	- 115.720	- 75.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.912	- 115.720	- 75.000	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.912	- 115.720	- 75.000	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511600	Umlegung von Grundstücken	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betreuung und Abwicklung von Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren nach BauGB und sonstigen Gesetzen, Privatrechtliche Neuordnung der Grundstücksverhältnisse auf der Grundlage von Bebauungsplänen, Grenzregelungen nach BauGB, Zusammenarbeit mit dem Gutachterausschuss des Katasteramtes		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat/Umlegungsausschuss		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch/Städtebauförderungsgesetz/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/Investoren/Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung von langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten Städtebauliche Entwicklung und Ordnung		

Ergebnishaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	65.000	40.000	105.000	0	0
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	65.000	40.000	105.000	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	65.000	40.000	105.000	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 65.000	- 40.000	- 105.000	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 65.000	- 40.000	- 105.000	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 65.000	- 40.000	- 105.000	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511600 Umlegung von Grundstücken:		
511600 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Baulandumlegung "Im Pfräder"

Finanzhaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 65.000	- 40.000	- 105.000	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	255.360	78.470	78.470	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.360	78.470	78.470	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.577	15.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.577	15.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.783	63.470	78.470	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	248.783	- 1.530	38.470	- 105.000	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 65.000	- 40.000	- 105.000	0	0

Maßnahmen 511600 Umlegung von Grundstücken:

31 Verkaufserlöse und Grunderwerb im Rahmen von Baulandumlegungen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.470	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.470	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537120	Müllverwertung, Grünschnittsammelplatz, Gras-, Laubentsorgung	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537 Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Hohn Horst	
Verbale Beschreibung	
Die OrtsgemeindeKettig hat mit dem Landkreis Mayen-Koblenz am 20.12.2016 im Rahmen des neuen Abfallwirtschaftskonzeptes sich bereit erklärt, einen Grünschnittsammelplatz einzurichten (Flur 15, Parz. Nr. 85/8). An dieser Kooperation beteiligen sich finanziell die Städte Mülheim-Kärlich und Weißenthurm.	
Auftraggeber	
Landkreis Mayen-Koblenz	
Auftragsgrundlage	
Verträge	
Zielgruppe	
Bürger/innen und Einwohner/innen	
Ziel	
Zielbeschreibung	
46 Bedarfsgerechtes Angebot	

Ergebnishaushalt 537120 Müllverwertung, Grünschnittsammelplatz, Gras-, Laubentsorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.691	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.691	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.950	5.950	4.950	4.950	4.950	4.950
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.000	0	0	0	0
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	96	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	39	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	57	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.737	12.450	8.950	8.950	8.950	8.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.946	9.560	9.720	9.900	10.100	10.310
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	0	0	0	0	0	0
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.607	7.380	7.500	7.650	7.800	7.960
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 537120 Müllverwertung, Grünschnittsammelplatz, Gras-, Laubentsorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	334	330	340	340	350	360
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.851	1.780	1.810	1.840	1.880	1.920
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	16	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	57	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	73	70	70	70	70	70
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101	2.680	5.180	5.180	5.180	5.180
522300 Abfallentsorgung	6	0	0	0	0	0
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	182	180	180	180	180	180
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.913	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	0	100	50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0
568100 Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.047	12.340	14.950	15.130	15.330	15.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	691	110	- 6.000	- 6.180	- 6.380	- 6.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	691	110	- 6.000	- 6.180	- 6.380	- 6.590
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	691	110	- 6.000	- 6.180	- 6.380	- 6.590

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 537120 Müllverwertung, Grünschnittsammelplatz, Gras-, Laubentsorgung:

537120 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	anteilige Beteiligung an den Personalkosten durch die Städte Mülheim-Kärlich und Weißenthurm
537120 . 442440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Personalkostenpauschale durch Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel
537120 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	laufende Unterhaltung (Grünschnittsammelplatz) sowie Kosten für die Toilettenanlage (Containerstandort)

Finanzhaushalt 537120 Müllverwertung, Grünschnittsammelplatz, Gras-, Laubentsorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	779	110	- 6.000	- 6.180	- 6.380	- 6.590
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 537120 Müllverwertung, Grünschnittsammelplatz, Gras-, Laubentsorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>779</u>	<u>110</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 6.180</u>	<u>- 6.380</u>	<u>- 6.590</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	779	110	- 6.000	- 6.180	- 6.380	- 6.590

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Sanierung von Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen, Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Winterdienst		
Auftraggeber		
Gesetzgeber/Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz/Straßenverkehrsordnung/Verkehrssicherungspflicht/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer/Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.973	40.970	40.970	40.970	40.970	40.970	40.970
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	40.973	40.970	40.970	40.970	40.970	40.970	40.970
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.877	125.880	125.880	110.000	110.000	110.000	110.000
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	3.867	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	122.010	122.010	122.010	106.130	106.130	106.130	106.130
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.346	2.000	0	0	0	0	0
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	46	0	0	0	0	0	0
442900 von Sonstigen	3.300	2.000	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	3.960	0	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	55	0	0	0	0	0	0
462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	0	0	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	2.332	0	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.573	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.157	168.850	166.850	150.970	150.970	150.970	150.970
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.531	54.930	54.810	55.910	57.030	58.170	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	35.982	42.650	42.630	43.490	44.360	45.240	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	343	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.137	3.290	3.310	3.370	3.440	3.510	

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.703	8.980	8.860	9.040	9.220	9.410
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	13	10	10	10	10	10
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	3.759	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.585	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.027	126.250	101.520	101.520	101.520	101.520
522200 Strombezugskosten	160	200	240	240	240	240
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.111	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22	0	0	0	0	0
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	0	1.050	0	0	0	0
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Außenanlagen	0	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	51.977	75.000	72.780	72.780	72.780	72.780
523382 Unterhaltung von Straßenbegleitgrün	15.877	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523389 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens- Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten	13.028	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11	0	0	0	0	0
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	841	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	246.353	245.010	244.560	221.780	221.780	221.780
534400 mit Kulturanlagen	375	380	380	380	380	380
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.009	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	242.760	242.760	242.760	219.980	219.980	219.980
536400 Kulturanlagen	25	30	30	30	30	30
539900 Sonstige Abschreibungen	2.184	830	380	380	380	380
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.457	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	655	650	650	650	650	650
562200 Leasing	1.377	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	15	800	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	410	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.367	429.590	403.790	382.110	383.230	384.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 210.210	- 260.740	- 236.940	- 231.140	- 232.260	- 233.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 210.210	- 260.740	- 236.940	- 231.140	- 232.260	- 233.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 210.210	- 260.740	- 236.940	- 231.140	- 232.260	- 233.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze:

541101 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	für Glascontainerstandorte
541101 . 522200	Strombezugskosten	Brunnen
541101 . 523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	Vorhaben "Grüne Stadt - Grünes Dorf"
541101 . 523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Maßnahmen zum Erhalt der biologischen Vielfalt
541101 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Str.-oberflächenentwässerung (37.500 €), Straßenabläufe (4.470 €), Reinigung Querrinnen (810 €), allg. Straßenunterhaltung (30.000 €)
541101 . 523382	Unterhaltung von Straßenbegleitgrün	Mäharbeiten/Rückschnitt, Baumpflegearbeiten der Gemeinde
541101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	für Parkplätze, Buswarte etc.
541101 . 562200	Leasing	von Polyester Blumenkästen als Str.-begleitgrün
541101 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	für 2 Buswartehallen Weißenthurmer Str., öffentlicher Bücherschrank
541101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130.522	- 178.710	- 155.360	- 156.460	- 157.580	- 158.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	216.235	423.000	3.900	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.235	423.000	3.900	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 216.235	- 423.000	- 3.900	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 346.757	- 601.710	- 159.260	- 156.460	- 157.580	- 158.720
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 130.522	- 178.710	- 155.360	- 156.460	- 157.580	- 158.720

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze:

37 Erwerb von beweglichem Vermögen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400	0	0	0	0	0

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze:**37 Erwerb von beweglichem Vermögen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.400	0	0	0	0

72 Breitbandausbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541102	Straßenbeleuchtung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Begleichung der Strombezugskosten		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Stromlieferungsverträge/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer/Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	25.630	0	0	0
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	25.630	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.021	2.730	1.720	1.720	670	0
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	5.021	2.730	1.720	1.720	670	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.021	2.730	27.350	1.720	670	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.555	65.000	142.375	102.000	102.000	102.000
522200 Strombezugskosten	22.485	25.000	63.000	63.000	63.000	63.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.238	13.000	39.000	39.000	39.000	39.000
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	11.832	0	0	0	0	0
523383 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 2	0	27.000	40.375	0	0	0
E11 Abschreibungen	5.716	3.140	2.970	2.970	920	0
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.716	3.140	2.970	2.970	920	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.271	68.140	145.345	104.970	102.920	102.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.250	- 65.410	- 117.995	- 103.250	- 102.250	- 102.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.250	- 65.410	- 117.995	- 103.250	- 102.250	- 102.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.250	- 65.410	- 117.995	- 103.250	- 102.250	- 102.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541102 Straßenbeleuchtung:

541102 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
541102 . 522200	Strombezugskosten	einschl. Kirchturmbeleuchtung
541102 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenbeleuchtungsvertrag "Rundum-Sorglos-Paket" Süwag
541102 . 523383	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 2	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.114	- 65.000	- 116.745	- 102.000	- 102.000	- 102.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 49.114	- 65.000	- 116.745	- 102.000	- 102.000	- 102.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.114	- 65.000	- 116.745	- 102.000	- 102.000	- 102.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541500	Konzessionsabgaben	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Veranschlagung der Konzessionsabgaben gemäß den geltenden Konzessionsverträgen mit den Energieversorgern für elektrische Energie und Erdgas.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat/Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze und Konzessionsvertrag		
Zielgruppe		
Stromversorgungsunternehmen/Gasversorgungsunternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Vereinnahmung von Konzessionsabgaben nach den geltenden Konzessionsverträgen		

Ergebnishaushalt 541500 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	93.643	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
462501 Konzessionsabgaben Stromversorgung	80.402	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
462502 Konzessionsabgaben Gasversorgung	13.241	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.643	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	93.643	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	93.643	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	93.643	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.577	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>90.577</u>	<u>93.200</u>	<u>93.200</u>	<u>93.200</u>	<u>93.200</u>	<u>93.200</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	90.577	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552120	Hochwasserschutz	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Hilfen für die Bevölkerung bei Hochwasser, sowie für präventive Maßnahmen		
Auftraggeber		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern		
Ziel		
Sachziele:		
Hilfen bei Elementarschäden		

Ergebnishaushalt 552120 Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	11.800	18.000	0	0	0
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	11.800	18.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	11.800	18.000	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	20.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	11.800	- 2.000	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	11.800	- 2.000	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	11.800	- 2.000	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 552120 Hochwasserschutz:		
552120 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung Hochwasservorsorgekonzept für Starkregen
552120 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Hochwasservorsorgekonzept für Starkregen - Konzept wird nur bei Bewilligung der eingeplanten Förderung erstellt

Finanzhaushalt 552120 Hochwasserschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	11.800	- 2.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	11.800	- 2.000	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	11.800	- 2.000	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553100	Friedhofswesen	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		
Bereitstellung von Begräbnisstätten, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen, Unterhaltung von Ehrengrabstätten, Grabstätte und Ehrenmale für die Opfer von Kriegen, Verfügungsstellung der Leichenhalle		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz/Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Bestattungsgesetz/Friedhofssatzung/Friedhofsgebührensatzung		
Zielgruppe		
Kirchengemeinden/Nutzer/Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot		
möglichst hoher Kostendeckungsgrad		
Ort der Besinnung und Stille		
Sicherstellung des Bestattungswesens		

Ergebnishaushalt 553100 Friedhofswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.560	4.560	27.560	4.560	4.560	4.560
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	23.000	0	0	0
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.513	15.760	19.120	18.990	18.770	18.520
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	10.144	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.369	8.760	9.120	8.990	8.770	8.520
	439001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabpflegegebühren	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.353	2.060	60	60	60	60
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	53	60	60	60	60	60
	442900 von Sonstigen	3.300	2.000	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	4.818	0	0	0	0	0
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	2.851	0	0	0	0	0
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.967	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.244	22.380	46.740	23.610	23.390	23.140
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.474	59.640	57.250	58.390	59.560	60.760
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	40.909	46.350	44.500	45.390	46.300	47.230
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	396	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.519	3.570	3.450	3.520	3.590	3.670

Ergebnishaushalt 553100 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.734	9.700	9.280	9.460	9.650	9.840
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	17	20	20	20	20	20
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	4.052	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.840	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.457	56.150	57.650	11.650	11.650	11.650
522200 Strombezugskosten	1.050	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
522300 Abfallentsorgung	1.763	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	994	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.025	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	0	46.000	0	0	0
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	406	0	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	218	250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	4.996	4.990	4.060	4.060	4.060	4.060
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.212	4.210	3.280	3.280	3.280	3.280
538300 Betriebsvorrichtungen	603	600	600	600	600	600
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	182	180	180	180	180	180
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	943	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	330	400	400	400	400	400
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	613	650	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.869	121.830	120.010	75.150	76.320	77.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.626	- 99.450	- 73.270	- 51.540	- 52.930	- 54.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.626	- 99.450	- 73.270	- 51.540	- 52.930	- 54.380
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 64.626	- 99.450	- 73.270	- 51.540	- 52.930	- 54.380

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553100 Friedhofswesen:

553100 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	beantragte Zuwendung für die Sanierungsarbeiten auf dem Friedhof
553100 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerstattung, Gräberfürsorge
553100 . 442900	von Sonstigen	Erstattungen Integrationsamt für Gemeindemitarbeiter
553100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allg. Unterhaltung
553100 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Sanierung der Friedhofswege - Maßnahme wird nur bei Bewilligung der eingepflanzten Förderung durchgeführt
553100 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Standsicherheitsprüfung
553100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbauberufsgenossenschaft

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553100 Friedhofswesen:

Finanzhaushalt 553100 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.321	- 107.780	- 82.890	- 61.030	- 62.200	- 63.400
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.325	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.325	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	62.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	62.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.325	- 42.000	9.000	19.000	19.000	19.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.995	- 149.780	- 73.890	- 42.030	- 43.200	- 44.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 72.321	- 107.780	- 82.890	- 61.030	- 62.200	- 63.400

Maßnahmen 553100 Friedhofswesen:

77 Erneuerung der Friedhofstreppe

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555100	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 :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes auf der Basis des Forsteinrichtungswerkes		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat/Ortsbürgermeister/in/Gesetzgeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Besucher /Bürger/innen und Einwohner/innen/Erholungssuchende/Gäste der Ortsgemeinde/Jagdpädchter/staatliches Forstamt		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Schutzwirkungen des Waldes auf Grundwasser und Klima		
Sicherung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion auf wirtschaftlicher Grundlage		

Ergebnishaushalt 555100 kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.240	890	890	890	890
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0	1.240	890	890	890	890
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.240	890	890	890	890
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090	13.110	8.740	8.740	8.740	8.740
522300 Abfallentsorgung	50	0	0	0	0	0
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	0	10.000	0	0	0	0
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	850	3.110	8.740	8.740	8.740	8.740
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	723	490	700	700	700	700
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	47	100	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	573	290	500	500	500	500
568100 Grundsteuer	103	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.813	13.600	9.440	9.440	9.440	9.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.813	- 12.360	- 8.550	- 8.550	- 8.550	- 8.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.813	- 12.360	- 8.550	- 8.550	- 8.550	- 8.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.813	- 12.360	- 8.550	- 8.550	- 8.550	- 8.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 555100 kommunale Forstwirtschaft:

555100 . 441100	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
555100 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Ankauf von Setzlingen für die Aufforstung des Gemeindewaldes
555100 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
555100 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
555100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Land- u. forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft / Waldumlage

Finanzhaushalt 555100 kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.783	- 12.360	- 8.550	- 8.550	- 8.550	- 8.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.783	- 12.360	- 8.550	- 8.550	- 8.550	- 8.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.783	- 12.360	- 8.550	- 8.550	- 8.550	- 8.550

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege,Wirtschaftswege, Wanderwege, Obstlehrpfad	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 :	intern	
Verbale Beschreibung		
Ausbau, Bereitstellung und Unterhaltung der Feld-, Wirtschaft- und Wanderwege einschl. des Obstlehrpfades		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat/Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Erholungssuchende/Land- und forstwirtschaftliche Betriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Infrastruktur insbesondere für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe		

Ergebnishaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege,Wirtschaftswege, Wanderwege, Obstlehrpfad:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.352	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.783	0	0	0	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.570	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E7 Sonstige laufende Erträge	3.525	0	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	2.590	0	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	935	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.877	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.487	26.090	27.140	27.680	28.230	28.800	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	17.717	20.210	21.060	21.480	21.910	22.350	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	180	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.551	1.570	1.630	1.670	1.700	1.730	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.781	4.280	4.420	4.500	4.590	4.690	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	32	30	30	30	30	30	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.732	0	0	0	0	0	
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	495	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege,Wirtschaftswege, Wanderwege, Obstlehrpfad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	500	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	42.487	37.380	37.380	37.280	34.120	34.120
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.285	37.290	37.290	37.280	34.120	34.120
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	72	0	0	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	5.130	90	90	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44	50	50	50	50	50
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.018	64.020	64.770	65.210	62.600	63.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.140	- 61.120	- 61.870	- 62.310	- 59.700	- 60.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.140	- 61.120	- 61.870	- 62.310	- 59.700	- 60.270
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 48.140	- 61.120	- 61.870	- 62.310	- 59.700	- 60.270

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege,Wirtschaftswege, Wanderwege, Obstlehrpfad:

555900 . 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Naherholungsfläche

Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege,Wirtschaftswege, Wanderwege, Obstlehrpfad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.521	- 26.640	- 27.390	- 27.930	- 28.480	- 29.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.521	- 26.640	- 27.390	- 27.930	- 28.480	- 29.050
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.521	- 26.640	- 27.390	- 27.930	- 28.480	- 29.050

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573100	Bürgerhaus	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 :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat/Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Nutzungsvereinbarung		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Nutzer/Besucher		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung		
Vermietung zur Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art		

Ergebnishaushalt 573100 Bürgerhaus :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.687	1.990	15.590	15.410	15.410	15.410
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.687	1.990	15.590	15.410	15.410	15.410
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.500	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.772	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	441200 Mieten und Pachten	5.772	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.721	0	0	0	0	0
	442500 von privaten Unternehmen	1.721	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	2.120	0	0	0	0	0
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.244	0	0	0	0	0
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	876	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.800	12.190	22.790	22.610	22.610	22.610
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.769	42.130	43.110	43.970	44.850	45.750
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	31.774	32.620	33.380	34.050	34.730	35.430
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	292	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.484	2.530	2.590	2.640	2.690	2.750
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.779	6.910	7.070	7.210	7.360	7.500
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	52	70	70	70	70	70
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	624	0	0	0	0	0
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	763	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 573100 Bürgerhaus :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.194	54.840	73.650	73.650	73.650	73.650
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	7.911	5.800	11.200	11.200	11.200	11.200
522200 Strombezugskosten	17.955	18.500	34.000	34.000	34.000	34.000
522300 Abfallentsorgung	172	190	200	200	200	200
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	349	550	550	550	550	550
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.674	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	2.485	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	7.860	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.788	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	48.917	48.910	48.810	46.380	45.450	45.280
534900 mit sonstigen Gebäuden	39.454	39.450	39.450	39.450	39.450	39.450
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	9.463	9.460	9.360	6.930	6.000	5.830
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.962	4.350	5.520	5.520	5.520	5.520
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	35	0	0	0	0	0
562200 Leasing	2.057	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	699	500	500	500	500	500
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	286	280	300	300	300	300
563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	340	0	350	350	350	350
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.483	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
568100 Grundsteuer	62	70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.842	150.230	171.090	169.520	169.470	170.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.042	- 138.040	- 148.300	- 146.910	- 146.860	- 147.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 124.042	- 138.040	- 148.300	- 146.910	- 146.860	- 147.590
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 124.042	- 138.040	- 148.300	- 146.910	- 146.860	- 147.590

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573100 Bürgerhaus :

573100. 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäudereinigung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung
----------------	---

Finanzhaushalt 573100 Bürgerhaus :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.221	- 91.120	- 115.080	- 115.940	- 116.820	- 117.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.082	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.082	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.082	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 87.302	- 91.120	- 115.080	- 115.940	- 116.820	- 117.720
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 85.221	- 91.120	- 115.080	- 115.940	- 116.820	- 117.720

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573150	Grillhütte	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 :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hütte zur Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art, insbesondere zur Nutzung privater Veranstaltungen		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Verträge und Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Nutzer/Bürger/innen und Einwohner/innen/Verbände/Vereine/Gäste der Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Kostendeckende Vermietung der Freizeitanlage		
Vorhaltung einer Einrichtung für private Feiern		

Ergebnishaushalt 573150 Grillhütte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	391	390	390	160	0	0	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	391	390	390	160	0	0	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.253	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.253	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.426	0	0	0	0	0	
462700 Versicherungserstattungen	1.810	0	0	0	0	0	
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	255	0	0	0	0	0	
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	362	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.070	2.390	5.890	5.660	5.500	5.500	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.551	8.170	7.810	7.970	8.130	8.290	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.208	6.340	6.060	6.180	6.310	6.430	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	49	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	485	490	470	480	490	500	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.326	1.340	1.280	1.310	1.330	1.360	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	108	0	0	0	0	0	
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	375	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449	880	1.090	1.090	1.090	1.090	

Ergebnishaushalt 573150 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522200 Strombezugskosten	285	300	510	510	510	510
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	66	80	80	80	80	80
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.048	500	500	500	500	500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	49	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	2.791	2.790	2.790	2.620	2.500	2.500
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.498	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
539900 Sonstige Abschreibungen	293	290	290	120	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57	80	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	57	80	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.848	11.920	11.790	11.780	11.820	11.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.778	- 9.530	- 5.900	- 6.120	- 6.320	- 6.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.778	- 9.530	- 5.900	- 6.120	- 6.320	- 6.480
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.778	- 9.530	- 5.900	- 6.120	- 6.320	- 6.480

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 573150 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.210	- 7.130	- 3.500	- 3.660	- 3.820	- 3.980
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.210	- 7.130	- 3.500	- 3.660	- 3.820	- 3.980
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.210	- 7.130	- 3.500	- 3.660	- 3.820	- 3.980

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573180	Jahrmärkte, Wochenmärkte	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 :	intern	
Verbale Beschreibung		
Traditionelle Kirmes		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat/Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Besucher /Gäste der Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Erhalt des Brauchtums		

Ergebnishaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	480	480	480	480
441200 Mieten und Pachten	0	0	480	480	480	480
E7 Sonstige laufende Erträge	0	100	0	0	0	0
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	0	100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	100	480	480	480	480
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 6.900	- 1.520	- 6.520	- 1.520	- 6.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 6.900	- 1.520	- 6.520	- 1.520	- 6.520
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 6.900	- 1.520	- 6.520	- 1.520	- 6.520

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:		
573180 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	Kirmesgesellschaft

Finanzhaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 6.900	- 1.520	- 6.520	- 1.520	- 6.520
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	- 6.900	- 1.520	- 6.520	- 1.520	- 6.520
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 6.900	- 1.520	- 6.520	- 1.520	- 6.520

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611000	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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Die Produkte des Produkthaushalts werden überwiegend aus Steuern, Steueranteilen und auch aus Zuweisungen finanziert: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer einschl. Zinsabschlagsteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen, Erstattungen des Landes. U.a. ist im Zusammenhang mit dem Gemeindefinanzreformgesetz von den Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen ein v.H.Satz als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Zur Finanzierung der Aufgaben der Verbandsgemeinde und des Landkreises erhalten die Verbandsgemeinde Weißenthurm und der Landkreis Mayen-Koblenz eine Verbandsgemeinde-/Kreisumlage entsprechend der örtlichen Steuerkraft.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz/Landkreis Mayen-Koblenz/Ortsgemeinden/Land Rheinland-Pfalz/Landkreis Mayen-Koblenz/Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Satzungen/Gesetze/Satzungen		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe/Steuerzahler/Land Rheinland-Pfalz/Landkreis Mayen-Koblenz/Verbandsgemeinde Weißenthurm/Gewerbebetriebe/Steuerzahler/Land Rheinland-Pfalz/Landkreis Mayen-Koblenz/Verbandsgemeinde Weißenthurm		
Ziel		
Sachziele:		
Deckung des Finanzbedarfs zur Umsetzung der Aufgaben und der politischen Willensbildung		
Deckung des Finanzbedarfs zur Umsetzung der Aufgaben und der politischen Willensbildung		

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.479.886	3.799.560	4.222.670	4.222.670	4.222.670	4.222.670	
401100 Grundsteuer A	12.918	12.900	14.900	14.900	14.900	14.900	
401200 Grundsteuer B	449.843	425.000	515.000	515.000	515.000	515.000	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	879.571	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.802.034	1.836.240	2.028.000	2.028.000	2.028.000	2.028.000	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	133.373	114.910	120.520	120.520	120.520	120.520	
403300 Hundesteuer	19.520	20.400	19.900	19.900	19.900	19.900	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	182.626	190.110	224.350	224.350	224.350	224.350	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	350.632	350.632	350.632	350.632	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	0	0	0	0	0	0	
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	0	0	350.632	350.632	350.632	350.632	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.479.886	3.799.560	4.573.302	4.573.302	4.573.302	4.573.302	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.542.510	2.397.001	3.249.390	3.249.390	3.249.390	3.249.390	
543100 Gewerbesteuerumlage	83.759	115.000	119.700	119.700	119.700	119.700	
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
544210 an Gemeindeverbände - Landkreise	1.508.768	1.404.190	1.858.830	1.858.830	1.858.830	1.858.830
544230 an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	949.983	877.811	1.270.860	1.270.860	1.270.860	1.270.860
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.542.510	2.397.001	3.249.390	3.249.390	3.249.390	3.249.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	937.376	1.402.559	1.323.912	1.323.912	1.323.912	1.323.912
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	937.376	1.402.559	1.323.912	1.323.912	1.323.912	1.323.912
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	937.376	1.402.559	1.323.912	1.323.912	1.323.912	1.323.912

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

611000 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1	Schlüsselzuweisung B (§14 LFAG)
611000 . 544110	Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	entfällt ab 2019
611000 . 544210	an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage, Umlagesatz 44,33 %
611000 . 544230	an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage, Umlagesatz 30,3079 %

Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	889.518	1.402.559	1.323.912	1.323.912	1.323.912	1.323.912
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	889.518	1.402.559	1.323.912	1.323.912	1.323.912	1.323.912
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	889.518	1.402.559	1.323.912	1.323.912	1.323.912	1.323.912

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612000	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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit den Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen: Zinsen und ähnliche Erträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite		
Auftraggeber		
Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verträge und Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen		
Ziel		
Sachziele:		
Maximierung der Zinserträge		
Minimierung der Zinsaufwendungen		

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	2.092	0	0	0	0	0
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	2.392	0	0	0	0	0
462910 Rückzahlung eines Dauervorschusses	- 300	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.092	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	700	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.894	0	272.690	0	0	0
591000 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.894	0	272.690	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.894	700	272.690	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.802	- 700	- 272.690	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 14.869	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 14.875	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
479900 Sonstige	6	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	85.926	83.390	68.280	64.790	60.690	56.690
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	36.458	34.820	33.120	31.350	29.500	27.580
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	0	7.280	0	0	0	0
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	36.814	35.300	33.740	32.100	30.390	28.610
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.072	990	920	840	300	0
576900 Sonstige	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.582	5.000	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 100.795	- 73.390	- 58.280	- 54.790	- 50.690	- 46.690
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.597	- 74.090	- 330.970	- 54.790	- 50.690	- 46.690
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103.597	- 74.090	- 330.970	- 54.790	- 50.690	- 46.690

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612000 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Strom-/Gasausschreibung
612000 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Zinsen für eventuelle Aufnahme eines Investitionskredites
612000 . 576900	Sonstige	Versicherungsausschreibung

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.213	- 74.090	- 58.280	- 54.790	- 50.690	- 46.690
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 97.213	- 74.090	- 58.280	- 54.790	- 50.690	- 46.690
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	2.910.230	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	115.131	147.380	121.560	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 115.131	2.762.850	- 121.560	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	396.526	292.133	136.838	65.898	110.878
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 115.131	3.159.376	170.573	136.838	65.898	110.878
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 115.131	3.159.376	170.573	136.838	65.898	110.878
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 212.344	- 221.470	- 179.840	- 54.790	- 50.690	- 46.690

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung

Produkt: 111000 Verwaltungssteuerung

Maßnahme: 81 Erwerb von Hardware

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.400,00					3.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.400,00					- 3.400,00

Erläuterungen 111000-082240-81-4: Anschaffung zweier Satellitentelefone

Produkt: 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-

Maßnahme: 60 Verkauf von Grundstücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.000,00	94.500,00					437.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.000,00	94.500,00					437.500,00

Erläuterungen 114250-031100-60-8: Erlöse aus dem Verkauf eines Grundstücks in der Holzstraße 2 - Parzelle Nr. 669/5
114250-039700-60-8: Erlöse aus dem Verkauf eines Grundstücks in der Holzstraße 2 - Parzelle Nr. 669/9

Produkt: 211100 Grundschule

Maßnahme: 1 Grundschule -Erwerb von bewegl. Sachen im Anlagevermögen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.140,00					14.140,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.369,15	3.000,00					108.369,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.369,15	11.140,00					- 94.229,15

Erläuterungen 211100-082240-1-4: Anschaffung von weiteren iPads
211100-233100-1-2: Zuwendung aus dem Digitalpakt

Produkt: 243200 Sonstige schulische Aufgaben (Benutzung Sporthalle Anne-Frank-Schule)

Maßnahme: 79 Neubau einer Sporthalle/eines Jugendtreffs

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen 243200-096100-79-14: Planungskosten

Produkt: 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Maßnahme: 66 Dorferneuerungsprogramm

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00					9.000,00
--	--	----------	--	--	--	--	----------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000,00	2.000,00					48.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.000,00	7.000,00					- 39.000,00

Erläuterungen 281000-096100-66-7: Fortschreibung Dorferneuerung
281000-233100-66-2: Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm - Fortschreibung Dorferneuerungskonzept

Produkt: 365200 Kindertagesstätte "Arche Noah"							
Maßnahme: 37 Erwerb von beweglichem Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.369,86	3.500,00					8.869,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.369,86	- 3.500,00					- 8.869,86

Erläuterungen 365200-082240-37-4: Anschaffung von Tablets und Notebooks

Produkt: 365200 Kindertagesstätte "Arche Noah"							
Maßnahme: 63 Kita Arche Noah: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.700,00	13.500,00					37.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.700,00	- 13.500,00					- 37.200,00

Erläuterungen 365200-082900-63-4: Eigentumsschränke Erzieher und Erzieherstühle (6.000 €) und ein Sonnensegel (7.500 €)

Produkt: 366100 Öffentliche Spielplätze							
Maßnahme: 3 Spielplätze -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.200,88	37.000,00					57.200,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.200,88	- 37.000,00					- 57.200,88

Erläuterungen 366100-082290-3-4: Anschaffung von Spielgeräten für den Spielplatz in der Bachstraße

Produkt: 424101 Sportplatz							
Maßnahme: 4 Sportplatz -Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56,40						56,40
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.231,49	24.000,00					222.231,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 198.175,09	- 24.000,00					- 222.175,09

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 424101-035900-4-1: Ankauf Flächen Tennisplätze ehemals TUS

Produkt: 511600 Umlegung von Grundstücken							
Maßnahme: 31 Verkaufserlöse und Grunderwerb im Rahmen von Baulandumlegungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	621.730,00	78.470,00					700.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.104,38						411.104,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.625,62	78.470,00					289.095,62

Erläuterungen 511600-091000-31-8: Einnahmen für Bauplätze "Ende Ochtendunger Straße"

Produkt: 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze							
Maßnahme: 37 Erwerb von beweglichem Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.400,00					3.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.400,00					- 3.400,00

Erläuterungen 541101-082900-37-4: Anschaffung zweier Defibrillatoren - Standorte: Feuerwehrhaus und Ecke Bassenheimer/Ochtendunger Straße (Beschluss OG-Rat 21.09.2022)

Produkt: 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze							
Maßnahme: 72 Breitbandausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.350,00	500,00					36.850,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.350,00	- 500,00					- 36.850,00

Erläuterungen 541101-096150-72-14: Eigenanteil Breitbandausbau (DSL-Erschließung)

Produkt: 553100 Friedhofswesen							
Maßnahme: 77 Erneuerung der Friedhofstreppe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	10.000,00					22.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00	- 10.000,00					- 22.000,00

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:	964.786,40	196.110,00					1.160.896,40
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:	858.325,76	140.300,00					998.625,76

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltung:	106.460,64	55.810,00					162.270,64

Summe Einzahlungen Gesamt:	964.786,40	196.110,00					1.160.896,40
Summe Auszahlungen Gesamt:	858.325,76	140.300,00					998.625,76
Saldo Gesamt:	106.460,64	55.810,00					162.270,64

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

Hauptplan 2023

4 Ortsgemeinde Kettig

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 265.096	- 249.146	- 245.383	- 155.838	- 84.898	- 129.878
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	115.130	147.380	121.550	124.970	109.020	93.220
3	Zwischensumme	- 380.227	- 396.526	- 366.933	- 280.808	- 193.918	- 223.098
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	10	- 124.970	- 109.020	- 93.220
5	freie Finanzspitze	- 380.227	- 396.526	- 366.943	- 155.838	- 84.898	- 129.878

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	0
Jahr 2024:	0
Jahr 2025:	0
Jahr 2026:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	1.718.067
Jahr 2024:	1.854.905
Jahr 2025:	1.920.803
Jahr 2026:	2.031.681

Stellenplan der Ortsgemeinde Kettig für das Haushaltsjahr 2023

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06. 2022	
Teilhaushalt 1					
Ehrenbeamte					
Ortsbürgermeister	Richtl. ISM	1,00	1,00	1,00	
Summe Ehrenbeamte Teilhaushalt 1		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	4,85	4,15	4,04	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	2,19	3,19	3,19	0,19 unterbesetzt nach E2
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	2,43	2,79	2,17	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,30	0,30	0,30	
Tariflich Beschäftigte/r	S 17	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 16	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	S 8 b	0,00	0,50	0,50	
Tariflich Beschäftigte/r	S 8 a	24,12	24,62	24,12	1,0 ATZ-Stelle Vertrag vom 13.09.2018 Arbeitsphase 01.03.2019-31.03.2021, Freistellungsphase 01.04.2021-30.04.2023, 1,0 kw zum 30.04.2023, 2,0 unterbesetzt nach S4
Tariflich Beschäftigte/r	S 2	0,22	0,00	0,00	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		36,11	37,55	36,32	
Zusammenfassung Teilhaushalt 1					
Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r		36,11	37,55	36,32	
Summe Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		37,11	38,55	37,32	
Teilhaushalt 2					
kein Personal					
		0,00	0,00	0,00	
Übersicht über die Gesamtzahlen der Stellen					
Ehrenbeamte					
Ortsbürgermeister	Richtl. ISM	1,00	1,00	1,00	
Gesamtstellen Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	
davon im Teilhaushalt 1		1,00	1,00	1,00	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
Summe		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte					
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	4,85	4,15	4,04	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	0	0	0	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	2,19	3,19	3,19	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	2,43	2,79	2,17	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,30	0,30	0,30	
Tariflich Beschäftigte/r	S 17	1	1	1	
Tariflich Beschäftigte/r	S 16	1	1	1	
Tariflich Beschäftigte/r	S 8 b	0,00	0,50	0,50	
Tariflich Beschäftigte/r	S 8 a	24,12	24,62	24,12	
Tariflich Beschäftigte/r	S 2	0,22	0,00	0,00	
Gesamtstellen Tariflich Beschäftigten		36,11	37,55	36,32	
davon im Teilhaushalt 1		36,11	37,55	36,32	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
Summe		36,11	37,55	36,32	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r		36,11	37,55	36,32	
Gesamtstellen Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		37,11	38,55	37,32	
Personal in Ausbildung					
Auszubildende nach dem TVPöD					
Jahrespraktikanten		0,00	1,00	1,00	
Auszubildende nach dem TVöD					
Duale Teilzeitausbildung		1,07	0,00	0,50	
Gesamtsumme Personal in Ausbildung Jahrespraktikanten und Duale Teilzeitausbildung		1,07	1,00	1,50	