

Ortsgemeinde Kaltenengers



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2 0 2 3

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	Seite	1	-	3
Vorbericht Haushaltsplan.....	Seite	4	-	12
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	Seite	13	-	13
Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage	Seite	14	-	14
Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.....	Seite	15	-	15
Schuldenübersicht 2022.....	Seite	16	-	16
Bilanz 2020.....	Seite	17	-	19
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	Seite	20	-	21
Gesamtergebnishaushalt.....	Seite	22	-	22
Teilergebnishaushalte.....	Seite	23	-	24
Gesamtfinanzhaushalt.....	Seite	25	-	26
Teilfinanzhaushalte.....	Seite	27	-	30
Produkthaushaltsbuch.....	Seite	31	-	106
Investitionsübersicht.....	Seite	107	-	109
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit...	Seite	110	-	110
Stellenplan und Stellenschlüssel.....	Seite	111	-	111

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kaltenengers für das Jahr 2023

vom
15. Dezember 2022

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	3.054.730 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.859.770 Euro
der Jahresüberschuss auf	194.960 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	296.740 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	321.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	517.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-196.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-100.440 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 Euro
verzinsten Kredite auf	196.300 Euro
verzinsten Kredite aus Vorjahren (gem. § 103 Abs. 3 GemO i. V. m. VV Nr. 12 zu § 93 GemO) auf	0 Euro
zusammen auf	196.300 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 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 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	2.452.848,23 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.428.558,23 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.623.518,23 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 3.500 € 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 0 Fällen 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

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

Kaltenengers, den 15.12.2022

- Karbach -
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 131 und im Verwaltungsgebäude der Ortsgemeinde Kaltenengers während der Öffnungszeiten öffentlich aus.

Kaltenengers, den _____

- Karbach -
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kaltenengers für das Haushaltsjahr 2023

I. Allgemeines

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	143.073,93
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-108.715,97
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	72.720,94
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz, Rechnungsergebnis liegt noch nicht vor)	2021	-152.040,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz - einschl. Nachträge)	2022	-24.290,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	194.960,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	/	125.708,90
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	277.510,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	260.950,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	259.460,00
11	Summe	/	923.628,90

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					
lfd. 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
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	216.725,35	48.858,06	167.867,29
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-61.471,30	46.372,06	-107.843,36
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	151.419,10	60.954,60	90.464,50
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz, Rechnungsergebnis liegt noch nicht vor)	2021	-53.140,00	55.655,65	-108.795,65
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	74.770,00	58.940,00	15.830,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	296.740,00	56.500,00	240.240,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	625.043,15	327.280,37	297.762,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	343.560,00	54.120,00	289.440,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	340.830,00	56.000,00	284.830,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	336.280,00	56.520,00	279.760,00
11	Summe	/	1.645.713,15	493.920,37	1.151.792,78

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020	2.604.888,23	2.604.888,23
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2021	-152.040,00	2.452.848,23
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des HH-Vorjahres	2022	-24.290,00	2.428.558,23
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	194.960,00	2.623.518,23
5	+ geplantes Jahresergebnis des HH-Folgejahres	2024	277.510,00	2.901.028,23
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres	2025	260.950,00	3.161.978,23
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres	2026	259.460,00	3.421.438,23

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 zahlungsunwirksame 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	3.054.220	2.262.180	792.040
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.823.190	2.249.120	574.070
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8-E15)	231.030	13.060	217.970
E17	Zins- und sonst. Finanzerträge	510	1.010	-500
E18	Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	36.580	38.360	-1.780
E19	Saldo Zins- und sonst. Finanzerträge/-aufwendungen (Saldo E17-E18)	-36.070	-37.350	1.280
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	194.960	-24.290	219.250
E21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Summe E20+E21)	194.960	-24.290	219.250

3.3 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes

Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt 2023 führen zu einem Jahresüberschuss in Höhe von 194.960 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022, in dem ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 24.290 € ausgewiesen war, ist dies eine Verbesserung um 219.250 €.

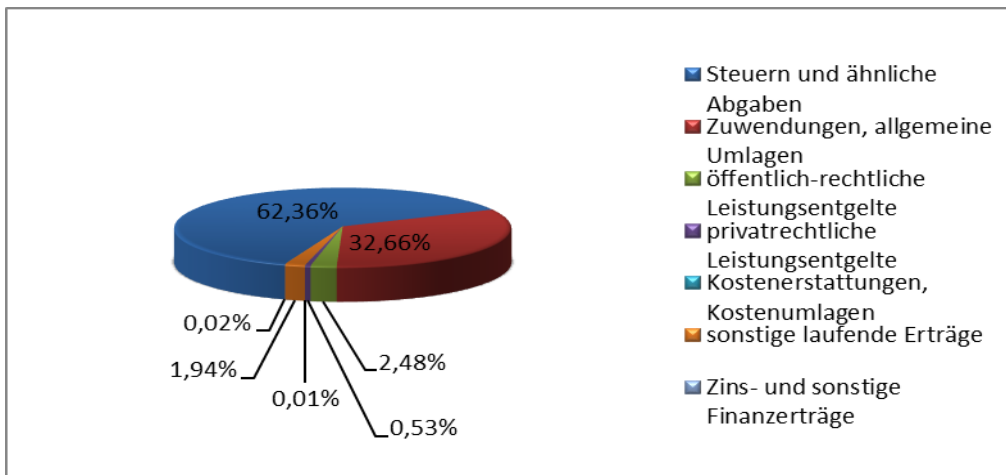
Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt in der Planung demnach ausgeglichen. Dies hat zwangsläufig die Vermehrung des Eigenkapitals zur Folge.

3.4 Ertrags- und Aufwandsentwicklung

Die Gesamtsumme der laufenden **Erträge** aus Verwaltungstätigkeit steigt gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 792.040 €.

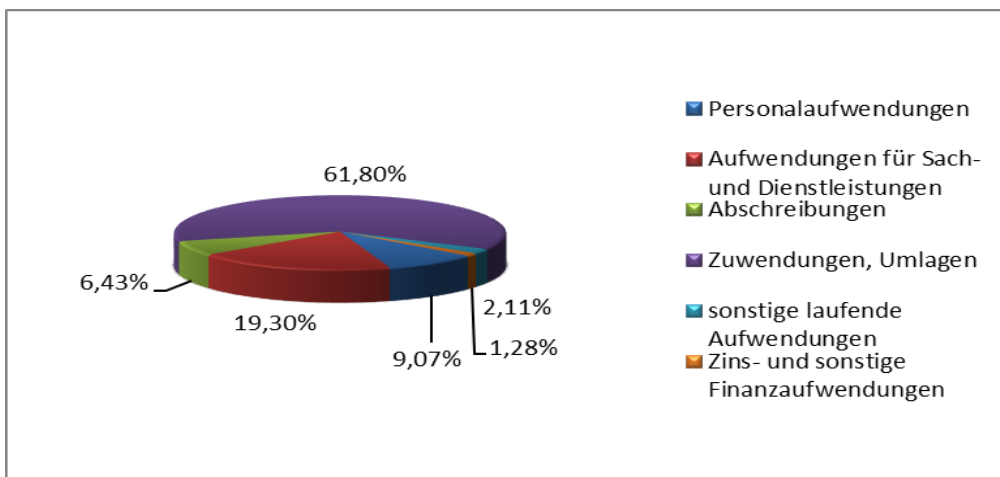
Dies ist auf die Mehrerträge bei der Grundsteuer B (+52.000 €), der Gewerbesteuer (+8.000 €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+51.080 €) und der Schlüsselzuweisung A (+194.890 €) zurückzuführen. Weiterhin ist in diesem Jahr aufgrund der Neustrukturierung des kommunalen Finanzausgleichs zum 01.01.2023 zum ersten Mal eine Schlüsselzuweisung B gem. §14 LFAG in Höhe von 375.350 € eingeplant. Berechnungsgrundlagen dieser Schlüsselzuweisung B sind die Zahl der Einwohner einer Gemeinde, die Anzahl der Kinder in der Kindertagesbetreuung und die Anzahl der Schüler, bei denen die Gemeinde Schulträger ist.

Außerdem wurden für die Sanierung der Umkleiden in der Schulsporthalle Fördermittel in Höhe von 103.525 € zugesagt.



Die Gesamtsumme der laufenden **Aufwendungen** aus Verwaltungstätigkeit steigt gegenüber den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2022 um 574.070 €.

Hauptgründe sind die erhöhten Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen in Höhe von 296.600 € (s. Ziffer 3.6.2) und für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 253.810 € (s. Ziffer 3.6.4).



3.5 Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 16.550 € erforderlich (siehe Berechnung laut Anlage).

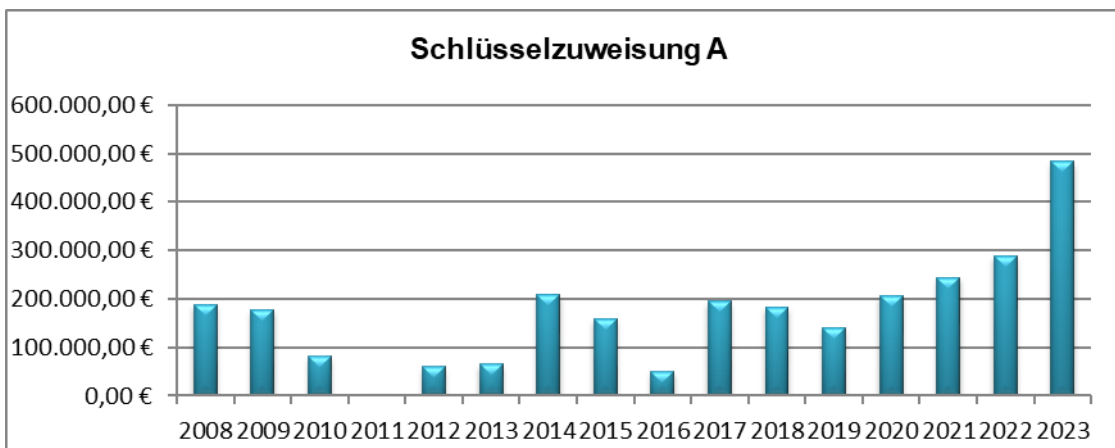
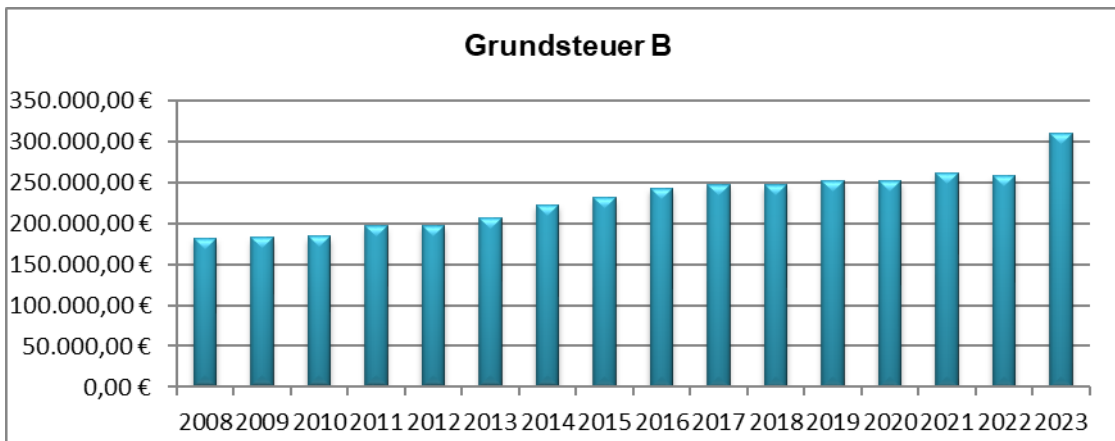
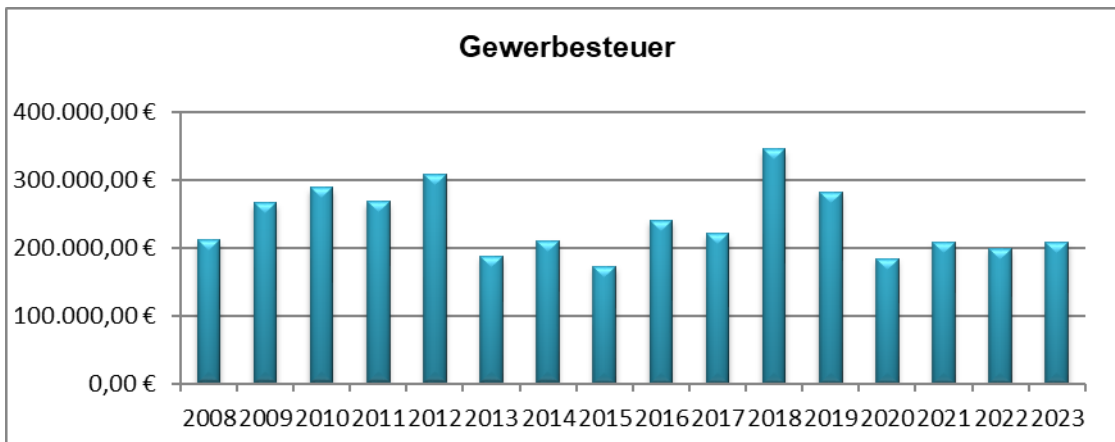
3.6 Überblick über wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes

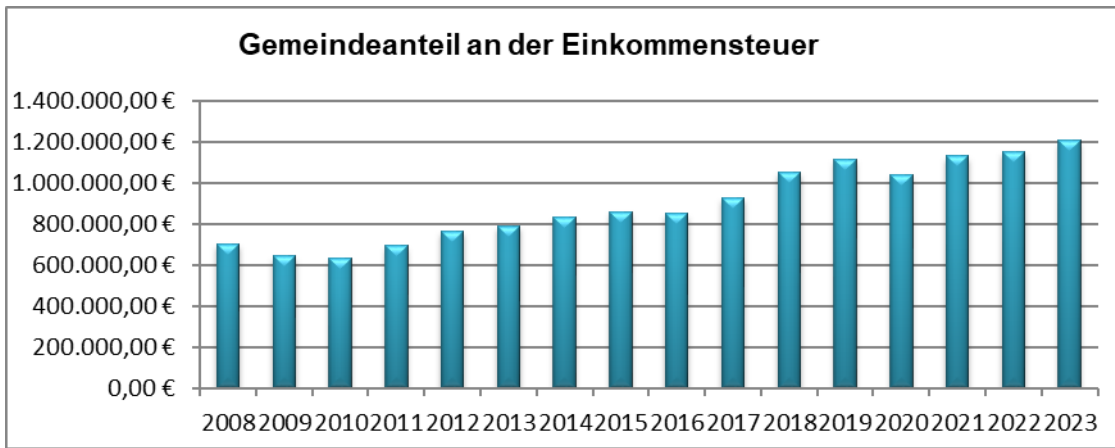
3.6.1 Steuern und ähnliche Abgaben (E1)

Die Steuereinnahmen und ähnliche Abgaben werden im Haushaltsjahr 2023 mit insgesamt 1.904.860 € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 bedeutet dies eine Steigerung um 122.900 €.

Dies ist auf die Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+51.080 €), der Grundsteuer B (+52.000 €), dem Familienleistungsausgleich (+12.490 €) und der Gewerbesteuer (+8.000 €) zurückzuführen.

Der Anteil an den Gemeinschaftssteuern wurde entsprechend den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 26.10.2022 angepasst.





3.6.2 Allgemeine Umlagen (E12)

Im Haushalt 2023 sind insgesamt 1.762.460 € an zu zahlenden Umlagen eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 sind dies 296.600 € mehr.

Dieser Mehraufwand resultiert aus der betragsmäßig erhöhten Kreisumlage (+ 145.200 € bei gleichem Umlagesatz, da noch keine Meldung vom Kreis vorliegt) und der um 2,5956 Prozentpunkte höheren Verbandsgemeindeumlage (+ 151.400 €), bedingt durch die gestiegenen Umlagegrundlagen der Ortsgemeinde (u. a. Mehrertrag bei der Schlüsselzuweisung A, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, bei der Gewerbesteuer und Grundsteuer B). Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die neue Schlüsselzuweisung B nicht umlagererelevant ist und somit zu 100 % bei der Ortsgemeinde verbleibt. Die Gewerbesteuerumlage ist unverändert geplant. Die Veranschlagung für die Gewerbesteuerumlage beruht auf den Empfehlungen des Statistischen Landesamtes vom 26.10.2022.

3.6.3 Personalaufwendungen (E9)

Im Haushaltsjahr 2023 beträgt das Gesamtvolumen der zahlungswirksamen und zahlungsneutralen Personalaufwendungen 259.400 €.

	2023	2022	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Personalaufwendungen	259.400	248.310	11.090	4,47%
davon				
zahlungswirksam	256.400	245.010	11.390	4,65%
zahlungsneutral	3.000	3.300	-300	-9,09%

Den Personalaufwendungen stehen keine Erträge, weder zahlungswirksame Kostenerstattungen durch Dritte noch zahlungsneutrale Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gegenüber.

Werden die Personalaufwendungen 2023 getrennt nach zahlungswirksamen und zahlungsneutralen Aufwendungen betrachtet, fallen zahlungswirksame Personalaufwendungen in Höhe von 256.400 € an. Demgegenüber stehen keine zahlungswirksamen Personalkostenerstattungen.

Die saldierte Mehrausgabe gegenüber dem Vorjahr beträgt 11.390 € (+ 4,65 %).

Der Stellenplan hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, auszuweisen.

Der Stellenplan für die Ortsgemeinde Kaltenengers ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

3.6.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10)

Bei den Aufwendungen für allgemeine Unterhaltungsarbeiten und Dienstleistungen werden im Gegensatz zum Vorjahr 253.810 € mehr eingeplant.

Folgende Mehraufwendungen sind im Haushaltsjahr 2023 eingeplant:

- Heizkosten (+ 41.400 €)
- Strombezugskosten (+ 39.540 €)
- Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde für die Kindertagesstätte und die Betreuungsangebote an der Grundschule (+ 35.350 €).

Weiterhin sind die Aufwendungen für die Sanierung der Umkleiden und die Instandsetzung der elektrischen Anlagen in der Schulsporthalle nicht mehr übertragbar und müssen somit neu veranschlagt werden (+ 140.000 €).

IV. Finanzhaushalt

4.1 Allgemeines

Der Finanzhaushalt enthält alle kassenwirksamen 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	2.952.450	2.164.270	788.180
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.619.640	2.052.150	567.490
F16	Saldo lfd. Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F8-F15)	332.810	112.120	220.690
F17	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	510	1.010	-500
F18	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	36.580	38.360	-1.780
F19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzein-/auszahlungen (Saldo F17-F18)	-36.070	-37.350	1.280
F20	Saldo der ordentlichen Ein-/Auszahlungen (Summe F16+F19)	296.740	74.770	221.970
F21	Saldo der außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	0	0	0
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen	296.740	74.770	221.970
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	56.500	58.940	-2.440
	verbleibender Betrag = "freie Finanzspitze" (Saldo F23-F36)	240.240	15.830	224.410

4.3 Haushaltsausgleich

Der Finanzhaushalt 2023 der Ortsgemeinde Kaltenengers umfasst ein Volumen von 3.470.460 €. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsvorjahr mit einem Volumen von insgesamt 2.343.280 € eine Steigerung um 1.127.180 €.

Der Finanzhaushalt ist in der Planung in diesem Jahr ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Plus von 296.740 € ausweist und somit ausreicht, um damit gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 56.500 € zu decken.

Die Ortsgemeinde hat in diesem Jahr eine positive freie Finanzspitze in Höhe von 240.240 €.

V. Investitionen

5.1 Darstellung der Investitionen

Der Haushalt 2023 der Ortsgemeinde Kaltenengers sieht folgende Investitionen in Höhe von insgesamt 517.500 € vor:

Produkt		Maßnahme		Haushaltsansatz	
		Nr.		Auszahlung	Einzahlung
114300	Fuhrpark -Betriebshof-	89	Erwerb „Altes Feuerwehrhaus“ (Ratenkauf)	11.500 €	
424101	Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände	90	Errichtung eines Cage- Soccers/Multifunktionale Sportfläche	60.000 €	65.200 €
541101	Gemeindestraßen	91	Ankauf von Straßenrestparzellen	5.000 €	
553100	Friedhofswesen	86	Erweiterung der Urnenkammern	10.000 €	
554100	Natur- und Landschaftsschutz	26	Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet „Metternicher Boden III“	221.000 €	221.000 €
554100	Natur- und Landschaftsschutz	47	Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet Kaltenengers/Urmitz	20.000 €	20.000 €
573100	Areal Hauptstr. 79	88	Nutzung des Grundstücks Hauptstraße 79 / Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses	190.000 €	

Die Ortsgemeinde hat auch in diesem Jahr ihre Investitionen auf ein Minimum reduziert.

Die Maßnahme „Nutzung des Grundstücks Hauptstraße 79/Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses“ wird nur bei entsprechender Bewilligung einer Förderung durchgeführt.

Eine Übersicht aller veranschlagten Investitionen ist 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	296.740,00	74.770,00	221.970,00
F27	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.200,00	127.000,00	194.200,00
F32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.500,00	178.000,00	339.500,00
F33	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27-F32)	-196.300,00	-51.000,00	-145.300,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	100.440,00	23.770,00	76.670,00
F35	Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten	196.300,00	51.000,00	145.300,00
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	56.500,00	58.940,00	-2.440,00
F37	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35-F36)	139.800,00	-7.940,00	147.740,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	-240.240,00	-15.830,00	-224.410,00
F40	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-100.440,00	-23.770,00	-76.670,00

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 65.200 € und aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von 256.000 € (Ausgleichsmaßnahmen und Grabnutzungsentgelte).

Aus den investiven Auszahlungen abzüglich der Einzahlungen ergibt sich ein negatives Finanzierungssaldo (Ziffer F33 FinanzHH) von -196.300 €. In der Haushaltssatzung 2023 ist somit eine neue Kreditermächtigung in Höhe von 196.300 € einzuplanen.

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
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.136.768,25	1.077.834,08	1.268.636,79
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	328.330,00	312.500,00	72.260,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.465.098,25	1.390.334,08	1.340.896,79

6.2 Entwicklung der Investitionskredite

Die bereits bestehenden Verbindlichkeiten aus Darlehensaufnahmen sind ausschließlich in der Investitionstätigkeit der Ortsgemeinde Kaltenengers begründet und wurden vorwiegend für die Gestaltung des Ortszentrums „Teilbereich Dorfplatz“ und „Teilbereich Friedhof“, die Erweiterung des Kindergartens, den Umbau der Sporthalle, den Neubau des Mehrzweckraumes und die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Sporthalle aufgenommen.

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. Da der Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in diesem Jahr ausreicht, um die veranschlagten Tilgungsleistungen zu finanzieren (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO), nehmen die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Kaltenengers aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde um 240.240 € ab.

VII. Ausblick

Trotz des ausgeglichenen Haushaltes und der „freien Finanzspitze“ sollte es weiterhin oberstes Gebot sein, auf eine sparsame Mittelverwendung zu achten und die künftigen Haushaltsveranschlagungen auf das Notwendigste zu beschränken.

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
- Bilanz

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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	471.500,00			

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	2.825.931	10.139.227	3.072.987	2.489.983
Summe	66.217	6.795.328	20.884.410	3.044.825	17.611.051	1.793.534	50.195.365	4.058.993	54.254.358	16.443.358	12.876.823

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

Berechnung Haushaltsansatz:

Ortsgemeinde	Kaltenengers
Haushaltsjahr	2023

A. Zusammenstellung der Vergleichsdaten Steuerkraft der Gewerbesteuer für die Haushaltsvorjahre

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsvorvorjahr	2021	IV Quartal	2019	61.023,00 €
		I-III Quartal	2020	126.025,00 €
Haushaltsvorjahr	2022	IV Quartal	2020	21.263,00 €
		I-III Quartal	2021	153.851,00 €
Summe				362.162,00 €
Summe geteilt durch 2 (Vergleichswert)				181.081,00 €

B. Zusammenstellung der maßgeblichen Steuerkraftzahl für das Haushaltsfolgejahr

Berechnung für Haushaltsansatz				
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer				
Haushaltsfolgejahr	2024	IV Quartal	2022	47.261,00 €
		I-III Quartal	2023	156.000,00 €
Summe				203.261,00 €
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)	22.180,00 €
---	--------------------

Jahresabschluss

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A)	- 181.081,00 €
---	-----------------------

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	16.554,69 €
Jahresabschluss: Zuführung zum Sonderposten	- €

Schuldenübersicht

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

2022

16

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
3306829700 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 74782)	06.02.2013 30.12.2042	200.000,00	200.000,00	158.376,54	3,2086	5.081,66	3,4212	5.418,34	10.500,00	152.958,20
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.02.2013: 3.2500 %											
3306830500 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 74782)	01.04.2010 31.12.2037	235.000,00	235.000,00	165.410,26	3,8242	6.325,70	4,5437	7.515,82	13.841,52	157.894,44
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2010: 3.8900 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2010: 3.8900 %											
12328932 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520)	19.12.2016 17.08.2026	50.225,00	50.225,00	26.493,00	0,2505	66,36	21,0773	5.584,00	5.650,36	20.909,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2016: 0.2800 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2017: 0.2800 %; 3. Laufzeit ab 16.08.2017: 0.2800 %											
4227825 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520)	11.12.2013 15.05.2023	160.556,00	160.556,00	93.804,00	0,0956	89,64	8,8951	8.344,00	8.433,64	85.460,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.12.2013: 0.1000 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2014: 0.1000 %											
330006210 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 77972)	01.12.2009 30.03.2037	500.000,00	500.000,00	342.305,24	3,9866	13.646,17	4,8652	16.653,83	30.300,00	325.651,41
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2009: 4.0600 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2010: 4.0600 %											
3300062101 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 77972)	01.06.2010 30.12.2038	495.000,00	495.000,00	350.379,21	3,6099	12.648,34	4,4004	15.418,18	28.066,52	334.961,03
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.06.2010: 3.6700 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2010: 3.6700 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.640.781,00	1.640.781,00	1.136.768,25		37.857,87		58.934,17	96.792,04	1.077.834,08
Gesamtsumme in EUR			1.640.781,00	1.640.781,00	1.136.768,25		37.857,87		58.934,17	96.792,04	1.077.834,08
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.640.781,00	1.640.781,00	1.136.768,25		37.857,87		58.934,17	96.792,04	1.077.834,08
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
Aktivseite			Passivseite		
1.	Anlagevermögen	6.209.659,81	1.	Eigenkapital	2.604.888,23
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	141,00	1.1.	Kapitalrücklage	2.532.167,29
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	141,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	72.720,94
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse		1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	2.325.696,71
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	6.206.673,17	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.228.424,32
1.2.1.	Wald, Forsten		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.062.123,83
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	579.890,80	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.154.942,94
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.088.444,62	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	11.357,55
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.903.952,05	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	481.085,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	6.299,03	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	97.272,39
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	113.589,81	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.411,86	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	22.439,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.439,00
1.3.	Finanzanlagen	2.845,64	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	
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	1.377.051,99
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	2.845,64	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.194.032,03
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.194.032,03

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	118.803,51	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	24.185,76
2.1.	Vorräte		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
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	4.734,23
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	118.803,51	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	154.099,97
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	101.439,77	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.800,00	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	11.653,74			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	110,00			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 200,00			
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	1.612,61			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.612,61			

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	6.330.075,93		Summe Passiv	6.330.075,93

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
111000	Verwaltungssteuerung
111300	Öffentlichkeitsarbeit
111400	Gremien
112400	Personalabrechnung
114201	Rathaus, Raiffeisenstr. 5
114202	Haus Rheinuferstr. 26
114203	Altes Feuerwehrhaus
114204	Haus Rheinuferstr. 28
114205	Haus Rheinuferstr. 24
114207	Haus Rheinuferstr. 27
114250	Unbebaute Grundstücke -soweit keine spezielle Zuordnung möglich-
114300	Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte)
121200	Wahlen und sonstige Angelegenheiten
211100	Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und Mehrzweckraum
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
291100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
314000	Soziale Einrichtungen
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
365200	Kindertagesstätte
366100	Öffentliche Spielplätze
366101	Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus Hauptstrasse 77
424101	Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen)
511340	Dorferneuerung
511400	Aufstellung von Bebauungsplänen
511600	Umlegung von Grundstücken
531000	Kommunale Elektrizitätsversorgung
541101	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün
541102	Straßenbeleuchtung
541500	Konzessionsabgaben
548200	Landungsbrücke
551100	Rheinanlagen
552120	Hochwasserschutz
553100	Friedhofswesen
554100	Natur- und Landschaftsschutz
555100	Kommunale Forstwirtschaft
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
573100	Areal Hauptstraße 79 / Dorfgemeinschaftshaus
573180	Jahrmärkte, Wochenmärkte
575200	Kommunale Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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 Kaltenengers

Hauptplan 2023

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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	1.770.088,48	1.781.960,00	1.904.860,00	1.904.860,00	1.904.860,00	1.904.860,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	261.110,84	324.880,00	997.680,00	894.160,00	894.160,00	894.160,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.846,82	77.830,00	75.670,00	75.290,00	72.830,00	72.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.591,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685,80	560,00	410,00	660,00	910,00	910,00
E7	Sonstige laufende Erträge	71.862,79	60.750,00	59.400,00	75.950,00	59.400,00	59.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.127.185,73	2.262.180,00	3.054.220,00	2.967.120,00	2.948.360,00	2.948.230,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.651,74	248.310,00	259.400,00	264.450,00	269.580,00	274.840,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.698,45	298.080,00	551.890,00	396.200,00	397.540,00	398.890,00
E11	Abschreibungen		193.670,00	184.000,00	180.890,00	175.610,00	172.320,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.460.334,58	1.470.860,00	1.767.460,00	1.767.460,00	1.767.460,00	1.767.460,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.127,97	38.200,00	60.440,00	46.390,00	44.890,00	44.890,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.171.812,74	2.249.120,00	2.823.190,00	2.655.390,00	2.655.080,00	2.658.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.627,01	13.060,00	231.030,00	311.730,00	293.280,00	289.830,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	567,24	1.010,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.590,24	38.360,00	36.580,00	34.730,00	32.840,00	30.880,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 39.023,00	- 37.350,00	- 36.070,00	- 34.220,00	- 32.330,00	- 30.370,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 83.650,01	- 24.290,00	194.960,00	277.510,00	260.950,00	259.460,00
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)	- 83.650,01	- 24.290,00	194.960,00	277.510,00	260.950,00	259.460,00

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

Hauptplan 2023

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. 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	7,84	35.700,00	138.260,00	34.740,00	34.740,00	34.740,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.846,82	77.830,00	75.670,00	75.290,00	72.830,00	72.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.591,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685,80	560,00	410,00	660,00	910,00	910,00
E7	Sonstige laufende Erträge	70.642,17	59.550,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.773,63	189.840,00	288.740,00	185.090,00	182.880,00	182.750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.651,74	248.310,00	259.400,00	264.450,00	269.580,00	274.840,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.698,45	298.080,00	551.890,00	396.200,00	397.540,00	398.890,00
E11	Abschreibungen		193.670,00	184.000,00	180.890,00	175.610,00	172.320,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.081,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.127,97	38.200,00	43.890,00	46.390,00	44.890,00	44.890,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	716.560,01	783.260,00	1.044.180,00	892.930,00	892.620,00	895.940,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 621.786,38	- 593.420,00	- 755.440,00	- 707.840,00	- 709.740,00	- 713.190,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 621.786,38	- 593.420,00	- 755.440,00	- 707.840,00	- 709.740,00	- 713.190,00
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	- 621.786,38	- 593.420,00	- 755.440,00	- 707.840,00	- 709.740,00	- 713.190,00

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

Hauptplan 2023

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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	1.770.088,48	1.781.960,00	1.904.860,00	1.904.860,00	1.904.860,00	1.904.860,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	261.103,00	289.180,00	859.420,00	859.420,00	859.420,00	859.420,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.220,62	1.200,00	1.200,00	17.750,00	1.200,00	1.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.032.412,10	2.072.340,00	2.765.480,00	2.782.030,00	2.765.480,00	2.765.480,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.455.252,73	1.465.860,00	1.762.460,00	1.762.460,00	1.762.460,00	1.762.460,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			16.550,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.455.252,73	1.465.860,00	1.779.010,00	1.762.460,00	1.762.460,00	1.762.460,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	577.159,37	606.480,00	986.470,00	1.019.570,00	1.003.020,00	1.003.020,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	567,24	1.010,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.590,24	38.360,00	36.580,00	34.730,00	32.840,00	30.880,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 39.023,00	- 37.350,00	- 36.070,00	- 34.220,00	- 32.330,00	- 30.370,00
E20	Ordentliches Ergebnis	538.136,37	569.130,00	950.400,00	985.350,00	970.690,00	972.650,00
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	538.136,37	569.130,00	950.400,00	985.350,00	970.690,00	972.650,00

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

Hauptplan 2023

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.747.567,24	1.781.960,00	1.904.860,00	1.904.860,00	1.904.860,00	1.904.860,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	296.998,70	289.880,00	963.640,00	860.120,00	860.120,00	860.120,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.849,84	9.920,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.830,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.939,54	560,00	410,00	660,00	910,00	910,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	73.478,08	65.750,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.156.663,40	2.164.270,00	2.952.450,00	2.849.180,00	2.849.430,00	2.849.430,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	230.893,45	245.010,00	256.400,00	261.350,00	266.380,00	271.540,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.302,74	298.080,00	551.890,00	396.200,00	397.540,00	398.890,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.457.434,13	1.470.860,00	1.767.460,00	1.767.460,00	1.767.460,00	1.767.460,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	30.266,18	38.200,00	43.890,00	46.390,00	44.890,00	44.890,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.179.896,50	2.052.150,00	2.619.640,00	2.471.400,00	2.476.270,00	2.482.780,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.233,10	112.120,00	332.810,00	377.780,00	373.160,00	366.650,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	348,49	1.010,00	510,00	510,00	510,00	510,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	39.593,23	38.360,00	36.580,00	34.730,00	32.840,00	30.880,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 39.244,74	- 37.350,00	- 36.070,00	- 34.220,00	- 32.330,00	- 30.370,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.477,84	74.770,00	296.740,00	343.560,00	340.830,00	336.280,00
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	- 62.477,84	74.770,00	296.740,00	343.560,00	340.830,00	336.280,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.393,89		65.200,00			

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

Hauptplan 2023

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.897,34	127.000,00	256.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.291,23	127.000,00	321.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	118.391,83	178.000,00	517.500,00	486.500,00	11.500,00	11.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.391,83	178.000,00	517.500,00	486.500,00	11.500,00	11.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.100,60	- 51.000,00	- 196.300,00	- 471.500,00	3.500,00	3.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 148.578,44	23.770,00	100.440,00	- 127.940,00	344.330,00	339.780,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		51.000,00	196.300,00	471.500,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	57.263,78	58.940,00	56.500,00	54.120,00	56.000,00	56.520,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 57.263,78	- 7.940,00	139.800,00	417.380,00	- 56.000,00	- 56.520,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				217.180,00	288.330,00	283.260,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				- 217.180,00	- 288.330,00	- 283.260,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	205.842,22					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		15.830,00	240.240,00	72.260,00		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	205.842,22	- 15.830,00	- 240.240,00	- 72.260,00		
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	148.578,44	- 23.770,00	- 100.440,00	127.940,00	- 344.330,00	- 339.780,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	148.578,44	- 23.770,00	- 100.440,00	127.940,00	- 344.330,00	- 339.780,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				217.180,00	288.330,00	283.260,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 119.741,62	15.830,00	240.240,00	289.440,00	284.830,00	279.760,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

Hauptplan 2023

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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	713,70	700,00	104.220,00	700,00	700,00	700,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.849,84	9.920,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.830,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.939,54	560,00	410,00	660,00	910,00	910,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	71.556,16	64.550,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.889,24	91.930,00	186.970,00	83.700,00	83.950,00	83.950,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	230.893,45	245.010,00	256.400,00	261.350,00	266.380,00	271.540,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.302,74	298.080,00	551.890,00	396.200,00	397.540,00	398.890,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.291,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	30.266,18	38.200,00	43.890,00	46.390,00	44.890,00	44.890,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	727.754,22	586.290,00	857.180,00	708.940,00	713.810,00	720.320,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 616.864,98	- 494.360,00	- 670.210,00	- 625.240,00	- 629.860,00	- 636.370,00
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	- 616.864,98	- 494.360,00	- 670.210,00	- 625.240,00	- 629.860,00	- 636.370,00
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	- 616.864,98	- 494.360,00	- 670.210,00	- 625.240,00	- 629.860,00	- 636.370,00

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

Hauptplan 2023

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

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
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.393,89		65.200,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.897,34	127.000,00	256.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.291,23	127.000,00	321.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	118.391,83	178.000,00	517.500,00	486.500,00	11.500,00	11.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.391,83	178.000,00	517.500,00	486.500,00	11.500,00	11.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.100,60	- 51.000,00	- 196.300,00	- 471.500,00	3.500,00	3.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 702.965,58</u>	<u>- 545.360,00</u>	<u>- 866.510,00</u>	<u>- 1.096.740,00</u>	<u>- 626.360,00</u>	<u>- 632.870,00</u>

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

Hauptplan 2023

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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	1.747.567,24	1.781.960,00	1.904.860,00	1.904.860,00	1.904.860,00	1.904.860,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	296.285,00	289.180,00	859.420,00	859.420,00	859.420,00	859.420,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.921,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.045.774,16	2.072.340,00	2.765.480,00	2.765.480,00	2.765.480,00	2.765.480,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.452.142,28	1.465.860,00	1.762.460,00	1.762.460,00	1.762.460,00	1.762.460,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.452.142,28	1.465.860,00	1.762.460,00	1.762.460,00	1.762.460,00	1.762.460,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	593.631,88	606.480,00	1.003.020,00	1.003.020,00	1.003.020,00	1.003.020,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	348,49	1.010,00	510,00	510,00	510,00	510,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	39.593,23	38.360,00	36.580,00	34.730,00	32.840,00	30.880,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 39.244,74	- 37.350,00	- 36.070,00	- 34.220,00	- 32.330,00	- 30.370,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	554.387,14	569.130,00	966.950,00	968.800,00	970.690,00	972.650,00
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	554.387,14	569.130,00	966.950,00	968.800,00	970.690,00	972.650,00

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

Hauptplan 2023

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>554.387,14</u>	<u>569.130,00</u>	<u>966.950,00</u>	<u>968.800,00</u>	<u>970.690,00</u>	<u>972.650,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	205.842,22	51.000,00	196.300,00	471.500,00		
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	57.263,78	74.770,00	296.740,00	343.560,00	344.330,00	339.780,00
92.	Saldo	148.578,44	- 23.770,00	- 100.440,00	127.940,00	- 344.330,00	- 339.780,00

Produktthaushaltsbuch

**Ortsgemeinde
Kaltenengers**

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. 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	120	80	100	100	100	100	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	120	80	100	100	100	100	
E7 Sonstige laufende Erträge	322	150	200	200	200	200	
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	322	150	200	200	200	200	
462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	442	230	300	300	300	300	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.538	26.890	23.780	24.080	24.400	24.710	
501100 Bürgermeister	19.296	19.300	19.300	19.490	19.690	19.880	
501200 Beigeordnete	1.179	4.000	1.200	1.210	1.220	1.240	
504900 Ehrenbeamte (Bürgermeister, Beigeordnete, Feuerwehr)	187	270	280	280	290	290	
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.870	3.300	3.000	3.100	3.200	3.300	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5	20	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.455	12.080	12.120	12.120	12.120	12.120	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50	
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	2.032	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	0	700	700	700	700	700	
563100 Büromaterial	156	250	250	250	250	250	

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	407	400	400	400	400	400
563310 Porto und Versandkosten - Porto	65	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.084	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
563900 Sonstiges	169	150	170	170	170	170
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.735	5.280	5.000	5.000	5.000	5.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.560	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	79	100	100	100	100	100
569200 Verfügungsmittel	0	200	200	200	200	200
569300 Repräsentationen	169	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.993	38.970	35.900	36.200	36.520	36.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.551	- 38.740	- 35.600	- 35.900	- 36.220	- 36.530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.551	- 38.740	- 35.600	- 35.900	- 36.220	- 36.530
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>- 33.551</u>	<u>- 38.740</u>	<u>- 35.600</u>	<u>- 35.900</u>	<u>- 36.220</u>	<u>- 36.530</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:

111000 . 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	u. a. Verkauf von Restmüllsäcken
111000 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkostenerstattung des Ortsbürgermeisters, der Beigeordneten und der Gemeindebediensteten
111000 . 561400	Aufwendungen für Personalfürsorge	Arbeitsmedizinischer- und Sicherheitstechnischer Dienst (einschl. Impfungen etc.)
111000 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Lizenzgebühren für die Software des Zeiterfassungsgerätes
111000 . 563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	einschl. 50 € für Verbandszeitschrift Gemeinde- u. Städtebund
111000 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon Rathaus Kd: 14893718444, TK-Anlage Rathaus Kd: 1600000829
111000 . 563900	Sonstiges	u. a. für Kauf von Restmüllsäcken
111000 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Einwohnerversicherung, Rabattverlustversicherung für Kfz der Dienstkräfte, Beitrag für Mülldeponie
111000 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Allgemeine Unfallversicherung
111000 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Anerkennungsbetrag Gemeinde- und Städtebund = 10 €, Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband

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	- 31.371	- 35.440	- 32.600	- 32.800	- 33.020	- 33.230
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>- 31.371</u>	<u>- 35.440</u>	<u>- 32.600</u>	<u>- 32.800</u>	<u>- 33.020</u>	<u>- 33.230</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
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)	- 31.371	- 35.440	- 32.600	- 32.800	- 33.020	- 33.230

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 :	Freiwillige Aufgabe
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) durch Zuschüsse, insbesondere Vereinszuschüsse.	
Auftraggeber	
Bürgermeister / 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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	906	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.382	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541900 an übrige Bereiche	2.382	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	476	500	480	480	480	480
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	476	500	480	480	480	480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.764	3.500	3.480	3.480	3.480	3.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.764	- 3.500	- 3.480	- 3.480	- 3.480	- 3.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.764	- 3.500	- 3.480	- 3.480	- 3.480	- 3.480
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.764	- 3.500	- 3.480	- 3.480	- 3.480	- 3.480

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:		
111300 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	u. a. Pflegevertrag für Web-Präsenz, Erstattung für Fahnenträger

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

111300 . 541900	an übrige Bereiche	Ehrengaben, Goldene Hochzeiten, Vereinszuschüsse, Pauschale und für Jugendarbeit, Zuschuss für die laufende Unterhaltung des First Responders, Zuschuss Kriegsgräberfürsorge 300 €
111300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag REMET (Stand Einwohner am 30.06. des Vorjahres x 0,14 €) , Verbandsumlage Zweckverband Vulkanpark bezüglich Bismuseum (Einwohner x 0,10 €), Beitrag Tourismus- und Heilbäderverband = 100 €, Mitgliedsbeitrag Hochwassernotgemeinschaft = 88,80 €

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	- 3.774	- 3.500	- 3.480	- 3.480	- 3.480	- 3.480
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	<u>- 3.774</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.480</u>	<u>- 3.480</u>	<u>- 3.480</u>	<u>- 3.480</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)	- 3.774	- 3.500	- 3.480	- 3.480	- 3.480	- 3.480

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
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.890	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	1.890	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296	500	500	500	500	500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	296	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84	1.260	1.200	1.200	1.200	1.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
563900 Sonstiges	0	500	500	500	500	500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	84	160	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.270	3.460	3.400	3.400	3.400	3.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.270	- 3.460	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.270	- 3.460	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.270	- 3.460	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111400 Gremien:

111400 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	Sonderaufwendungen für Sitzungen (Sitzungsgeld)
111400 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Bewirtung der Rats- und Ausschussmitglieder
111400 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Weiterbildung
111400 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten der Ratsmitglieder (z.B. zu Fortbildungsveranstaltungen)
111400 . 563900	Sonstiges	Anzeigen Todesfälle
111400 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Mandatsträger sind beitragsfrei über die VG versichert
111400 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung der Ratsmitglieder

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	- 2.221	- 3.460	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400
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>	<u>- 2.221</u>	<u>- 3.460</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</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)	- 2.221	- 3.460	- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400

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
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 erhalten. 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 1.400	- 1.500	- 1.600	- 1.700	- 1.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 1.400	- 1.500	- 1.600	- 1.700	- 1.800
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	- 1.400	- 1.500	- 1.600	- 1.700	- 1.800

*: 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	- 1.400	- 1.500	- 1.600	- 1.700	- 1.800
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	- 1.400	- 1.500	- 1.600	- 1.700	- 1.800
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	- 1.400	- 1.500	- 1.600	- 1.700	- 1.800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Rathaus, Raiffeisenstr. 5	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 des Rathauses	
Auftraggeber	
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Besucher / Bürger/innen und Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Instandhaltung des Gebäudes	

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus, Raiffeisenstr. 5:						
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	3.883	4.630	4.810	4.900	5.000	5.110
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.976	3.600	3.740	3.810	3.890	3.970
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	271	280	290	300	300	310
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	616	750	780	790	810	830
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	4	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595	2.330	5.280	5.280	5.280	5.280
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	826	910	2.730	2.730	2.730	2.730
522200 Strombezugskosten	523	590	1.770	1.770	1.770	1.770
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	136	130	130	130	130	130
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41	500	500	500	500	500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	0	100	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	0	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	0	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.971	1.680	1.780	1.780	1.780	1.780
562200 Leasing	878	880	880	880	880	880
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	450	200	200	200	200	200
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus, Raiffeisenstr. 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	573	500	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.449	13.110	16.340	16.430	16.530	16.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.449	- 13.110	- 16.340	- 16.430	- 16.530	- 16.640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.449	- 13.110	- 16.340	- 16.430	- 16.530	- 16.640
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.449	- 13.110	- 16.340	- 16.430	- 16.530	- 16.640

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114201 Rathaus, Raiffeisenstr. 5:

114201 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	Kd: 206735-103113
114201 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	u. a. Überprüfung/Wartung Handfeuerlöscher
114201 . 562200	Leasing	Leasingrate für 1 Kopierer (Vertrag ab 01.06.2015)
114201 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Lizenzkosten
114201 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ-Gebühren
114201 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherungsschein 21 506 306 6 (evtl. Einschluss geleaster Geräte)

Finanzhaushalt 114201 Rathaus, Raiffeisenstr. 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.455	- 8.640	- 11.870	- 11.960	- 12.060	- 12.170
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.644	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.644	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.644	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.099	- 8.640	- 11.870	- 11.960	- 12.060	- 12.170
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)	- 7.455	- 8.640	- 11.870	- 11.960	- 12.060	- 12.170

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114202	Haus Rheinuferstr. 26	2023

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

Ergebnishaushalt 114202 Haus Rheinuferstr. 26:						
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	38	270	630	630	630	630
522200 Strombezugskosten	0	180	540	540	540	540
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	38	40	40	40	40	40
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19	40	40	40	40	40
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4	20	20	20	20	20
568100 Grundsteuer	15	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57	310	670	670	670	670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57	- 310	- 670	- 670	- 670	- 670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57	- 310	- 670	- 670	- 670	- 670
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57	- 310	- 670	- 670	- 670	- 670

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114202 Haus Rheinuferstr. 26:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57	- 310	- 670	- 670	- 670	- 670
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	- 57	- 310	- 670	- 670	- 670	- 670
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)	- 57	- 310	- 670	- 670	- 670	- 670

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114204	Haus Rheinuferstr. 28	2023

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

Ergebnishaushalt 114204 Haus Rheinuferstr. 28:						
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	207	480	900	900	900	900
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	55	110	330	330	330	330
522200 Strombezugskosten	37	200	400	400	400	400
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	115	120	120	120	120	120
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53	70	70	70	70	70
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9	20	20	20	20	20
568100 Grundsteuer	44	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261	550	970	970	970	970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 261	- 550	- 970	- 970	- 970	- 970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 261	- 550	- 970	- 970	- 970	- 970
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 261	- 550	- 970	- 970	- 970	- 970

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114204 Haus Rheinferstr. 28:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 239	- 550	- 970	- 970	- 970	- 970
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	- 239	- 550	- 970	- 970	- 970	- 970
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)	- 239	- 550	- 970	- 970	- 970	- 970

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114205	Haus Rheinuferstr. 24	2023

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

Ergebnishaushalt 114205 Haus Rheinuferstr. 24:						
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	154	330	530	530	530	530
522200 Strombezugskosten	78	200	400	400	400	400
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	76	80	80	80	80	80
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93	110	110	110	110	110
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2	20	20	20	20	20
568100 Grundsteuer	91	90	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247	440	640	640	640	640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 247	- 440	- 640	- 640	- 640	- 640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 247	- 440	- 640	- 640	- 640	- 640
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 247	- 440	- 640	- 640	- 640	- 640

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114205 Haus Rheinuferstr. 24:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 252	- 440	- 640	- 640	- 640	- 640
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	- 252	- 440	- 640	- 640	- 640	- 640
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)	- 252	- 440	- 640	- 640	- 640	- 640

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114207	Haus Rheinuferstr. 27	2023

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

Ergebnishaushalt 114207 Haus Rheinuferstr. 27:						
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	0	50	50	50	50	50
523100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	172	210	200	200	200	200
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	72	110	100	100	100	100
568100 <i>Grundsteuer</i>	100	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172	260	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172	- 260	- 250	- 250	- 250	- 250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 172	- 260	- 250	- 250	- 250	- 250
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>- 172</u>	<u>- 260</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114207 Haus Rheinuferstr. 27:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172	- 260	- 250	- 250	- 250	- 250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 114207 Haus Rheinuferstr. 27:

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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 172	- 260	- 250	- 250	- 250	- 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 <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)	- 172	- 260	- 250	- 250	- 250	- 250

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114250	Unbebaute Grundstücke -soweit keine spezielle Zuordnung möglich-	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 der unbebauten Grundstücke		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Mietverträge		
Zielgruppe		
Mieter und Pächter / Pächter / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Unterhaltung der Grundstücke und Abwicklung der Vermietung		

Ergebnishaushalt 114250 Unbebaute Grundstücke -soweit keine spezielle Zuordnung möglich-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	630	630	630	630	630	630
441200 Mieten und Pachten	630	630	630	630	630	630
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630	630	630	630	630	630
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	80	90	90	90	90
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	79	80	90	90	90	90
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62	70	70	70	70	70
568100 Grundsteuer	62	70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141	150	160	160	160	160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	489	480	470	470	470	470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	489	480	470	470	470	470
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	489	480	470	470	470	470

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114250 Unbebaute Grundstücke -soweit keine spezielle Zuordnung möglich-:		
114250 . 441200	Mieten und Pachten	Pachtzins für Stellplatz (Flur 3, Parz. 206/2) und eine Zufahrtsgestattung

Finanzhaushalt 114250 Unbebaute Grundstücke -soweit keine spezielle Zuordnung möglich-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	490	480	470	470	470	470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>490</u>	<u>- 4.520</u>	<u>470</u>	<u>470</u>	<u>470</u>	<u>470</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)	490	480	470	470	470	470

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114300	Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte)	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 des "Alten Feuerwehrhauses" und der Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte) sowie aller Fahrzeuge und Geräte.	
Auftraggeber	
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Organisatorische Regelungen	
Zielgruppe	
Bürger/innen und Einwohner/innen / Beschäftigte	
Ziel	
Sachziele:	
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen	

Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	940	940	940	940	940
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	940	940	940	940	940
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
441200 Mieten und Pachten	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E7 Sonstige laufende Erträge	2.462	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	2.462	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.062	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.151	12.370	13.640	13.920	14.180	14.470
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.343	9.590	10.580	10.790	11.000	11.220
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	85	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	731	750	820	840	850	870
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.993	2.030	2.240	2.290	2.330	2.380
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.389	20.200	25.250	22.250	22.250	22.250
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522200 Strombezugskosten	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522300 Abfallentsorgung	2.598	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	0	200	200	200	200	200
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.430	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.477	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.884	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen	0	3.830	3.830	3.830	3.670	3.340
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	0	1.550	1.550	1.550	1.390	1.060
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.548	5.020	6.600	6.600	6.600	6.600
562200 Leasing	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	140	240	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	521	550	3.300	3.300	3.300	3.300
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.494	2.750	1.600	1.600	1.600	1.600
568200 Kraftfahrzeugsteuer	393	280	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.088	41.420	49.320	46.600	46.700	46.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.025	- 33.280	- 41.180	- 38.460	- 38.560	- 38.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.025	- 33.280	- 41.180	- 38.460	- 38.560	- 38.520
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.025	- 33.280	- 41.180	- 38.460	- 38.560	- 38.520

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114300 Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte):

114300 . 441200	Mieten und Pachten	Miete von der Verbandsgemeinde für die Überlassung von Lagerflächen in der Lagerhalle am Sportplatz
114300 . 522300	Abfallentsorgung	u. a. Container für Grünschnitt
114300 . 523100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte) und "Altes Feuerwehrhaus"; einschließlich Lademöglichkeit für E-Auto
114300 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Unterhaltung der Fahrzeuge (Wartung, Reparatur, Ersatzteile) einschließlich Kraftstoff
114300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erwerb von Arbeitsgeräten, Werkzeugen und sonstigen Gebrauchsgegenständen bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Unterhaltungskosten der Geräte
114300 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	u. a. Kosten für Getränke
114300 . 562200	Leasing	Leasing eines Fahrzeuges
114300 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Handy Gemeindefahrer
114300 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte): Vers. Nr. 215063090 und "Altes Feuerwehrhaus"

Finanzhaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.423	- 30.390	- 38.290	- 35.570	- 35.830	- 36.120
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	53.968	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.968	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.968	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 80.391	- 41.890	- 49.790	- 47.070	- 47.330	- 47.620

Finanzhaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte):

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)	- 26.423	- 30.390	- 38.290	- 35.570	- 35.830	- 36.120

Maßnahmen 114300 Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte):

89 Erwerb "Altes Feuerwehrhaus"	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	11.500	11.500	11.500	11.500	46.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 46.000

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 :	Auftragsangelegenheit
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	1.580	0	0	250	500	500
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	1.580	0	0	250	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.580	0	0	250	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.754	0	0	2.500	1.000	1.000
563900 <i>Sonstiges</i>	1.754	0	0	2.500	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.754	0	0	2.500	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 174	0	0	- 2.250	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 174	0	0	- 2.250	- 500	- 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)	- 174	0	0	- 2.250	- 500	- 500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:		
121200 . 442420	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Erstattung der Wahlkosten</i>
121200 . 563900	<i>Sonstiges</i>	<i>Geschäftsaufwendungen</i>

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	- 117	0	0	- 2.250	- 500	- 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	- 117	0	0	- 2.250	- 500	- 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)	- 117	0	0	- 2.250	- 500	- 500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211100	Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und Mehrzweckraum	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgrundstückes und -gebäudes sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln. Auf dem Schulgrundstück befindet sich außerdem die Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und der Mehrzweckraum, die für schulische und gemeindliche Veranstaltungen genutzt werden.		
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		
Förderung des Schulsports		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 211100

Grundzahlen:		
003	Anzahl Schüler	

Ergebnishaushalt 211100 Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und Mehrzweckraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8	9.740	113.260	9.740	9.740	9.740
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8	700	104.220	700	700	700
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98	150	150	150	150	150
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel	98	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106	9.890	113.410	9.890	9.890	9.890
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.634	81.950	86.330	88.060	89.810	91.600
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	58.007	63.040	66.380	67.710	69.060	70.440
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	451	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.757	4.930	5.160	5.260	5.370	5.470
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.728	13.790	14.560	14.850	15.140	15.450
505200 Arbeitnehmer	507	0	0	0	0	0
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	35	30	70	70	70	70
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	149	160	160	170	170	170

Ergebnishaushalt 211100 Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und Mehrzweckraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.526	79.890	265.280	116.590	117.930	119.280
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	11.047	9.000	27.000	27.000	27.000	27.000
522200 Strombezugskosten	9.208	9.500	28.500	28.500	28.500	28.500
522300 Abfallentsorgung	1.431	840	1.000	1.000	1.000	1.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.361	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.624	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	1.708	200	200	200	200	200
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	0	15.000	0	0	0
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	3.808	10.000	135.000	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	2.072	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	277	0	0	0	0	0
524200 Verpflegungskosten	0	0	0	0	0	0
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.799	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
524510 Kauf von Schulbüchern	226	500	500	500	500	500
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	98	150	150	150	150	150
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.868	26.440	34.670	35.980	37.320	38.670
E11 Abschreibungen	0	25.880	22.920	22.350	21.460	21.400
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	17.040	14.410	14.410	14.410	14.410
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	0	3.440	3.110	2.540	1.650	1.590
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.108	7.640	11.340	11.340	11.340	11.340
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.230	670	670	670	670	670
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	562	570	570	570	570	570
563310 Porto und Versandkosten - Porto	44	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	288	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.940	2.550	5.850	5.850	5.850	5.850
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.044	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.269	195.360	385.870	238.340	240.540	243.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155.163	- 185.470	- 272.460	- 228.450	- 230.650	- 233.730

Ergebnishaushalt 211100 Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und Mehrzweckraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155.163	- 185.470	- 272.460	- 228.450	- 230.650	- 233.730
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 155.163	- 185.470	- 272.460	- 228.450	- 230.650	- 233.730

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 211100 Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und Mehrzweckraum:

211100 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung der Kosten für Schulbücher einschl. Verwaltungskostenpauschale durch das Land; Förderung der Sanierung der Umkleiden durch das Kommunale Investitionsprogramm KI 3.0 Kapitel 2 in Höhe von 103.525 €, Bescheid vom 08.03.2021
211100 . 432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel	Gebühren Schulbuchausleihe
211100 . 522300	Abfallentsorgung	Kd: 1537806
211100 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	Kd: 206258-102636
211100 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Fensterreinigung Mehrzweckraum
211100 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Instandsetzung der elektrischen Anlagen in der Jakob-Reif-Halle
211100 . 523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	Sanierung der Umkleiden einschl. Duschanlagen und Sporthallennebenräumen der Schulsporthalle, Förderung durch das Kommunale Investitionsprogramm KI 3.0 Kapitel 2 mit 90 %
211100 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartungsarbeiten
211100 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Schulbudget
211100 . 524510	Kauf von Schulbüchern	Schulbuchausleihe: Kauf von Büchern (Erstattung unter Konto 414420)
211100 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Schulbuchausleihe (Erstattung Leihgebühr an Land) (s. Konto 432120)
211100 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für Betreuungsangebote
211100 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Schul-Cloud und Sdai-App
211100 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Schulverwaltungsprogramm des Landes"edoo.sys" (Erwerb Lizenzen, Schulungen, Hosting u.a.)
211100 . 563310	Porto und Versandkosten - Porto	Portokosten
211100 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefonkosten
211100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Kd: 215063017 (Schule), 215063025 (Halle), 20021506307 (Mehrzweckraum)
211100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung

Finanzhaushalt 211100 Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und Mehrzweckraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.655	- 168.630	- 258.580	- 215.140	- 218.230	- 221.370
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.394	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.394	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.957	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 211100 Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und Mehrzweckraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.957	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.563	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 196.218	- 168.630	- 258.580	- 215.140	- 218.230	- 221.370
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)	- 153.655	- 168.630	- 258.580	- 215.140	- 218.230	- 221.370

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		
Brauchtumpflege, Unterstützung des jährlichen Martinszuges, Erstellen einer Gemeindechronik, Unterhaltung der Marienkapelle		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher / Gäste der Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20	20	20	20	20
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0	20	20	20	20	20
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	450	300	300	300	300
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	450	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	470	320	320	320	320
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	0	440	440	440	440	440
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	0	80	80	80	80	80
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0	360	360	360	360	360
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	786	680	690	690	690	690
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	750	650	650	650	650	650
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	36	30	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.173	2.120	2.130	2.130	2.130	2.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.173	- 1.650	- 1.810	- 1.810	- 1.810	- 1.810
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.173	- 1.650	- 1.810	- 1.810	- 1.810	- 1.810
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.173	- 1.650	- 1.810	- 1.810	- 1.810	- 1.810

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

281000 . 441100	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	Erlöse aus dem Verkauf der Dorfchronik
281000 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verpflegungszuschuss der Kreisverwaltung MYK für Umwelttag
281000 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	St. Martin, Umwelttag, Bismuseum, Marienkapelle
281000 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Bismuseum
281000 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Marienkapelle

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	- 423	- 1.210	- 1.370	- 1.370	- 1.370	- 1.370
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>	- 423	- 1.210	- 1.370	- 1.370	- 1.370	- 1.370
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)	- 423	- 1.210	- 1.370	- 1.370	- 1.370	- 1.370

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
314000	Soziale Einrichtungen	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		
Durchführung von Weihnachtsfeier und Altentag für Senioren		
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:						
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	0	400	400	400	400	400
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	400	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 314000 Soziale Einrichtungen:		
314000 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Gestaltung der Seniorennachmittage

Finanzhaushalt 314000 Soziale Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 314000 Soziale Einrichtungen:

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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</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)	0	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365200	Kindertagesstätte	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		
Der Verbandsgemeinderat Weißenthurm und der Ortsgemeinderat Kaltenengers haben im Jahr 2021 beschlossen die Bauträgerschaft für die Kindertageseinrichtung Kaltenengers auf die Verbandsgemeinde zu übertragen. Zur Übertragung wurde ein Erbbaurechtsvertrag abgeschlossen. Die Kosten für den Betrieb und den baulichen Unterhalt der Kindertageseinrichtungen in der Verbandsgemeinde Weißenthurm werden über eine kindbezogene Umlage auf die einzelnen Kommunen verteilt.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Gemeinderat / Verbandsgemeinderat / Ausschüsse / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots von Kindergartenplätzen sowie Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Unterstützung der Entwicklung von Kindern, soziale Integration		
Qualitätsziele		
Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter drei Jahren		

Ergebnishaushalt 365200 Kindertagesstätte :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.406	86.170	111.290	111.290	111.290	111.290
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.151	2.000	0	0	0	0
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	188.255	84.170	111.290	111.290	111.290	111.290
E11 Abschreibungen	0	8.090	7.840	6.830	6.830	6.830
536200 soziale Einrichtungen	0	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	0	1.260	1.010	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.406	94.260	119.130	118.120	118.120	118.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 204.406	- 84.760	- 109.630	- 108.620	- 108.620	- 108.620

Ergebnishaushalt 365200 Kindertagesstätte :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 204.406	- 84.760	- 109.630	- 108.620	- 108.620	- 108.620
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>	- 204.406	- 84.760	- 109.630	- 108.620	- 108.620	- 108.620

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 365200 Kindertagesstätte :

365200 . 525430 *Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Weißenthurm Gemeinden und Gemeindeverbände*

Finanzaushalt 365200 Kindertagesstätte :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.124	- 86.170	- 111.290	- 111.290	- 111.290	- 111.290
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>	- 194.124	- 86.170	- 111.290	- 111.290	- 111.290	- 111.290
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 Finanzaushalt (F23 - F36)	- 194.124	- 86.170	- 111.290	- 111.290	- 111.290	- 111.290

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
E7 Sonstige laufende Erträge	4.459	0	0	0	0	0
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	3.459	0	0	0	0	0
462901 <i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-</i>	1.000	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.459	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.151	14.710	16.040	16.360	16.690	17.020
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	9.343	11.400	12.430	12.670	12.930	13.190
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	85	0	0	0	0	0
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	731	750	820	840	850	870
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.993	2.410	2.640	2.700	2.750	2.800
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0	150	150	150	160	160
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.479	1.350	1.900	1.900	1.900	1.900
522200 <i>Strombezugskosten</i>	204	200	600	600	600	600
522400 <i>Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge</i>	308	150	300	300	300	300
523100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.967	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	0	170	120	0	0	0
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-</i>	0	170	120	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.630	16.230	18.060	18.260	18.590	18.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.171	- 16.230	- 18.060	- 18.260	- 18.590	- 18.920

Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.171	- 16.230	- 18.060	- 18.260	- 18.590	- 18.920
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.171	- 16.230	- 18.060	- 18.260	- 18.590	- 18.920

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366100 Öffentliche Spielplätze:

366100 . 522200	Strombezugskosten	Spielplatz Lilienweg
366100 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	Spielplatz Lilienweg Kd: 206803-103181, 206804-103182
366100 . 523100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Wasserspielplatz "Lilienweg", Rheinspielplatz, Spielplatz "Hühnertal"

Finanzhaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.586	- 16.060	- 17.940	- 18.260	- 18.590	- 18.920
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	- 11.586	- 16.060	- 17.940	- 18.260	- 18.590	- 18.920
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)	- 11.586	- 16.060	- 17.940	- 18.260	- 18.590	- 18.920

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366101	Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus Hauptstrasse 77	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		
Betrieb und Unterhaltung des Hauses Hauptstrasse 77, das wie folgt genutzt wird: Die Räume im Erdgeschoss in der Hauptstraße 77 werden bei Bedarf durch die Grundschule genutzt. Ein Raum im 1. Obergeschoss wird durch die Pfadfinder genutzt. Zwei weitere Räume im Erdgeschoss werden für das "Pädagogische Betreuungsangebot" genutzt. Die Kosten für Energie (Strom, Erdgas, Wasser) werden jeweils über einen gemeinsamen Zähler abgerechnet. Sie werden in voller Höhe bei diesem veranschlagt.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche / Schülerinnen und Schüler		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Unterstützung der Entwicklung von Jugendlichen, soziale Integration		

Ergebnishaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus Hauptstrasse 77:						
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	4.786	6.120	18.080	16.080	16.080	16.080
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.418	3.780	11.340	11.340	11.340	11.340
522200 Strombezugskosten	1.163	1.200	3.600	3.600	3.600	3.600
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	86	90	90	90	90	90
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	120	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	0	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	0	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	0	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	0	120	120	120	120	120
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	927	930	930	930	930	930

Ergebnishaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus Hauptstrasse 77:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	927	930	930	930	930	930
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.713	9.860	21.820	19.820	19.820	19.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.713	- 9.860	- 21.820	- 19.820	- 19.820	- 19.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.713	- 9.860	- 21.820	- 19.820	- 19.820	- 19.820
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.713	- 9.860	- 21.820	- 19.820	- 19.820	- 19.820

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus Hauptstrasse 77:

366101 . 522400	<i>Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge</i>	<i>Kd: 206260-102638</i>
366101 . 523240	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten</i>	<i>u. a. Überprüfung/Wartung Handfeuerlöscher</i>
366101 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>VersNr. 215063009</i>

Finanzhaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus Hauptstrasse 77:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.923	- 7.050	- 19.010	- 17.010	- 17.010	- 17.010
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	- 3.923	- 7.050	- 19.010	- 17.010	- 17.010	- 17.010
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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 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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 3.923	- 7.050	- 19.010	- 17.010	- 17.010	- 17.010

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung des Sportplatzes mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen)		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler / Sportvereine / Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher / Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		

Ergebnishaushalt 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.361	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	441200 Mieten und Pachten	6.361	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E7	Sonstige laufende Erträge	3.563	0	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	2.783	0	0	0	0	0
	462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	781	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.924	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.168	16.360	17.760	18.120	18.480	18.850
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.204	12.480	13.560	13.830	14.110	14.390
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	110	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	987	970	1.050	1.070	1.090	1.110
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.809	2.850	3.090	3.150	3.210	3.280
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	58	60	60	70	70	70
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.042	21.110	27.210	27.210	27.210	27.210
	522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	6.296	3.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	522200 Strombezugskosten	0	3.800	0	0	0	0
	522300 Abfallentsorgung	229	210	210	210	210	210
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.788	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.949	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	780	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	11.460	9.700	9.700	9.700	9.700

Ergebnishaushalt 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	0	11.010	9.450	9.450	9.450	9.450
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	0	250	250	250	250	250
539900 Sonstige Abschreibungen	0	200	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541900 an übrige Bereiche	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.607	1.870	2.110	2.110	2.110	2.110
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	539	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.066	860	1.100	1.100	1.100	1.100
568100 Grundsteuer	3	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.517	53.800	59.780	60.140	60.500	60.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.592	- 45.800	- 51.780	- 52.140	- 52.500	- 52.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.592	- 45.800	- 51.780	- 52.140	- 52.500	- 52.870
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.592	- 45.800	- 51.780	- 52.140	- 52.500	- 52.870

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen):

424101 . 441200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen für Grillraum und Grillplatz (ca. 2.000 €) und für Werbebanner auf dem Sportplatz (ca. 6.000 €; hiervon sind 50 % zweckgebunden für die Jugendarbeit des BSC, s. Konto 541590)
424101 . 522100	Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	einschl. Heizstrom
424101 . 522300	Abfallentsorgung	Az: 1571720
424101 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	Kd: 206602-102980, 206603-102981
424101 . 541900	an übrige Bereiche	50 % der Mieteinnahmen für die Werbebanner sind zweckgebunden für die Jugendarbeit des BSC (s. Konto 441200)
424101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbaupacht für Sportplatzgelände
424101 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Sportplatzgebäude und Grillplatz VersNr. 215063041

Finanzhaushalt 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.445	- 29.340	- 42.080	- 42.440	- 42.800	- 43.170
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.200	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.200	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.219	15.000	60.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.219	15.000	60.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.219	- 15.000	5.200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.664	- 44.340	- 36.880	- 42.440	- 42.800	- 43.170
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen):

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)	- 29.445	- 29.340	- 42.080	- 42.440	- 42.800	- 43.170

Maßnahmen 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen):

90 Errichtung eines Cage-Soccers/Multifunktionale Sportfläche						
	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	65.200	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511340	Dorferneuerung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Dorferneuerungskonzept zur Umgestaltung und Neustrukturierung der dörflichen Ortsmitte mit den Schwerpunkten "Teilbereich Dorfplatz" und "Teilbereich Friedhof"		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher der Gemeinde / Gäste der Ortsgemeinde / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum		
Erhaltung der traditionellen, ortstypischen Bausubstanz		
Gestaltung eines Ortsmittelpunktes als Freizeit- und Begegnungsbereich		

Ergebnishaushalt 511340 Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0	500	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	10.910	10.910	10.910	10.910	10.910
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	0	730	730	730	730	730
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	12.140	11.640	11.640	11.640	11.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 4.930	- 4.430	- 4.430	- 4.430	- 4.430
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 4.930	- 4.430	- 4.430	- 4.430	- 4.430
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	- 4.930	- 4.430	- 4.430	- 4.430	- 4.430

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511340 Dorferneuerung:

511340 . 525510

Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen

Übernahme von Beratungskosten von privaten Bauherren im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms

Finanzhaushalt 511340 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 500	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>0</u>	<u>- 500</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
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)	0	- 500	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 örtlichen Planungshoheit und der Entwicklung im Rahmen von Landes-, Regional-, und Raumordnungs- und Ortsentwicklungsplanung, Planfeststellungsverfahren, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Ortsbildpflege etc.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
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	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:		
511400 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Diverse städtebauliche Planungen

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	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
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	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
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)	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün	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, Unterhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns		
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:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.482	59.440	59.440	59.190	59.190	59.190	59.190
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	0	10	10	10	10	10	10
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.482	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	0	56.950	56.950	56.700	56.700	56.700	56.700
E7 Sonstige laufende Erträge	1.374	0	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	1.374	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.856	63.570	63.570	63.320	63.320	63.320	63.320
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.816	46.300	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
522200 Strombezugskosten	321	300	900	900	900	900	900
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	1.169	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.951	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523389 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten	1.374	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	0	86.530	86.520	86.110	85.800	84.090	

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	86.000	85.990	85.580	85.580	84.090
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	0	530	530	530	220	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.816	132.830	133.520	133.110	132.800	131.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.960	- 69.260	- 69.950	- 69.790	- 69.480	- 67.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.960	- 69.260	- 69.950	- 69.790	- 69.480	- 67.770
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.960	- 69.260	- 69.950	- 69.790	- 69.480	- 67.770

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün:

541101 . 432250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Verwaltungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen
541101 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Zuweisung des DSD für Containerstandorte
541101 . 522200	Strombezugskosten	Springbrunnen Dorfplatz und Wasserspiel Metternicher Weg/Azaleenstr.
541101 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	Springbrunnen Hauptstr. 39 a Kd:206207-102585, Trinkbrunnen Rheinuferstr. 3 Kd:206473-102851, Trinkbrunnen Rheinuferstraße Kd:206469-102847, Standrohr Raiffeisenstr. 5 Kd:218064-113852, Brunnen Azaleenstraße Kd: 220579-116116, Niederschlagswasser Parkplätze Kd:222748-117979, 222744-117975, 222746-117977, 222745-117976
541101 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenunterhaltung allgemein = ca. 18.000 €, anteilige Kosten der Straßenoberflächenentwässerung = 19.500 €, Straßenbegleitgrün, öffentliche Plätze, Kosten für Leerung der Straßenabläufe
541101 . 523389	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten	Kosten für Baumpflege und Baumkontrolle

Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.157	- 43.810	- 44.510	- 44.510	- 44.510	- 44.510
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.157	- 43.810	- 49.510	- 44.510	- 44.510	- 44.510
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 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün:

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 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.157	- 43.810	- 44.510	- 44.510	- 44.510	- 44.510

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün:

91 Ankauf von Straßenrestparzellen						
	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	5.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	0	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	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.630	4.630	4.630	2.280	2.280	
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	0	4.630	4.630	4.630	2.280	2.280	
E7 Sonstige laufende Erträge	196	0	0	0	0	0	
462700 Versicherungserstattungen	196	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196	4.630	4.630	4.630	2.280	2.280	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.976	22.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
522200 Strombezugskosten	12.275	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.865	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Maßnahme 2 -	8.837	0	0	0	0	0	
E11 Abschreibungen	0	8.070	7.920	7.910	5.250	5.250	
535300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen	0	200	50	50	50	50	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	7.870	7.870	7.860	5.200	5.200	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.976	30.070	44.920	44.910	42.250	42.250	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.780	- 25.440	- 40.290	- 40.280	- 39.970	- 39.970	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.780	- 25.440	- 40.290	- 40.280	- 39.970	- 39.970	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.780	- 25.440	- 40.290	- 40.280	- 39.970	- 39.970

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	- 30.948	- 22.000	- 37.000	- 37.000	- 37.000	- 37.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.491	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.491	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.491	- 1.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.458	- 23.500	- 37.000	- 37.000	- 37.000	- 37.000
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)	- 30.948	- 22.000	- 37.000	- 37.000	- 37.000	- 37.000

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	58.266	59.400	58.000	58.000	58.000	58.000	
462501 Konzessionsabgaben Stromversorgung	51.000	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
462502 Konzessionsabgaben Gasversorgung	7.266	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.266	59.400	58.000	58.000	58.000	58.000	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	0	0	0	0	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	600	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	600	0	0	0	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.266	58.800	58.000	58.000	58.000	58.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	58.266	58.800	58.000	58.000	58.000	58.000	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	58.266	58.800	58.000	58.000	58.000	58.000	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541500 Konzessionsabgaben:		
541500 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Teilnahme an Strom-/Gasausschreibung

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	56.416	58.800	58.000	58.000	58.000	58.000
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	56.416	58.800	58.000	58.000	58.000	58.000
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)	56.416	58.800	58.000	58.000	58.000	58.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
548200	Landungsbrücke	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinden Kaltenengers und Urmitz haben zusammen eine Landungsbrücke erworben. Alle anfallenden Kosten werden geteilt. Die Landungsbrücke soll der regionalen Personenschifffahrt als Anlagestelle dienen und dadurch in den Orten den Fremdenverkehr unterstützen.		
Auftraggeber		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Besucher der Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		

Ergebnishaushalt 548200 Landungsbrücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	660	660	660	660	660
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	660	660	660	660	660
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125	200	200	200	200	200
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	125	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125	860	860	860	860	860
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	100	100	100	100
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	250	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	0	1.750	1.250	1.250	1.250	1.250
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	0	500	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101	100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	101	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101	2.100	1.450	1.450	1.450	1.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24	- 1.240	- 590	- 590	- 590	- 590

Ergebnishaushalt 548200 Landungsbrücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	24	- 1.240	- 590	- 590	- 590	- 590
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>	24	- 1.240	- 590	- 590	- 590	- 590

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 548200 Landungsbrücke:

548200 . 523100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Wartung alle 5 Jahre
548200 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nutzungsentschädigung an das Wasser- und Schifffahrtsamt Bingen für die Inanspruchnahme der Wasser- und Uferfläche der Landungsbrücke

Finanzhaushalt 548200 Landungsbrücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74	- 150	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>	74	- 150	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 <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)	74	- 150	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551100	Rheinanlagen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Pflege und Unterhaltung der Rheinanlagen.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher / Gäste der Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum		

Ergebnishaushalt 551100 Rheinanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.050	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.050	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2.050	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.073	65.580	69.650	71.040	72.460	73.910	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	49.401	50.890	53.920	55.000	56.100	57.220	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	395	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.859	3.960	4.180	4.260	4.350	4.440	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.367	10.680	11.460	11.690	11.920	12.160	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	51	50	90	90	90	90	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
522300 Abfallentsorgung	268	0	0	0	0	0	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.295	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E11 Abschreibungen	0	1.580	1.580	1.550	1.290	1.290	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	0	290	290	260	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	512	550	580	580	580	580	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung	0	50	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 551100 Rheinanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	512	500	580	580	580	580
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.148	69.710	73.810	75.170	76.330	77.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.148	- 67.660	- 72.720	- 74.080	- 75.240	- 76.690
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.148	- 67.660	- 72.720	- 74.080	- 75.240	- 76.690
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>- 66.148</u>	<u>- 67.660</u>	<u>- 72.720</u>	<u>- 74.080</u>	<u>- 75.240</u>	<u>- 76.690</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 551100 Rheinanlagen:

551100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
-----------------	---	--

Finanzhaushalt 551100 Rheinanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.823	- 68.130	- 72.230	- 73.620	- 75.040	- 76.490
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>- 65.823</u>	<u>- 68.130</u>	<u>- 72.230</u>	<u>- 73.620</u>	<u>- 75.040</u>	<u>- 76.490</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)	- 65.823	- 68.130	- 72.230	- 73.620	- 75.040	- 76.490

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, wasserbaurechtliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Hilfen für die Bevölkerung bei Hochwasser des Rheins 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 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	500	2.000	0	0	0
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0	0	2.000	0	0	0
525510 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	0	500	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	500	2.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 500	- 2.000	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 500	- 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	- 500	- 2.000	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 552120 Hochwasserschutz :		
552120 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Pfosten für Hochwasserstege</i>
552120 . 525510	<i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Übernahme von Beratungskosten von privaten Grundstücksbesitzern für Präventivmaßnahmen beim Hochwasserschutz</i>

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	- 500	- 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	- 500	- 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	- 500	- 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		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Kirchengemeinden / Nutzer		
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	0	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.022	13.330	11.150	11.020	10.910	10.780	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	9.022	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte -	0	6.330	6.150	6.020	5.910	5.780	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106	110	110	110	110	110	110
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	106	110	110	110	110	110	110
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.128	14.910	12.730	12.600	12.490	12.360	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.165	22.720	24.190	24.670	25.160	25.670	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	17.693	17.490	18.600	18.970	19.350	19.740	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	129	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.395	1.360	1.430	1.460	1.490	1.520	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.877	3.810	4.100	4.180	4.260	4.350	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	24	20	20	20	20	20	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	47	40	40	40	40	40	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.332	4.050	3.150	3.150	3.150	3.150	
522300 Abfallentsorgung	434	480	480	480	480	480	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	567	470	570	570	570	570	
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.248	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Ergebnishaushalt 553100 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	82	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	0	9.020	5.030	4.120	4.120	2.930
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0	2.600	2.240	2.240	2.240	1.050
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	700	700	700	700	700
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	0	1.420	1.280	880	880	880
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	0	150	70	70	70	70
539900 Sonstige Abschreibungen	0	4.150	740	230	230	230
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	365	350	430	430	430	430
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	142	110	150	150	150	150
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	223	240	280	280	280	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.862	36.140	32.800	32.370	32.860	32.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.734	- 21.230	- 20.070	- 19.770	- 20.370	- 19.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.734	- 21.230	- 20.070	- 19.770	- 20.370	- 19.820
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.734	- 21.230	- 20.070	- 19.770	- 20.370	- 19.820

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553100 Friedhofswesen:

553100 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Für die Grabnutzungsentgelte wird im Finanzhaushalt unter den sonstigen planbaren Einnahmen und Ausgaben ein Sonderposten gebildet.
553100 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Gräberfürsorge
553100 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	Kd: 206267-102645, 206268-102646
553100 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Standortsicherheitsprüfung von Grabmalen
553100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Friedhofskapelle VersNr. 215063033
553100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft

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	- 27.925	- 20.010	- 22.660	- 23.140	- 23.630	- 24.140
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.407	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.407	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.604	10.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.604	10.000	10.000	0	0	0

Finanzhaushalt 553100 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.803	7.000	5.000	15.000	15.000	15.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.122</u>	<u>- 13.010</u>	<u>- 17.660</u>	<u>- 8.140</u>	<u>- 8.630</u>	<u>- 9.140</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)	- 27.925	- 20.010	- 22.660	- 23.140	- 23.630	- 24.140

Maßnahmen 553100 Friedhofswesen:

86 Erweiterung der Urnengräber						
	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	10.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554100	Natur- und Landschaftsschutz	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Durchführung/Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen (Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung mit den Auftragsnehmern, Berechnung und Festsetzung der Gebührenbescheide)		
Auftraggeber		
Gesetzgeber / Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte) / Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Lebens- und Freiräume sowie von Natur und Landschaft, Ausgleich für Eingriffe in die Natur		

Ergebnishaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:							
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
E11	Abschreibungen	0	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060
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>0</u>	<u>- 1.060</u>	<u>- 1.060</u>	<u>- 1.060</u>	<u>- 1.060</u>	<u>- 1.060</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:							
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	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	110.000	241.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	241.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	110.000	241.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	241.000	0	0	0

Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

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>0</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
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)	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

26 Ausgleichsmaßnahme für das Baugebiet "Metternicher Boden III"

	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	221.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

47 Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet Kaltenengers/Urmitz

	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	20.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege,Wirtschaftswege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ausbau, Bereitstellung und Unterhaltung der Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Erholungssuchende / Land- und forstwirtschaftliche Betriebe / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Infrastruktur insbesondere für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe		

Ergebnishaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege,Wirtschaftswege:						
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	56.670	200	200	200	200	200
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	56.670	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	0	16.870	16.870	16.820	15.820	15.820
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0	16.870	16.870	16.820	15.820	15.820
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.670	17.070	17.070	17.020	16.020	16.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.670	- 17.070	- 17.070	- 17.020	- 16.020	- 16.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.670	- 17.070	- 17.070	- 17.020	- 16.020	- 16.020
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>	- 56.670	- 17.070	- 17.070	- 17.020	- 16.020	- 16.020

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege,Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.670	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege,Wirtschaftswege:

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
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	- 56.670	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
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)	- 56.670	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573100	Areal Hauptstraße 79 / Dorfgemeinschaftshaus	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		
Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung des Grundstückes Hauptstraße 79/Dorfgemeinschaftshaus		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Nutzungsvereinbarung		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		

Ergebnishaushalt 573100 Areal Hauptstraße 79 / Dorfgemeinschaftshaus:						
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	50	50	50	50	50	50
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	50	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34	40	40	40	40	40
568100 Grundsteuer	34	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84	90	90	90	90	90
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84	- 90	- 90	- 90	- 90	- 90
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84	- 90	- 90	- 90	- 90	- 90
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 84	- 90	- 90	- 90	- 90	- 90

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573100 Areal Hauptstraße 79 / Dorfgemeinschaftshaus:		
573100 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	grundstücksbezogene Wasseranschlussgebühren

Finanzhaushalt 573100 Areal Hauptstraße 79 / Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84	- 90	- 90	- 90	- 90	- 90
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	190.000	475.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	190.000	475.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 25.000	- 190.000	- 475.000	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 84</u>	<u>- 25.090</u>	<u>- 190.090</u>	<u>- 475.090</u>	<u>- 90</u>	<u>- 90</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)	- 84	- 90	- 90	- 90	- 90	- 90

Maßnahmen 573100 Areal Hauptstraße 79 / Dorfgemeinschaftshaus:

88 Nutzung des Grundstücks Hauptstraße 79 / Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses						
	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	190.000	475.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.000	- 475.000	0	0	0	0

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 :	extern	
Verbale Beschreibung		
Traditionelle Kirmes, Standgeld		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher / Marktbeschicker/Aussteller / 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	350	350	350	350	350
441900 Sonstige	0	350	350	350	350	350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	350	350	350	350	350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350	1.000	1.000	1.000	1.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	350	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	- 650	- 650	- 650	- 650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 650	- 650	- 650	- 650
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	- 650	- 650	- 650	- 650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:		
573180 . 441900	Sonstige	Standgeld für Kirmes
573180 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kirmesbaum und Aufstellung

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	0	- 650	- 650	- 650	- 650
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	- 650	- 650	- 650	- 650
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	- 650	- 650	- 650	- 650

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	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Satzungen	
Zielgruppe	
Gewerbebetriebe / Steuerzahler / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Verbandsgemeinde Weißenthurm	
Ziel	
Sachziele:	
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	1.770.088	1.781.960	1.904.860	1.904.860	1.904.860	1.904.860	1.904.860
401100 Grundsteuer A	3.568	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
401200 Grundsteuer B	261.965	258.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	209.326	200.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.135.221	1.156.770	1.207.850	1.207.850	1.207.850	1.207.850	1.207.850
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.554	31.830	30.860	30.860	30.860	30.860	30.860
403300 Hundesteuer	11.406	12.100	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	115.048	119.760	132.250	132.250	132.250	132.250	132.250
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	261.103	289.180	859.420	859.420	859.420	859.420	859.420
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	244.385	289.180	484.070	484.070	484.070	484.070	484.070
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	0	0	375.350	375.350	375.350	375.350	375.350
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	16.718	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.031.191	2.071.140	2.764.280	2.764.280	2.764.280	2.764.280	2.764.280
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.455.253	1.465.860	1.762.460	1.762.460	1.762.460	1.762.460	1.762.460
543100 Gewerbesteuerumlage	20.785	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
544210 an Gemeindeverbände - Landkreise	880.235	890.240	1.035.440	1.035.440	1.035.440	1.035.440	1.035.440
544230 an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	554.233	556.520	707.920	707.920	707.920	707.920	707.920
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.455.253	1.465.860	1.762.460	1.762.460	1.762.460	1.762.460	1.762.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	575.939	605.280	1.001.820	1.001.820	1.001.820	1.001.820	1.001.820

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	575.939	605.280	1.001.820	1.001.820	1.001.820	1.001.820
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>	575.939	605.280	1.001.820	1.001.820	1.001.820	1.001.820

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

611000 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ausgleichsleistung gemäß § 21 LFA
611000 . 411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	Schlüsselzuweisung B (§14 LFAG)
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	591.710	605.280	1.001.820	1.001.820	1.001.820	1.001.820
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>	591.710	605.280	1.001.820	1.001.820	1.001.820	1.001.820
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)	591.710	605.280	1.001.820	1.001.820	1.001.820	1.001.820

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 :	intern und 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 Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.221	1.200	1.200	17.750	1.200	1.200	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	1.221	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
491000 Entnahme aus der Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	16.550	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.221	1.200	1.200	17.750	1.200	1.200	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	16.550	0	0	0	
591000 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	16.550	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	16.550	0	0	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.221	1.200	- 15.350	17.750	1.200	1.200	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	567	1.010	510	510	510	510	
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Habenzinsen für Forderungen der Gemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	0	0	0	0	0	0	
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	564	1.000	500	500	500	500	
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	3	10	10	10	10	10	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.590	38.360	36.580	34.730	32.840	30.880	
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sollzinsen für Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	0	0	30	30	30	30	

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	39.372	37.700	35.970	34.160	32.290	30.350
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	180	160	80	40	20	0
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 39.023	- 37.350	- 36.070	- 34.220	- 32.330	- 30.370
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.802	- 36.150	- 51.420	- 16.470	- 31.130	- 29.170
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.802	- 36.150	- 51.420	- 16.470	- 31.130	- 29.170

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612000 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Habenzinsen für Forderungen der Gemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Gas
612000 . 471430		Habenzinsen - Forderungen der OG an die VG
612000 . 479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen
612000 . 479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	Dividende Voba RheinAhrEifel eG
612000 . 491000	Entnahme aus der Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	Auflösung eines Sonderpostens gemäß § 38 Abs.6 GemHVO
612000 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	anteilige Beteiligung Kommunalberatung; Versicherungsausschreibung - Vorsorgepauschale
612000 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sollzinsen für Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	Sollzinsen - Verbindlichkeiten der OG an die VG
612000 . 575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsen für die Darlehensaufnahme vom 01.12.2009 in Höhe von 500.000 € zu einem Zinssatz von 4,06 %; Zinsen für die Darlehensaufnahme vom 01.04.2010 in Höhe von 235.000 € zu einem Zinssatz von 3,89 %; Zinsen für die Darlehensaufnahme vom 01.06.2010 in Höhe von 495.000 € zu einem Zinssatz von 3,67 %, Zinsen für die Darlehensaufnahme vom 06.02.2013 in Höhe von 200.000 € zu einem Zinssatz von 3,25 %
612000 . 575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für KfW-Darlehen in Höhe von 160.556 € zu einem Zinssatz von 0,10 % ab 11.12.2013 (Programm 218, Sanierung Pater-Wald-Schule), Zinsen für KfW-Darlehen in Höhe von 50.225 € zu einem Zinssatz von 0,28 % ab 19.12.2016 (Programm 208 für Sanierungsmaßnahmen Schulsporthalle)
612000 . 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen
612000 . 591000	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	Bildung eines Sonderpostens gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO

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	- 37.323	- 36.150	- 34.870	- 33.020	- 31.130	- 29.170
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	- 37.323	- 36.150	- 34.870	- 33.020	- 31.130	- 29.170
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	51.000	196.300	471.500	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	57.264	58.940	56.500	54.120	56.000	56.520
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 57.264	- 7.940	139.800	417.380	- 56.000	- 56.520
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	- 217.180	- 288.330	- 283.260

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	- 15.830	- 240.240	- 72.260	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 57.264	- 23.770	- 100.440	127.940	- 344.330	- 339.780
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 57.264	- 23.770	- 100.440	127.940	- 344.330	- 339.780
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	217.180	288.330	283.260
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 94.587	- 95.090	- 91.370	- 87.140	- 87.130	- 85.690

Investitionsplan
der Ortsgemeinde Kaltenengers

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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: 114300 Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte)							
Maßnahme: 89 Erwerb "Altes Feuerwehrhaus"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	46.000,00	125.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		11.500,00	80.500,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.000,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 46.000,00	- 125.000,00

Erläuterungen: 114300-039800-89-7: Ratenkauf: 1. Jahr: 21.500 € (einschl. Notarkosten, Grunderwerbssteuer); 2.-10. Jahr: je 11.500 €

Produkt: 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen)							
Maßnahme: 90 Errichtung eines Cage-Soccers/Multifunktionale Sportfläche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		65.200,00					65.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	60.000,00					75.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		35.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	5.200,00					- 9.800,00

Erläuterungen: 424101-096100-90-11: Gesamtkosten: 74.580 €. Diese Maßnahme wird nur bei Bewilligung einer entsprechenden Förderung durch das Land durchgeführt
424101-233100-90-2: Förderung im Rahmen der Landesinitiative "Rheinland-Pfalz - Land in Bewegung", Zuwendungsbescheid in Höhe von 35.208 € vom 14.07.2022
424101-233111-90-12: Spenden
424101-233111-90-13: Spenden

Produkt: 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün							
Maßnahme: 91 Ankauf von Straßenrestparzellen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen: 541101-048240-91-9: Ankauf von Straßenrestparzellen

Produkt: 553100 Friedhofswesen							
Maßnahme: 86 Erweiterung der Urnengräber							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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	31.200,00	10.000,00					41.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.200,00	- 10.000,00					- 41.200,00

Erläuterungen: 553100-073200-86-4: Neue Urnenkammern

Produkt: 554100 Natur- und Landschaftsschutz							
Maßnahme: 26 Ausgleichsmaßnahme für das Baugebiet "Metternicher Boden III"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00	221.000,00					491.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00 *	221.000,00					491.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 554100 Natur- und Landschaftsschutz							
Maßnahme: 47 Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet Kaltenengers/Urmitz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	20.000,00					50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.186,06 *	20.000,00					50.186,06 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 186,06						- 186,06

Produkt: 573100 Areal Hauptstraße 79 / Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 88 Nutzung des Grundstücks Hauptstraße 79 / Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	190.000,00	475.000,00				700.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		475.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 190.000,00	- 475.000,00				- 700.000,00

Erläuterungen: 573100-096100-88-11: Kosten für die Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses; neuer Antrag vom 13.10.2022 auf Förderung aus dem Investitionsstock (50% der zuwendungsfähigen Kosten); 10 % geplante Eigenleistungen; diese Maßnahme wird nur bei Bewilligung einer entsprechenden Förderung durchgeführt

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:	300.000,00	306.200,00					606.200,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:	414.386,06	517.500,00	486.500,00	11.500,00	11.500,00	46.000,00	1.487.386,06
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltung:	- 114.386,06	- 211.300,00	- 486.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 46.000,00	- 881.186,06

Summe Einzahlungen Gesamt:	300.000,00	306.200,00					606.200,00
-----------------------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	-------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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 Auszahlungen Gesamt:	414.386,06	517.500,00	486.500,00	11.500,00	11.500,00	46.000,00	1.487.386,06
Saldo Gesamt:	- 114.386,06	- 211.300,00	- 486.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 46.000,00	- 881.186,06

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

**Übersicht zur Beurteilung der
dauernden Leistungsfähigkeit der
Ortsgemeinde Kaltenengers**

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

Hauptplan 2023

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 62.477,00	74.770,00	296.740,00	343.560,00	340.830,00	336.280,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	57.263,00	58.940,00	56.500,00	54.120,00	56.000,00	56.520,00
3	Zwischensumme	- 119.741,00	15.830,00	240.240,00	289.440,00	284.830,00	279.760,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	- 119.741,00	15.830,00	240.240,00	289.440,00	284.830,00	279.760,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	160.556,00
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	50.225,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	- 72.260,00
Jahr 2024:	217.180,00
Jahr 2025:	505.510,00
Jahr 2026:	788.770,00

Stellenplan der Ortsgemeinde Kaltenengers

Stellenplan der Ortsgemeinde Kaltenengers 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	
Erster Beigeordneter	Richtl. ISM	0,00	0,00	0,00	
Beigeordnete	Richtl. ISM	0,00	0,00	0,00	
Summe Ehrenbeamte Teilhaushalt 1		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	4,13	3,13	3,13	1,0 kw bei Ausscheiden
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	1,15	1,15	1,09	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,00	0,00	0,00	
Summe Tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		5,28	4,28	4,22	
Zusammenfassung Teilhaushalt 1					
Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r		5,28	4,28	4,22	
Summe Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		6,28	5,28	5,22	
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	
Erster Beigeordneter	Richtl. ISM	0,00	0,00	0,00	
Beigeordnete	Richtl. ISM	0,00	0,00	0,00	
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	4,13	3,13	3,13	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	1,15	1,15	1,09	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,00	0,00	0,00	
Gesamtstellen Tariflich Beschäftigten		5,28	4,28	4,22	
davon im Teilhaushalt 1		5,28	4,28	4,22	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
Summe		5,28	4,28	4,22	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r		5,28	4,28	4,22	
Gesamtstellen Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		6,28	5,28	5,22	