



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Volkesfeld
Haushaltsjahr 2023**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite:	3 - 5	
Vorbericht	Seite:	6 - 23	
Ergebnishaushalt	Seite:	24 - 30	
Finanzhaushalt	Seite:	31 - 38	
Investitionsübersicht	Seite:	39 - 42	
Investitionen nach Buchungsstellen	Seite:	43 - 49	
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite:	50	
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der			
Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage	Seite:	51	
Übersicht über Haushaltsvermerke	Seite:	52	
Produktübersicht	Seite:	53 - 54	
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatspflege	Seite:	55 - 79
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	80 - 97
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	98 - 147
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	148 - 166
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite:	167	
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	Seite:	168	
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite:	169	
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seite:	170	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite:	171	
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	Seite:	172	
Übersicht über Beteiligungen	Seite:	173	
Bilanz letzter Jahresabschluss	Seite:	174 - 176	
Stellenplan	Seite:	177 - 178	
Konsolidierungsmaßnahmen KEF-RP	Seite:	179	

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Volkesfeld für das Jahr 2023 vom

Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und dessen Anlagen wurde gem. § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der zurzeit geltenden Fassung den Einwohnern der Ortsgemeinde Volkesfeld verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am 22.12.2022 und endete am 11.01.2023.

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 GemO in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.077.490	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.039.520</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	37.970	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	71.910	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	493.170	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>535.500</u>	<u>EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-42.330	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-7.560	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 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
95.000 EUR.

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf
1.200.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	48,00 EUR
- für den zweiten Hund	84,00 EUR
- für jeden weiteren Hund	120,00 EUR

Gefährliche Hunde

- für den ersten Hund	360,00 EUR
- für den zweiten Hund	480,00 EUR
- für jeden weiteren Hund	600,00 EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 872.837,59 EUR. Zum Stichtag 31.12.2022 beträgt das Eigenkapital voraussichtlich 573.587,59 EUR und zum 31.12.2023 = 611.557,59 EUR.

Volkesfeld, den

Rudolf Wingender
Ortsbürgermeister

Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des Gemeinderates der Gemeinde Volkesfeld sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens werden bestätigt.

Rudolf Wingender
Ortsbürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu der Festsetzung in dem § 2 der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag, Dienstag und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

- Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Rudolf Wingender
Ortsbürgermeister

The page features a decorative graphic consisting of three concentric blue circles of varying sizes, positioned in the upper right and lower right areas. Two thin blue lines intersect diagonally across the page, creating a large 'X' shape that frames the central text.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Volkesfeld
für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeines

Nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Mit dem Bericht soll ein Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre gegeben werden, wobei insbesondere die Entwicklung

- der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
- der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
- der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen,
- der Investitionskredite,
- der Kredite zur Liquiditätssicherung und
- des Eigenkapitals

darzustellen ist (§ 6 GemHVO).

Für die Ermittlung der Haushaltsplan-Ansätze 2023 wurden die vom statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz vom 26.10.2022 bekannt gegebenen Orientierungsdaten zu Grunde gelegt. Das Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport Rheinland.-Pfalz lag zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vor.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat in seiner Sitzung vom 25. bis 27.10.2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Die aktuelle Steuerschätzung obliegt mit Blick auf die Unwägbarkeiten des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, den Engpässen im Welthandel und der noch unklaren Höhe der Rezession im kommenden Jahr äußerst großen Unsicherheiten. Zudem fußt sie auf der aktuellen Rechtslage. Noch im parlamentarischen Verfahren befindliche Gesetzesvorhaben können nicht berücksichtigt werden.

Nach den Ergebnissen des AK Steuerschätzungen fallen die Steuereinnahmen in diesem Jahr, auch inflationsbedingt, im Vergleich zum Vorjahr mit insgesamt 887,7 Mrd. EUR deutlich höher aus. Da auch für das kommende Jahr eine hohe Inflation angenommen und nach der erwarteten Rezession in den Folgejahren wieder ein robustes Wirtschaftswachstum angenommen wird, können die Haushälter bis zum Jahr 2026 im Vergleich zur Frühjahrsschätzung mit Mehreinnahmen i. H. v. 126,4 Mrd. EUR rechnen.

Nach einer Pressemitteilung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes vom 27.10.2022 blickt die Steuerschätzung allerdings nicht auf die Ausgabenseite, die extreme Mehrkosten haben wird. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine bedeutet auch eine Zeitenwende für die Kommunalfinanzen, die durch explodierende Energiepreise, steigende Sozialausgaben, massive Investitionsbedarfe und rückläufige Steuereinnahmen der Kommunen geprägt sein wird.

Städte und Gemeinden steuern auf eine enorme Finanzkrise zu. Die Kommunen haben bisher jährliche Kosten für Energie von Etwa 5 Mrd. EUR bezahlt, diese drohen sich auf 15-20 Mrd. EUR oder sogar mehr zu vervielfachen. Die Tarifforderungen würden die kommunalen Haushalte mindestens weitere 15 Mrd. EUR mehr kosten. Hinzu kommt die allgemeine Inflation, eine absehbar tiefgreifende Rezession mit einem deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen und zugleich steigenden Sozialausgaben für die kommunalen Kassen. Oder auch die Finanzierung der Entlastungspakete, die die Gemeinden mit milliardenschweren Steuerverlusten mitbezahlen.

In den Städten und Gemeinden werden Haushaltslöcher nie dagewesenen Ausmaßes geschlossen werden müssen.

Gerade in der Krise erwarten Bürgerschaft und Wirtschaft handlungsfähige Kommunen. Dies schließt die Möglichkeit zur Tötigung von Investitionen ein. „Der ohnehin schon besorgniserregend hohe kommunale Investitionsrückstand von zuletzt 159 Mrd. EUR darf, gerade auch mit Blick auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, nicht noch weiter anwachsen. Die Länder und der Bund stehen daher in der Pflicht, die Investitionsfähigkeit der Kommunen aufrechtzuerhalten.“, so Dr. Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte und Gemeindebundes (DStGB). „Die Zahlen der Steuerschätzung zeigen nur ein Zerrbild der zu erwartenden dramatischen Entwicklung der öffentlichen und nicht zuletzt kommunalen Finanzen. Wir stehen sehr wahrscheinlich vor der größten Finanzkrise der Städte und Gemeinden seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland.“

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2021 festgestellt, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen relativ glimpflich durch das erste Jahr der Pandemie gekommen sind. Der Einbruch der Steuereinnahmen wurde durch Bund und Land mehr als kompensiert. Unter dem Strich steht für 2020 sogar der vierte Kassenüberschuss seit 2017. Der Gesamtüberschuss blieb mit 198 Mio. EUR allerdings um 25 % unter dem Vorjahresergebnis. Ein Blick hinter die Durchschnittswerte offenbart, dass die strukturellen Probleme der Kommunalfinanzen weiterhin nicht gelöst sind. 39 % der Kommunen schlossen das Haushaltsjahr 2020 mit Defiziten ab. Ihnen fehlten zusammen 457 Mio. EUR zum Kassenausgleich. Besonders große Anteile an diesem Defizit hatten acht der zwölf kreisfreien Städte (-100 Mio. EUR) und 875 Ortsgemeinden (-231 Mio. EUR).

Die Zinsausgaben haben sich aufgrund des niedrigen Zinsniveaus seit 2008 auf 216 Mio. EUR halbiert. Dennoch mussten die rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände 116 Mio. EUR mehr für Zinsen ausgeben als der Durchschnitt der anderen Flächenländer. Finanzmittel, die für andere Zukunftsaufgaben fehlen.

Das drängendste Problem ist unverändert die Konsolidierung der Kommunalfinanzen. Weiterhin hohe Haushaltsdefizite vieler Kommunen und der zunehmende Abstand zu anderen Flächenländern unter anderem bei den Steuereinnahmen, dem Abbau der Verschuldung und dem Zuwachs an Investitionen unterstreichen den Handlungsbedarf.

Wesentliche Bausteine einer Konsolidierung sind geringere Ausgaben und wenn alle Einsparpotenziale ausgeschöpft sind als Ultima Ratio auch höhere Steuerhebe- und Kreisumlagesätze sowie sonstige Einnahmen, wie etwa Gebühren. Bei den Einnahmen hat der Rechnungshof mehrfach die nicht genutzten Spielräume aufgezeigt. So fehlten bei den Einnahmen aus Realsteuern im Mittel der Jahre 2017 – 2019 pro Kopf 14 % zum Durchschnitt der anderen Flächenländer. Hätten die rheinland-pfälzischen Kommunen für 2020 Realsteuer-Hebesätze auf dem Niveau des Länderdurchschnitts beschlossen, wären rechnerisch Mehreinnahmen von 156 Mio. EUR möglich gewesen.

Gem. § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) sind die kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet, ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen.

Das Ministerium des Innern und für Sport hat mit Schreiben vom 12.01.2022 die ADD und auch die nachgeordneten Aufsichtsbehörden (u. a. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung) angewiesen, rechtswidrige kommunale Haushaltssatzungen zu unterbinden und spätestens ab 2023 bei unausgegliehenen Haushalten u. a. die deutliche Erhöhung der gemeindlichen Hebesätze einzufordern und durchzusetzen bzw. bei umlageberechtigten Kommunen die Anhebung der Umlagesätze bis zum Haushaltsausgleich vorauszusetzen. Dabei wird den Ortsgemeinden zusätzlich aufgegeben, bei unausgegliehenen Haushalten die Hebesätze noch darüber hinaus anzuheben, um Einnahmepotenziale auszuschöpfen bis zum Haushaltsausgleich.

Bereits am 14.02.2012 hatte der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz die Verfassungswidrigkeit des Landesfinanzausgleichsgesetzes der Jahre 2007 bis 2013 festgestellt. Daraufhin hat das Land Rheinland-Pfalz den Landesfinanzausgleich neu geregelt.

Gegen das Landesfinanzausgleichsgesetz 2014 wurden ebenfalls Klagen eingelegt, mit der Begründung, dass das Land nicht die nach Art. 49 Abs. 6 LV gebotene angemessene Finanzausstattung der Höhe nach gewährt.

Am 16.12.2020 wurde das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz zum kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2014 in Rheinland-Pfalz gefällt. Die Verfassungswidrigkeit des kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 2014 wurde hierin festgestellt. Der Zustand hält bis zur Neuregelung zum 01.01.2023 an, so dass im Ergebnis die Verfassungswidrigkeit 16 Jahre überdauert. Im aktuellen Urteil wird festgestellt, dass das derzeitige System des kommunalen Finanzausgleichs den Gemeinden und Gemeindeverbänden nicht die zur Erfüllung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Mittel im Sinne des Art. 49 Abs. 6 Satz 1 LV sichert. Das Land Rheinland-Pfalz ist in der Pflicht, zum 01.01.2023 eine Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs zu schaffen. Die Ausgestaltung der Neuregelung bleibt abzuwarten. Derzeit liegt lediglich ein Gesetzentwurf vor, auf dessen Grundlage die Berechnungen der im Haushaltsplan berücksichtigten Daten und Zuweisungen basieren. Eine Beschlussfassung hierüber erfolgte am 24.11.2022. Die Bekanntmachung ist derzeit noch nicht durchgeführt.

Aus den zuvor gemachten Erläuterungen folgt, dass die Steuerkraftzahl der Gemeinde Volkfeld voraussichtlich steigen wird, soweit die Prognosen der Steuerschätzer auch für den hiesigen Bereich zutreffen. Die Steuerkraft der Kommunen spiegelt in gewisser Weise meist die Entwicklung der allgemeinen Konjunktur im Land bzw. Bund wider. Allerdings ist zukünftig mit höheren Ausgaben für Energie, Beschaffungen, Personal und Zinsausgaben zu rechnen.

Die Änderung der Gemeindeordnung durch das Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015 wurde berücksichtigt. Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und der Anlagen wurde den Einwohnern verfügbar gehalten. Die Frist der Einreichung von Vorschlägen wurde in der Bekanntmachung bestimmt. Es wurden keine Vorschläge eingereicht.

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Das LFAG wurde zwischenzeitlich bekannt gemacht, aufgrund dessen erfolgen die Berechnungen der neuen Schlüsselzuweisung B, der Zuweisung für Zentrale Orte sowie die Ermittlung der Verbands- und Kreisumlage.

Die Berechnungsgrundlagen sind im Vorbericht zu den einzelnen Punkten enthalten.

Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP)

Die Änderungen von Gemeindeordnung (GemO) und Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum LGPEK-RP sind in diesem Haushaltsplan berücksichtigt.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung sind die Modalitäten zur Teilnahme am PEK-RP noch nicht in Gänze abgestimmt. Eine Berücksichtigung des vorgesehenen Entschuldungsbetrages seitens des Landes ist daher in diesem Plan noch nicht enthalten.

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2021

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2021 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 816.450 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 902.450 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 86.000 EUR, der neben den Belastungen aus den Abschreibungen auf höhere Aufwendungen zur Erstellung von Bebauungsplänen, Bewirtschaftungskosten, Anschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter für Bauhof und Kindergarten, durch Mehrbedarf an Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung sowie Umlagen zurückzuführen ist. Die der Berechnung der Umlagen zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um rd. 17.179 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagesenkung (1,360456 v. H. für das Jahr 2021) und der Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (0,759013 v. H.) im Haushaltsplan veranschlagt. Durch die Umlagesenkung ergibt sich ein Minderaufwand bzw. eine Entlastung für die Ortsgemeinde von rd. 7.030 EUR.

Da die Jahresabschlussarbeiten zwar abgeschlossen sind, der Jahresabschluss aber noch nicht festgestellt wurde, ist von einem vorläufigen Jahresfehlbetrag von 38.374,67 EUR auszugehen.

Die Auflösung für im Haushaltsplan des Vorjahres gebildete Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist nicht notwendig, da eine Zuführung im Vorjahr nicht erforderlich war. Eine Bildung des Sonderpostens im Jahr 2021 ist nach bestehenden Planungsgrundlagen ebenfalls nicht notwendig.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 1.205.880 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und -auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 50.300 EUR. Hier gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen gleichermaßen als Ursache des negativen Saldos bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Im Finanzhaushalt ist ein positiver Trend beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren zu erkennen.

Ziel der Gemeinde ist und bleibt der Haushaltsausgleich, weshalb auch die Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds erfolgt, damit die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Bestand per 31.12.2009 getilgt werden kann.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 382.500 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen und Beiträgen i. H. v. 259.900 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 122.600 EUR. Zur Deckung erfolgt die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in gleicher Höhe.

Der verbleibende Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 50.300 EUR sowie die Tilgungsleistungen i. H. v. 9.100 EUR werden durch die Zunahme der bestehenden Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 59.400 EUR gedeckt.

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung 2021 weist insgesamt einen Finanzmittelüberschuss von 50.307,24 EUR aus, wovon sich ein Fehlbetrag bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 9.474,54 EUR (Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 40.830 EUR) und ein Überschuss von rd. 59.780 EUR beim Saldo aus Investitionstätigkeit (Verbesserung um rd. 182.400 EUR) ergibt. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 12.038,86 EUR. In Höhe des verbleibenden Fehlbetrags erfolgt eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde.

2022

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2022 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 846.280 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.145.530 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 299.250 EUR, der neben den Belastungen aus den Abschreibungen im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten, durch Mehrbedarf an Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, den Umlagen sowie dem Übergang der Wasser- und Kanalleitungen aus der Erschließung des Neubaugebietes „Am Riethel“/früher: „Verlängerung Kirchstraße“ in das Eigentum des Eigenbetriebs aufgrund Erschließungsvertrag zurückzuführen ist. Alleine die letztgenannte Position schlägt mit 175.000 EUR zu Buche.

Die der Berechnung der Umlagen zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um rd. 15.360 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (0,098750 v. H.) im Haushaltsplan veranschlagt.

Bei der Kreisumlage wird ein Umlagesatz von 44,33 v. H. zu Grunde gelegt.

Aufgrund der bestehenden Planungsgrundlagen wurde ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich i.H.v. 5.190 EUR gebildet. Die Auflösung erfolgt in gleicher Höhe im Folgejahr, eine erneute Zuführung wird dann ebenfalls geprüft.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 1.417.820 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und –auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 81.590 EUR. Hier gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen gleichermaßen als Ursache des negativen Saldos bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Im Finanzhaushalt ist ein positiver Trend beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren zu erkennen.

Ziel der Gemeinde ist und bleibt der Haushaltsausgleich, weshalb auch die Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds erfolgt, damit die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Bestand per 31.12.2009 getilgt werden kann.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 529.700 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen, Zuwendungen und Beiträgen i. H. v. 475.580 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 54.120 EUR. Zur Deckung erfolgt die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in gleicher Höhe.

Der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 81.590 EUR sowie die Tilgungsleistungen i. H. v. 17.130 EUR werden durch die Zunahme der bestehenden Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 98.720 EUR gedeckt.

2023

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2023 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 1.077.490 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.039.520 EUR. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss von 37.970 EUR.

Die der Berechnung der Umlagen zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um rd. 58.650 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (0,659808 v. H.) im Haushaltsplan veranschlagt. Die Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat erfolgte am

07.12.2022. Die Umlage beträgt 38,704636 v. H. (ohne kostenneutrale Sozialhilfeumlage) und sinkt um 2,948872 v. H.

Bei der Kreisumlage wird ein Umlagesatz von 44,83 v. H. zu Grunde gelegt.

Aufgrund der bestehenden Planungsgrundlagen wurde ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich i. H. v. 7.180 EUR gebildet. Die Auflösung erfolgt in gleicher Höhe im Folgejahr, eine erneute Zuführung wird dann ebenfalls geprüft.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 1.507.920 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und –auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 71.910 EUR. Im Finanzhaushalt ist für die Jahre 2024 und 2025 ein negativer Saldo zu erwarten, jedoch ist insgesamt ein positiver Trend beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren zu erkennen.

Ziel der Gemeinde ist und bleibt der Haushaltsausgleich, weshalb auch die Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds erfolgt, damit die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Bestand per 31.12.2009 getilgt werden kann.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 535.500 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen, Zuwendungen und Beiträgen i. H. v. 493.170 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 42.330 EUR. Die Deckung erfolgt aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen.

Der positive Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 71.910 EUR deckt die Tilgungsleistungen i. H. v. 7.560 EUR, den Mindestrückführungsbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse i. H. v. 4.940 EUR sowie den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. 42.330 EUR. Die bestehende Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde kann noch um 17.080 EUR reduziert werden.

Nach der Erhebung von Bedenken wegen Rechtsverletzung und wegen Genehmigungsfähigkeit der Investitionskredite gemäß Schreiben der Kreisverwaltung vom 31.03.2023 wurde seitens der Ortsgemeinde Volkesfeld der Haushaltsplan auf Einsparpotentiale sowie Einnahmeerhöhungen durchkämmt. Dadurch konnten Verbesserungen der Ergebnisse erzeugt werden. Nachfolgend sind die größten Positionen aufgeführt:

Erhöhung Grundstückspreis für Verkäufe im Neubaugebiet „Am Riethel“	+ 67.850 EUR
Mehreinnahmen aus Holzverkauf durch Käferbefall	+ 64.080 EUR
Reduzierung Personalkosten	+ 13.290 EUR
Reduzierung von Instandhaltungsmaßnahmen	+ 4.600 EUR
Erhöhung Unternehmereinsatz Forst bedingt durch erweiterten Holzverkauf	- 38.000 EUR
div. Einsparungen sowie Einnahmeerhöhungen	+ 5.880 EUR
Verbesserung Ergebnishaushalt	+ 117.700 EUR

Auch im investiven Bereich wurden die geplanten Maßnahmen überprüft und entweder vorerst gestrichen oder auf folgende Jahre verschoben und verteilt. Für die geplante Sanierung eines Teilstücks der Kaulstraße wurde die Maßnahme je zur Hälfte im Jahr 2023 und 2024 (je 80.000 EUR) geplant, die erforderliche Erneuerung der Straßenbeleuchtung (15.000 EUR) wurde komplett in das Jahr 2024 verschoben. Für 2024 wurden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 95.000 EUR berücksichtigt. Insgesamt reduziert sich aus diesen Anpassungen der Kreditbedarf für Investitionen in Gänze. Gleichzeitig kann sogar eine Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 17.080 EUR erreicht werden.

Die Gemeinde Volkesfeld hat mit größtmöglichem Einsatz ein deutlich positives Jahresergebnis 2023 sowie ein positives Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen geplant und ist dadurch in der Lage, die Finanzierung der Kredittilgung sowie des Mindestrückführungsbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zu gewährleisten. Desweiteren kann die ursprünglich geplante Kredtermächtigung von 72.320 EUR auf Null reduziert werden. Außerdem können die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde um mehr als zehn Prozent zurückgeführt werden.

2024 bis 2026

In den Planjahren 2024 bis 2026 ist mit einem unausgeglichene Ergebnishaushalt zu rechnen. Das negative Ergebnis in 2024 resultiert aus der Neuveranschlagung des Übergangs/Abgangs der Wasser- und Kanalleitungen aus der Erschließung des Neubaugebietes „Am Riethel“/früher: „Verlängerung Kirchstraße“ in das Eigentum des Eigenbetriebs aufgrund Erschließungsvertrag mit 175.000 EUR.

Die Fehlbeträge können voraussichtlich ab Planungsjahr 2025 verbessert werden. Es lässt sich ein positiver Trend erkennen.

Im Finanzhaushalt werden in den Jahren 2024 und 2025 Finanzmittelfehlbeträge ausgewiesen. Jedoch ist für 2026 ein positiver Trend zu erkennen. Dies wird aber in besonderem Maße von der Entwicklung der Steuereinnahmen, dabei wieder im Besonderen von der Entwicklung der Anteile an der Einkommensteuer sowie den Schlüsselzuweisungen beeinflusst.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushaltsan- satz 2023 EUR	Haushaltsan- satz 2022 EUR	Jahresergebnis 2021 (endgültig) EUR
von insgesamt	1.077.490,00	846.280,00	827.455,18
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	453.870,00	413.240,00	415.278,64
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	375.780,00	334.750,00	326.804,74
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.590,00	43.150,00	43.198,66
privatrechtliche Leistungsentgelte	106.320,00	31.440,00	25.592,72
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.160,00	3.620,00	3.718,13
Sonstige laufende Erträge	93.570,00	19.880,00	13.177,29
Zins- und Finanzerträge	200,00	200,00	-315,00

Aufwendungen	Haushaltsan- satz 2023 EUR	Haushaltsan- satz 2022 EUR	Jahresergebnis 2021 (endgültig) EUR
von insgesamt	1.039.520,00	1.145.530,00	865.829,85
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	218.150,00	209.840,00	201.910,90
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen, Straßen)	159.870,00	145.450,00	101.806,71
Abschreibungen	86.460,00	91.510,00	88.321,03
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	525.360,00	464.430,00	431.342,35
sonstige laufende Aufwendungen	41.680,00	225.950,00	35.101,90
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.000,00	8.350,00	7.346,96

Jahresergebnis	Haushaltsan- satz 2023 EUR	Haushaltsan- satz 2022 EUR	Jahresergebnis 2021 (endgültig) EUR
Jahresüberschuss	37.970,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	0,00	299.250,00	38.374,67

Hinweis:

Der Jahresabschluss 2021 wurde zwischenzeitlich (nach Fertigstellung des ursprünglichen Haushaltsplanes 2023) in der Sitzung des Gemeinderates vom 19.01.2023 festgestellt.

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushaltsan- satz 2023 EUR	Haushaltsan- satz 2022 EUR	Jahresergebnis 2021 (endgültig) EUR
von insgesamt	1.507.920,00	1.417.820,00	1.085.381,67
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	453.870,00	413.240,00	407.519,82
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	357.850,00	317.070,00	323.772,64
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.150,00	3.950,00	6.239,13
privatrechtliche Leistungsentgelte	106.320,00	31.440,00	25.592,72
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.160,00	3.620,00	3.718,13
sonstige laufende Einzahlungen	87.200,00	19.880,00	-4.829,10
Zins- und Finanzeinzahlungen	200,00	200,00	-315,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	493.170,00	475.580,00	138.283,33
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten, der Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergebnis])	0,00	152.840,00	185.400,00
<i>davon Investitionskredite (ohne Umschuldungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>54.120,00</i>	<i>185.400,00</i>

Auszahlungen	Haushaltsan- satz 2023 EUR	Haushaltsan- satz 2022 EUR	Jahresergebnis 2021 (endgültig) EUR
von insgesamt	1.507.920,00	1.417.820,00	1.085.381,67
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	215.110,00	207.000,00	199.270,56
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.870,00	145.450,00	102.563,31
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	525.360,00	464.430,00	430.432,90
sonstige laufende Auszahlungen	34.500,00	45.760,00	31.553,32
Zins- und Finanzauszahlungen	8.000,00	8.350,00	7.352,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.500,00	529.700,00	78.501,55
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Auszahlungen für Tilgungsleistungen, die Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergebnis])	24.640,00	17.130,00	235.707,24
<i>davon Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen)</i>	<i>7.560,00</i>	<i>17.130,00</i>	<i>12.038,86</i>
Mindestrückführungsbetrag	4.940,00	0,00	0,00

Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen/-auszahlungen sind die Aufwendungen für die Mitarbeiterinnen im Kindergarten, die ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und seiner Vertretung, Ehrensold) sowie für Aushilfen enthalten.

Berücksichtigt wurde/n

- eine Entgelterhöhung um 5,00 % zum 01.01.2023 (fiktiv)
- Stufensteigerungen entsprechend TVöD

Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden. Die im Ergebnishaushalt enthaltenen Zuführungen (bzw. Auflösungen) zu diesen Rückstellungen (hier nur Ehrensold), stellen lediglich Aufwand (bzw. Ertrag) dar. Sie sind nicht zahlungswirksam und daher nicht in den Personalauszahlungen (bzw. -einzahlungen) im Finanzhaushalt enthalten.

Kita-Sozialarbeit für die Stadt Mendig sowie die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld (für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft)

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hat ein Finanzierungskonzept zur Mittelverwendung und ein Fachkonzept „Sozialraum- und Lebensorientierung im Rahmen des Sozialraumbudgets“ erstellt und beschlossen. Nach diesem Konzept werden Mittel aus dem Sozialraumbudget ausschließlich für eine Kita-Sozialarbeit eingesetzt. Der Verbandsgemeinderat Mendig hat sich in seiner Sitzung am 24.03.2021 dafür ausgesprochen, bis zu 2 Kita-Sozialarbeiterinnen einzustellen und die Personalkosten zu tragen. Gem. Nr. 4 des Fachkonzeptes des Kreises wird das Sozialraumbudget aus 60 % Landesmitteln und 40 % Kreismitteln finanziert. Die Zuweisungen gehen den Trägern der Kindertagesstätten zu.

Die Verbandsgemeinde hat mit der Stadt Mendig sowie den Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld eine Vereinbarung abgeschlossen, in der die Erstattung der Personalkosten von den Trägern der Kindertagesstätten an die Verbandsgemeinde Mendig erfolgt und in voller Höhe erstattet wird.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind die entsprechenden Ansätze berücksichtigt.

Kita-Fachberatung für die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld (für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft)

Nach § 5 Abs. 3 KitaG RLP ist der Träger der Einrichtung für die Gewährleistung des Wohls der Kinder, die inhaltliche und organisatorische Arbeit der Tageseinrichtung, die Einhaltung aller für deren Betrieb geltenden Rechtsvorschriften sowie als Arbeitgeber verantwortlich. Er soll Zugang zu Fachberatung sicherstellen. Um dies für die o. g. Ortsgemeinden zu gewährleisten, wurde mit Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 30.06.2021 festgehalten, dass die Verbandsgemeinde einen Stellenanteil von 0,5 Stellen für die pädagogische Fachberatung berücksichtigt. Die Einstellung erfolgt bei der Verbandsgemeinde Mendig; von ihr werden die Personalkosten getragen. Die Refinanzierung in voller Höhe erfolgt durch die jeweiligen Träger der Kindertagesstätten. Es wurden Vereinbarungen mit den Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld zur Erstattung der Personalkosten beschlossen.

Im Haushaltsplan 2023 sind entsprechende Erträge berücksichtigt.

Kommunaler Entschuldungsfonds

Ziel des KEF ist es, die von der Liquiditätskreditverschuldung betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften durch attraktive Entschuldungshilfen zu unterstützen und damit zugleich zusätzliche eigene Konsolidierungsanstrengungen der Kommunen zu initiieren.

Die Ortsgemeinde Volkesfeld nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds teil.

Der Ende 2009 bestehende Liquiditätskredit der Ortsgemeinde beträgt (unter Berücksichtigung der Bereinigung um die investiven Anteile) 9.484,80 EUR. Die Finanzierung erfolgt zu je einem Drittel von der Ortsgemeinde, aus dem kommunalen Finanzausgleich und aus dem Landeshaushalt. Im vorliegenden Haushaltsplan ist die Einzahlung von jährlich 330 EUR eingestellt.

Schlüsselzuweisungen

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen A wird die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Durchschnitt von drei 12-Monatszeiträumen zu Grunde gelegt.

Gem. dem Haushaltsrundschreiben vom 13.12.2022 beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG-E gemessen an der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl voraussichtlich 1.097,43 EUR je Einwohner.

Im Vorjahr belief sich die Berechnungsgrundlage auf 933,61 EUR.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Volkesfeld	448.717 EUR
: Wohnbevölkerung am 30.06.2022	<u>569</u>
ergibt je Einwohner	788,61 EUR
gegenüber dem Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG-E	<u>1.097,43 EUR</u>
verbleibt eine Differenz je Einwohner von	-308,82 EUR
hiervon Ausgleichsquote 90% - je Einwohner	277,94 EUR
x Wohnbevölkerung am 30.06.2022	<u>569</u>
ergibt eine Schlüsselzuweisung A 2023	158.147,86 EUR =====

Im Vergleich zum Vorjahr (137.420 EUR) ist die Schlüsselzuweisung A um rd. 20.730 EUR höher.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung A EUR
2023	158.150,00
2022	137.420,00
2021	142.289,00
2020	140.411,00

In den Haushaltsjahren 2023 und 2022 ist die voraussichtliche Zuweisung entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2021 und 2020 wurde das vorläufige Ergebnis berücksichtigt.

Schlüsselzuweisung B

Empfänger der Schlüsselzuweisung B sind zukünftig grundsätzlich alle Gebietskörperschaften; d. h. auch Ortsgemeinden können eine Schlüsselzuweisung B erhalten.

Nach dem Entwurf des LFAG wird die bisherige Schlüsselzuweisung B2 als Schlüsselzuweisung B fortgeführt, um den für eine Kommune ermittelten Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) in Relation zu ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) durch die Gewährung von Schlüsselzuweisungen aus der für jede Gebietskörperschaftsgruppe gebildeten Teilschlüsselmasse zu 90 v. H. auszugleichen.

Schlüsselzuweisungen B dienen dem Ziel eines aufgabenorientierten Ausgleichs der im Wege der Bedarfsermittlung ermittelten Finanzierungsdefizite. Sie sollen daher tatsächlich bei den Kommunen als allgemeine Deckungsmittel verbleiben. Sie zählen nicht mehr zu den Umlagegrundlagen nach § 31 Abs.1 LFAG-E.

Die Schlüsselzuweisung B beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 4.550 EUR

Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung B: Neben dem Hauptansatz aus Einwohnern werden Nebenansätze (Ansatz für Kinderbetreuung) gebildet. Der sich daraus ergebende Gesamtansatz wird mit dem Grundbetrag lt. Orientierungsdaten (810 EUR; unterscheidet sich je Gebietskörperschaftsgruppe) multipliziert und ergibt die Ausgleichsmesszahl. Diese wird der Finanzkraftmesszahl gegenübergestellt. Bei der Ortsgemeinde wird hierzu die Steuerkraftmesszahl einschließlich der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegt.

90 % des positiven Unterschiedsbetrages zwischen Ausgleichs- und Finanzkraftmesszahl werden als Schlüsselzuweisung B gewährt.

Jahr	Schlüsselzuweisung B EUR
2023	4.550,00
2022	0,00
2021	0,00
2020	0,00

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG

Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2021 bis 2023 ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2016. Die Höchstbeträge von 35.000/70.000 EUR gem. § 3 Gemeindefinanzreformgesetz wurden bei den Berechnungen entsprechend berücksichtigt. Bisher ist nicht bekannt, ob diese Aufteilung auch weiterhin gültig ist. Die Festsetzung für die Jahre 2021 bis 2023 wurde bei der Ermittlung der Haushaltsansätze entsprechend berücksichtigt.

Die Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Anteils an den Ausgleichsleistungen beträgt für die Ortsgemeinde Volkesfeld 0,0001540.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023 beträgt nach der Steuerschätzung vom November 2022 voraussichtlich 2.140 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 249 Mio. EUR. Bei der

Einkommensteuer ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen von voraussichtlich 15.710 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mehreinnahmen von 5.850 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 334 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000010664. Es ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen von voraussichtlich 170 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2023	329.560,00	3.560,00	38.350,00
2022	313.850,00	3.390,00	32.500,00
2021	308.005,79	3.929,92	31.214,69
2020	268.247,33	4.135,55	27.934,43

In den Haushaltsjahren 2023 und 2022 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2021 und 2020 wurde das vorläufige Ergebnis berücksichtigt.

Gewerbesteuerumlage

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2023 = 35 v. H. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 9,21 %.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2023	2.120,00
2022	1.530,00
2021	2.235,00
2020	1.140,20

In 2023 und 2022 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, für die Jahre 2021 und 2020 wurde das vorläufige Ergebnis berücksichtigt.

Auf Angaben zur Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens gem. VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO wird verzichtet, da datenschutzrechtliche Bestimmungen entgegenstehen.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2021 hat die Ortsgemeinde Volkesfeld nach Angaben des Statistischen Landesamtes 566 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2022, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 569. Die männlichen übersteigen die weiblichen Einwohner um 31.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 238 Gebäuden mit insgesamt 289 Wohnungen (Stand 31.12.2021).

Die Bevölkerung hat sich von 438 Einwohnern im Jahr 1975 auf 566 erhöht (Stand 31.12.2021).

Die Altersstruktur hat sich in dem Zeitraum 31.12.1975 bis 31.12.2021 unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 32,2 % der Einwohner unter 20 Jahren; in 2021 waren dies noch 15,5 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 50,2 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 64 Jahren; in 2021 waren dies bereits 64,9 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 17,6 % der Einwohner 65 Jahre und älter; in 2021 waren dies 19,3 % der Einwohner.

Der Anteil der unter 20-jährigen nimmt über die Jahre ab. Ein leichter Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren ist bei den 20 bis 64-jährigen zu erkennen. Nur geringe Veränderungen sind bei den über 65-jährigen zu verzeichnen. Langfristig gesehen wird demzufolge die Bevölkerung in der Altersstruktur bei den über 65-jährigen ansteigen.

Entgegen der Prognose für den Landkreis Mayen-Koblenz, in dem die Bevölkerung sich um rd. 5 % verringern soll, bleibt die Einwohneranzahl in der Ortsgemeinde Volkesfeld konstant.

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 238.890 EUR. Sie erhöht sich gegenüber der endgültigen Festsetzung aus dem Vorjahr um 18.727 EUR. Die Verbandsgemeindeumlage wird auf 38,704636 v. H. festgesetzt und sinkt damit um 2,948872 v. H. zum Vorjahr. Zuzüglich der Umlage der kostenneutralen Sozialhilfeaufwendungen [HLU, Grundsicherung nach dem SGB II – Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung] mit einem Umlagesatz von 0,659808 v. H. wird ein Gesamtumlagesatz von 39,364444 v. H. erhoben.

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 44,83 %-Punkten zu Grunde gelegt. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um 38.304 EUR auf 272.060 EUR. Gegenüber der ursprünglichen Veranschlagung liegt eine Erhöhung um 3.040 EUR vor.

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Im Kindergarten sind neben dem vorsorglichen Ansatz für Bauunterhaltung (1.000 EUR) Mittel für den Einbau einer Akustikdecke im Gruppenraum (2.000 EUR) vorgesehen. Für das anstehende 30-jährige Jubiläum sind erhöhte Aufwendungen von 1.000 EUR geplant.

Für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen wurde ein vorsorglicher Ansatz von 5.000 EUR eingestellt.

Im Rahmen der Dorferneuerung und Städtebauförderung wurden erneut Mittel für die Durchführung einer Dorfmoderation sowie die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzepts i.H.v. 10.480 EUR veranschlagt. Die Maßnahme wird mit Landesmitteln i.H.v. 13.100 EUR gefördert. Es wurde im Jahr 2022 bereits mit der Umsetzung begonnen.

Die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung sind entsprechend der Abrechnung 2021 sowie der angeforderten Abschläge mit einer Preissteigerung von geschätzten 50% kalkuliert (10.500 EUR).

Im Bereich der Straßenunterhaltung ist ein vorsorglicher Ansatz für Rissesanierung und Nachsandung von 5.000 EUR veranschlagt.

Im Bereich der Forstwirtschaft wurden erhöhte Ausgaben für den Fegeschutz (2.650 EUR), den Unternehmereinsatz aufgrund fehlender eigener Waldarbeiter (54.640 EUR) sowie die Beschaffung von Setzlingen und Pflanzen (2.500 EUR) veranschlagt. Dem stehen Einnahmen aus Holzverkauf (93.290 EUR) gegenüber. Die Erhöhungen sowohl bei den Ausgaben als auch bei den Einnahmen resultieren aus den zu erwartenden Mehrverkäufen durch Käferbefall. Die Angaben sind dem geänderten Forstwirtschaftsplan entnommen.

Für Fräsarbeiten an der Zuwegung zum Sportplatz sind erhöhte Aufwendungen von rd. 1.500 EUR geplant. Ein Anteil von 50% durch den Sportverein ist hier bereits berücksichtigt.

Für das Dorfgemeinschaftshaus ist neben der laufenden Unterhaltung (1.000 EUR) die Instandsetzung des Schuppendachs (10.000 EUR – Neuveranschlagung und Erhöhung) vorgesehen.

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 535.500 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Grundstückveräußerungen, Zuwendungen und Beiträgen i.H.v. 493.170 EUR gegenüber. Der voraussichtlich entstehende negative Saldo im investiven Bereich wird durch den verbleibenden positiven Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Tilgungen sowie dem Mindestrückführungsbetrag gedeckt. Eine Aufnahme eines Investitionskredites ist nicht erforderlich.

Teilhaushalt 2: Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt 3652, Kindergärten

Einbau dezentrale Lüftungsanlage für 2 Gruppenräume

Förderung i.H.v. 78,67 % = 23.600 EUR – siehe Einzahlungen Bust.365200-231420-12-7

30.000 EUR

Produkt 3661 Kinderspielplatz

Planungskosten Neugestaltung Spielplatz

„Neustraße“; (Förderung aus Dorferneuerungsprogramm i.H.v. 50% der Aufwendungen)

7.000 EUR

Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Verkauf Grundstücke Neubaugebiet „Am Riethel“/früher „Verlängerung Kirchstraße“ (siehe Einzahlungen im investiven Bereich i.H. der voraussichtlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie im ordentlichen Bereich für den anteiligen Kaufpreis, der die Anschaffungs- und Herstellungskosten übersteigt) sowie Neuveranschlagung fiktive Erschließungsbeiträge Kosten Straßenbau NBG „Am Riethel“ (90.000 EUR) gegenüber.

Produkt 5225, Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Neuveranschlagung Vermessungskosten für die Erschließung des Neubaugebietes

10.000 EUR

Fiktive Erschließungsbeiträge (90% v. 100.000 EUR)

90.000 EUR

Neuveranschlagung Erschließungskosten Wasser-/Kanalleitungen o.g. Neubaugebiet

175.000 EUR

Neuveranschlagung Gutachten zur Erschließung des Neubaugebietes

20.000 EUR

Erschließungskosten für die Straße des Neubaugebietes

100.000 EUR

395.000 EUR

Produkt 5411, Gemeindestraßen

Bedarf zum Ausbau eines Teilstücks Kaulstraße

(Aufteilung der Maßnahme auf 2023 und 2024 je zur Hälfte, es wurde eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 80.000 für 2024 EUR erteilt)

80.000 EUR

Produkt 5411, Verkehrsausstattung

Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (LED)

2.500 EUR

Produkt 5531, Grünflächen und Friedhofskapelle

Neuveranschlagung Anlage neues Urnengräberfeld

6.000 EUR

Produkt 5731, Dorfgemeinschaftshaus

Installation Blitzschutzanlage auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses

10.000 EUR

Anschaffung Carport als Salzlager

5.000 EUR

15.000 EUR

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 71.910 EUR, reduziert um den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. 42.330 EUR, um die Tilgungsleistungen i. H. v. 7.560 EUR sowie um den Mindestrückführungsbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse i. H. v. 4.940 EUR, verringern die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 17.080 EUR.

Insgesamt betragen die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts 1.507.920 EUR.

Investitionskredite

Gemäß Jahresabschluss per 31.12.2021 bestand ein Schuldenstand von 379.966,55 EUR. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 sah eine Kreditermächtigung von 54.120 EUR vor. Im Haushaltsplan 2023 ist keine Ermächtigung mehr berücksichtigt, für 2024 ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 80.100 EUR vorgesehen, für 2025 noch 4.100 EUR.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist eine Neuverschuldung von 4.100 EUR eingeplant.

Die Verschuldung wird in Höhe der Tilgungsleistungen zurückgeführt. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023 von 409.396,55 EUR.

	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ergebnis	2020 vorl. Ergebnis	2021 vorl. Ergebnis
Kreditaufnahme	0	0,00	0,00	0,00	185.400,00
Tilgung	6.619,47	6.674,00	8.993,43	8.810,48	12.038,86
Netto-Verschuldung	-6.619,47	-6.674,00	-8.993,43	-8.810,48	173.361,14
Schuldenstand am 31.12	231.083,32	224.409,32	215.415,89	206.605,41	379.966,55

	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung
Kreditaufnahme	54.120,00	0,00	80.100,00	4.100,00	4.100,00
Tilgung	17.130,00	7.560,00	9.540,00	13.130,00	13.770,00
Netto-Verschuldung	36.990,00	-7.560,00	70.560,00	-9.030,00	-9.670,00
Schuldenstand am 31.12.	416.956,55	409.396,55	479.956,55	470.926,55	461.256,55

Zahlungsmittelbestand

Die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde beträgt gemäß festgestelltem Jahresabschluss 2021 = 179.394,98 EUR. Im Haushaltsplan 2022 ist eine Zunahme der Verbindlichkeit i.H.v. 98.720 EUR berücksichtigt. Diese beläuft sich lt. Haushaltsplanung zum Ende 2022 auf voraussichtlich 278.114,98 EUR. Gemäß dem vorläufigen Ergebnis 2022 beträgt die Verbindlichkeit zum 31.12.2022 voraussichtlich 166.439,02 EUR.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2023 wird die Verbindlichkeit um 22.020 EUR reduziert (auf 144.419,02 EUR – inkl. des Mindestrückführungsbetrages von 4.940 EUR). Für die Jahre 2024 bis 2026 sind wiederum Finanzmittelfehlbeträge geplant.

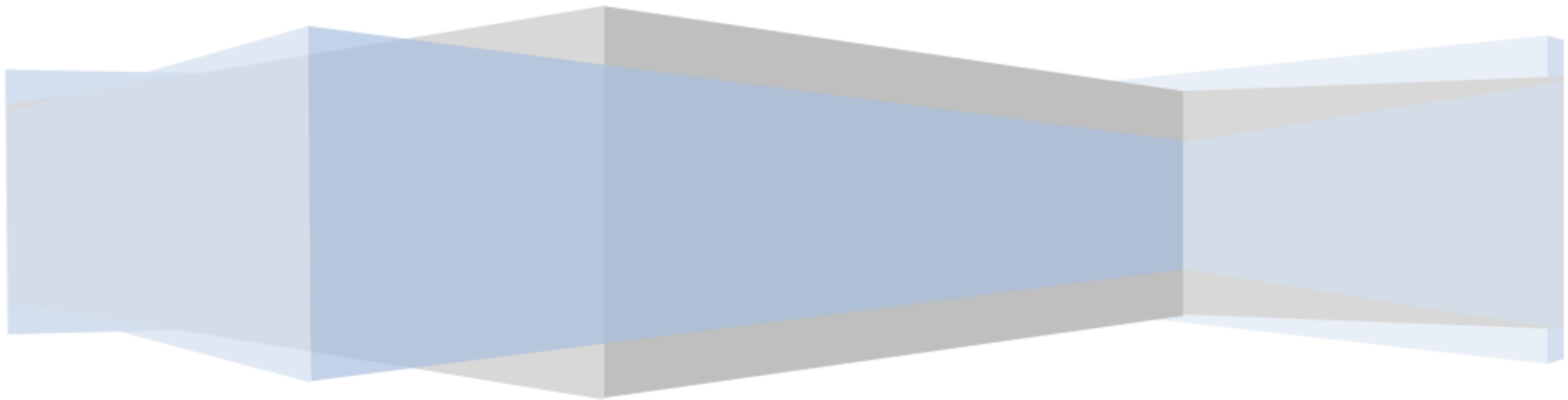
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 872.837,59 EUR. Zum Stichtag 31.12.2022 beträgt das Eigenkapital voraussichtlich 573.587,59 EUR und zum 31.12.2023 = 611.557,59 EUR.

Ergebnishaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2023

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	415.278,64	413.240,00	453.870,00	466.650,00	484.790,00	498.870,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.583,13	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	44.948,21	44.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	23.307,90	16.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	308.005,79	313.850,00	329.560,00	343.730,00	359.440,00	372.530,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.929,92	3.390,00	3.560,00	3.710,00	3.830,00	3.900,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	2.289,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	31.214,69	32.500,00	38.350,00	36.810,00	39.120,00	40.040,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	326.804,74	334.750,00	375.780,00	365.080,00	364.660,00	361.090,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	142.289,00	137.420,00	158.150,00	158.150,00	158.150,00	158.150,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2			4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	2.259,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.120,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.864,30	22.290,00	18.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.469,84	157.030,00	176.720,00	176.720,00	176.720,00	176.720,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	17.802,60	17.680,00	17.930,00	20.330,00	19.910,00	16.340,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.198,66	43.150,00	43.590,00	43.340,00	42.760,00	41.960,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	380,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	110,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.115,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432290 Entgelte - Sonstiges	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	648,60	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeitrag	1.666,80	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	38.499,87	38.560,00	37.790,00	37.540,00	36.970,00	36.190,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	628,39	640,00	650,00	650,00	640,00	620,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.592,72	31.440,00	106.320,00	42.240,00	42.220,00	42.220,00

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2023

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15.207,49	19.940,00	93.790,00	29.710,00	29.710,00	29.710,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.154,33	9.650,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	230,90	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.130,00	1.130,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.718,13	3.620,00	4.160,00	4.360,00	4.300,00	4.300,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund				100,00	250,00	
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.270,00					250,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	682,00	700,00	680,00	780,00	680,00	680,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.249,31	1.250,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	516,82	1.670,00	1.580,00	1.580,00	1.470,00	1.470,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.177,29	19.880,00	93.570,00	34.910,00	15.210,00	15.210,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		6.500,00	74.350,00			
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	12.854,19	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	462800 auf Kto. 441200 zu ändern _Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		530,00				
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			5.190,00	7.180,00		
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	173,10		1.180,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				12.520,00		
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>827.770,18</u>	<u>846.080,00</u>	<u>1.077.290,00</u>	<u>956.580,00</u>	<u>953.940,00</u>	<u>963.650,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.910,90	209.840,00	218.150,00	218.060,00	224.350,00	224.000,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	9.342,72	9.800,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	470,63	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2023

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	851,39	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	143.074,68	148.890,00	156.170,00	158.090,00	161.110,00	160.760,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.394,48	2.670,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.650,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.282,74	10.700,00	11.510,00	11.740,00	11.990,00	11.990,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32.058,67	31.850,00	32.300,00	32.970,00	33.650,00	33.650,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	36,72	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	55,20	120,00	180,00	120,00	120,00	120,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	58,32	120,00	180,00	120,00	120,00	120,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.648,00	2.840,00	3.040,00		2.080,00	2.080,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	637,35	510,00	380,00	380,00	390,00	390,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.806,71	145.450,00	159.870,00	109.130,00	104.360,00	103.860,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.039,07	21.200,00	21.150,00	7.150,00	6.650,00	6.650,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.203,82	23.510,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	12.983,01	36.050,00	13.050,00	10.200,00	9.700,00	9.700,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	7.150,35	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	660,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	882,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	66,23	500,00			500,00	500,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	53,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	313,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	564,92	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.212,70	7.750,00	4.850,00	8.960,00	4.350,00	4.350,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	187,57	700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.152,41	4.950,00	3.550,00	3.550,00	3.390,00	3.390,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 324,66	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2023

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.127,94	14.120,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.540,87	9.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26,78	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.965,95	11.770,00	57.240,00	19.240,00	19.740,00	19.240,00
E11	Abschreibungen	88.321,03	91.510,00	86.460,00	97.400,00	97.750,00	92.280,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	557,00	510,00				
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.226,30	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	505,20	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.493,49	11.710,00	12.660,00	13.230,00	13.280,00	12.520,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	63.103,82	61.310,00	58.790,00	68.310,00	70.620,00	69.110,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		4.610,00				
	538100 Fahrzeuge	2.551,21	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.500,00	2.490,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	1.470,25	1.480,00	2.790,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	645,54	490,00	1.310,00	1.150,00	1.120,00	1.120,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.768,22	6.100,00	5.610,00	5.250,00	3.330,00	140,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	431.342,35	464.430,00	525.360,00	522.600,00	522.710,00	522.680,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	288,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.703,20	8.320,00	11.790,00	9.030,00	9.140,00	9.110,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	2.235,00	1.530,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	229.183,00	233.840,00	272.060,00	272.060,00	272.060,00	272.060,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	195.933,00	220.240,00	238.890,00	238.890,00	238.890,00	238.890,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.101,90	225.950,00	41.680,00	200.570,00	25.730,00	25.580,00

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2023

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		900,00	650,00	900,00	650,00	900,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	35,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562200 Leasing	127,08	130,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung		1.200,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00			1.200,00	
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.032,80	25.000,00	15.480,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	105,46	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	14,75	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	660,29	620,00	690,00	690,00	690,00	690,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	77,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.585,42	3.490,00	3.690,00	4.990,00	2.690,00	3.490,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.086,28	1.120,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	425,71	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.465,61	1.480,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.707,33	4.640,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	29,08	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	230,12	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	328,74	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.697,94	175.000,00		175.000,00		
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		5.190,00	7.180,00			

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2023

106 Volkesfeld

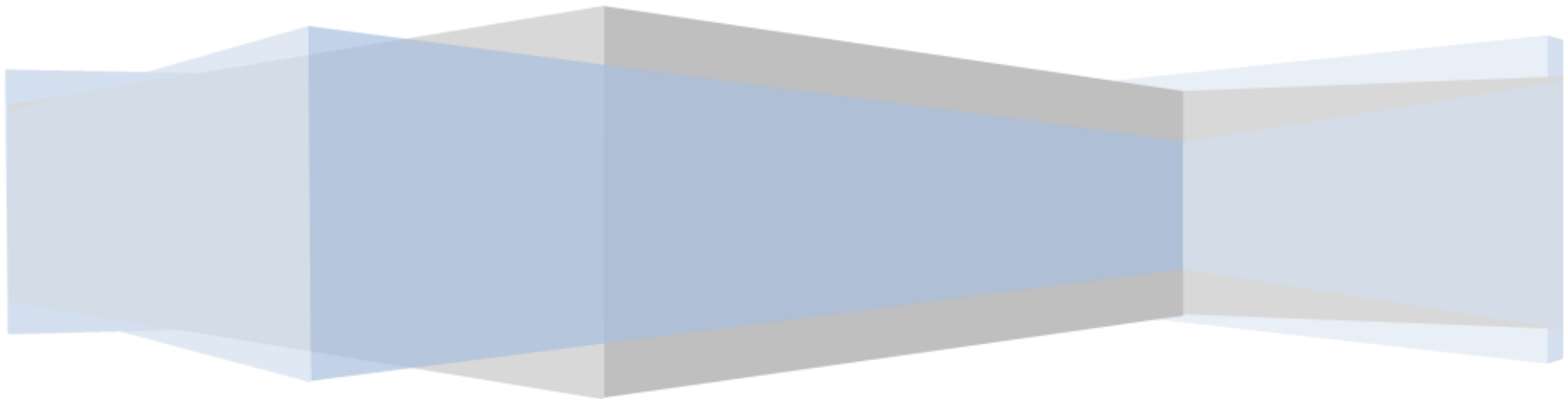
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	3.710,96					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	162,81	170,00	150,00	150,00	160,00	160,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	319,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	55,82	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.243,74	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	858.482,89	1.137.180,00	1.031.520,00	1.147.760,00	974.900,00	968.400,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 30.712,71	- 291.100,00	45.770,00	- 191.180,00	- 20.960,00	- 4.750,00
E17	<u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	- 315,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 315,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	<u>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	7.346,96	8.350,00	8.000,00	18.830,00	23.120,00	22.400,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	101,89	280,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.527,33	2.410,00	2.290,00	2.160,00	2.030,00	1.890,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.356,72	2.440,00	1.840,00	12.890,00	17.530,00	17.080,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.129,02	3.020,00	2.900,00	2.780,00	2.640,00	2.510,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	172,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	60,00	100,00	70,00	100,00	20,00	20,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	- 7.661,96	- 8.150,00	- 7.800,00	- 18.630,00	- 22.920,00	- 22.200,00
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 38.374,67	- 299.250,00	37.970,00	- 209.810,00	- 43.880,00	- 26.950,00
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 38.374,67	- 299.250,00	37.970,00	- 209.810,00	- 43.880,00	- 26.950,00

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 3 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2023

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	407.519,82	413.240,00	453.870,00	466.650,00	484.790,00	498.870,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.589,49	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	45.364,42	44.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	23.307,90	16.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	299.314,84	313.850,00	329.560,00	343.730,00	359.440,00	372.530,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.881,05	3.390,00	3.560,00	3.710,00	3.830,00	3.900,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	2.436,50	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	31.625,62	32.500,00	38.350,00	36.810,00	39.120,00	40.040,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	323.772,64	317.070,00	357.850,00	344.750,00	344.750,00	344.750,00
	611110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	142.289,00	137.420,00	158.150,00	158.150,00	158.150,00	158.150,00
	611130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	5.079,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.120,00					
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.864,30	22.290,00	18.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	153.420,34	157.030,00	176.720,00	176.720,00	176.720,00	176.720,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.239,13	3.950,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	380,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	110,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.588,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	632290 Entgelte - Sonstiges	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	323,73	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	636200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeitrag	2.687,40	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.592,72	31.440,00	106.320,00	42.240,00	42.220,00	42.220,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	15.207,49	19.940,00	93.790,00	29.710,00	29.710,00	29.710,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.154,33	9.650,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	230,90	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	641600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.130,00	1.130,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2023

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.718,13	3.620,00	4.160,00	4.360,00	4.300,00	4.300,00
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund				100,00	250,00	
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.270,00					250,00
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	682,00	700,00	680,00	780,00	680,00	680,00
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.249,31	1.250,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	516,82	1.670,00	1.580,00	1.580,00	1.470,00	1.470,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 4.829,10	19.880,00	87.200,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		6.500,00	74.350,00			
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	662500 Konzessionsabgaben	6.577,73	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		530,00				
	662900 Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.406,83					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	762.013,34	789.200,00	1.014.550,00	876.000,00	894.060,00	908.140,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	199.270,56	207.000,00	215.110,00	218.060,00	222.270,00	221.920,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	9.342,72	9.800,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	470,63	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	851,39	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	143.074,68	148.890,00	156.170,00	158.090,00	161.110,00	160.760,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.394,48	2.670,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.650,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.282,74	10.700,00	11.510,00	11.740,00	11.990,00	11.990,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32.058,67	31.850,00	32.300,00	32.970,00	33.650,00	33.650,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	39,78	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	59,80	120,00	180,00	120,00	120,00	120,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	58,32	120,00	180,00	120,00	120,00	120,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	637,35	510,00	380,00	380,00	390,00	390,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.563,31	145.450,00	159.870,00	109.130,00	104.360,00	103.860,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2023

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.594,46	21.200,00	21.150,00	7.150,00	6.650,00	6.650,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.186,43	23.510,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	16.940,57	44.050,00	23.550,00	20.700,00	20.200,00	20.200,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	737,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	904,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	66,23	500,00			500,00	500,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	53,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	556,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	602,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.388,01	7.750,00	4.850,00	8.960,00	4.350,00	4.350,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	190,65	700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.117,49	4.950,00	3.550,00	3.550,00	3.390,00	3.390,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	- 324,66	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.127,94	14.120,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.540,87	9.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	725480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	26,78	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.854,63	11.770,00	57.240,00	19.240,00	19.740,00	19.240,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	430.432,90	464.430,00	525.360,00	522.600,00	522.710,00	522.680,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	288,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.703,20	8.320,00	11.790,00	9.030,00	9.140,00	9.110,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	1.325,55	1.530,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	229.183,00	233.840,00	272.060,00	272.060,00	272.060,00	272.060,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	195.933,00	220.240,00	238.890,00	238.890,00	238.890,00	238.890,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	31.553,32	45.760,00	34.500,00	25.570,00	25.730,00	25.580,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2023

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		900,00	650,00	900,00	650,00	900,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	35,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen		1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	762200 Leasing	127,08	130,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige		1.200,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00			1.200,00	
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.032,80	25.000,00	15.480,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	123,28	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	27,90	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	660,29	620,00	690,00	690,00	690,00	690,00
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	77,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	6.144,70	3.490,00	3.690,00	4.990,00	2.690,00	3.490,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.086,28	1.120,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	425,71	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.465,61	1.480,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.707,33	4.640,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	29,08	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	450,19	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	328,74	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	162,81	170,00	150,00	150,00	160,00	160,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	319,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	769200 Verfügungsmittel	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	769300 Repräsentationen	55,82	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	769900 Sonstige	1.243,74	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	763.820,09	862.640,00	934.840,00	875.360,00	875.070,00	874.040,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.806,75	- 73.440,00	79.710,00	640,00	18.990,00	34.100,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 315,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2023

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 315,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.352,79	8.350,00	8.000,00	18.830,00	23.120,00	22.400,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	101,89	280,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.533,16	2.410,00	2.290,00	2.160,00	2.030,00	1.890,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.356,72	2.440,00	1.840,00	12.890,00	17.530,00	17.080,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.129,02	3.020,00	2.900,00	2.780,00	2.640,00	2.510,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	172,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	60,00	100,00	70,00	100,00	20,00	20,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 7.667,79	- 8.150,00	- 7.800,00	- 18.630,00	- 22.920,00	- 22.200,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.474,54	- 81.590,00	71.910,00	- 17.990,00	- 3.930,00	11.900,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.474,54	- 81.590,00	71.910,00	- 17.990,00	- 3.930,00	11.900,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.281,62	48.000,00	27.100,00	37.500,00		
	681310 Investitionszuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	5.281,62					
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		48.000,00	23.600,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				37.500,00		
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			3.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	113.001,71	101.900,00	146.900,00	67.400,00	900,00	900,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		90.000,00	90.000,00			
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	110.020,91	11.000,00	56.000,00	66.500,00		
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	2.980,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000,00	325.680,00	319.170,00			
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000,00	325.680,00	319.170,00			

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2023

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>138.283,33</u>	<u>475.580,00</u>	<u>493.170,00</u>	<u>104.900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>
F29	<u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>78.501,55</u>	<u>529.700,00</u>	<u>535.500,00</u>	<u>185.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.026,03	100.000,00	100.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		22.620,00				
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		39.380,00				
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000,00	59.250,00		
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.243,57	2.500,00	2.500,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		60.000,00	40.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	11.636,95	2.700,00		15.750,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		302.500,00	388.000,00	92.000,00	2.000,00	2.000,00
	785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	595,00					
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>78.501,55</u>	<u>529.700,00</u>	<u>535.500,00</u>	<u>185.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>59.781,78</u>	<u>- 54.120,00</u>	<u>- 42.330,00</u>	<u>- 80.100,00</u>	<u>- 4.100,00</u>	<u>- 4.100,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>50.307,24</u>	<u>- 135.710,00</u>	<u>29.580,00</u>	<u>- 98.090,00</u>	<u>- 8.030,00</u>	<u>7.800,00</u>
F35	<u>Aufnahme von Investitionskrediten</u>	<u>185.400,00</u>	<u>54.120,00</u>		<u>80.100,00</u>	<u>4.100,00</u>	<u>4.100,00</u>
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	185.400,00	54.120,00		80.100,00	4.100,00	4.100,00
F36	<u>Tilgung von Investitionskrediten</u>	<u>12.038,86</u>	<u>17.130,00</u>	<u>7.560,00</u>	<u>9.540,00</u>	<u>13.130,00</u>	<u>13.770,00</u>
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	12.038,86	17.130,00	7.560,00	9.540,00	13.130,00	13.770,00
F37	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>173.361,14</u>	<u>36.990,00</u>	<u>- 7.560,00</u>	<u>70.560,00</u>	<u>- 9.030,00</u>	<u>- 9.670,00</u>
F38	<u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						

Finanzhaushalt Volkesfeld

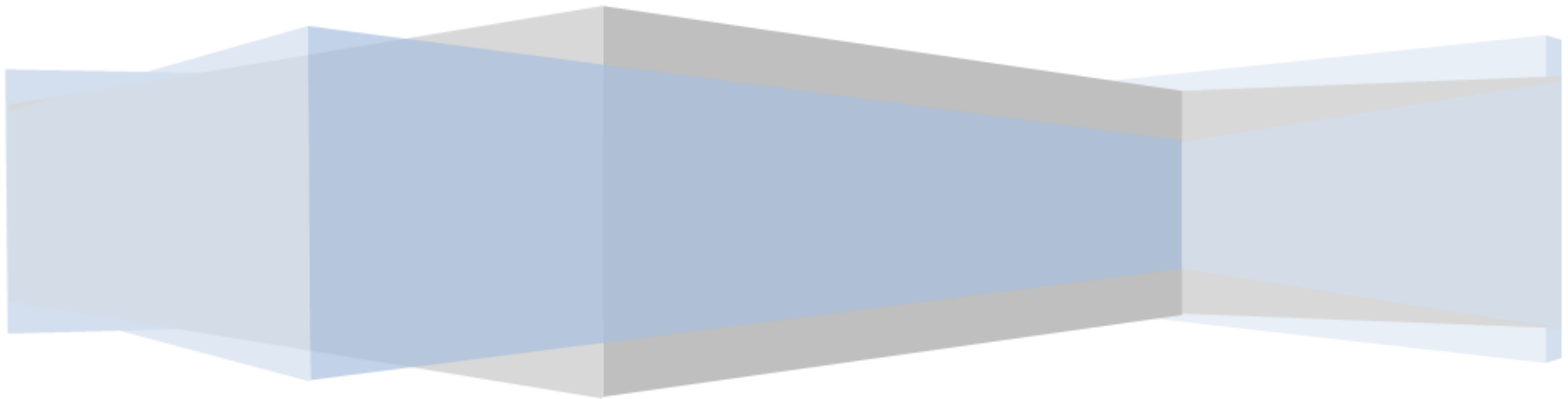
Hauptplan 2023

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F39	<u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>	- 223.668,38	98.720,00	- 17.080,00	32.470,00	22.000,00	6.810,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 50.307,24	135.710,00	- 24.640,00	103.030,00	12.970,00	- 2.860,00
F41	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 50.307,24	135.710,00	- 24.640,00	103.030,00	12.970,00	- 2.860,00
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 21.513,40	- 98.720,00	64.350,00	- 27.530,00	- 17.060,00	- 1.870,00
F45	Mindestrückführungsbetrag			4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
	795300 Auszahlungen zur Zuführung zur Tilgungsrücklage			4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

106 Volkesfeld

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
365200	Kindergarten	23.600,00	30.000,00	
12	Investition Kindergarten	23.600,00	30.000,00	
	365200.073900.12.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		30.000,00	Ansatz 2023: Neuveranschlagung dezentrale Lüftungsanlage für 2 Gruppenräume 30.000 EUR (Lieferzeit ungewiss, Förderung 2023 23.600 EUR) Neuveranschlagung 2023: Förderung 78,67 % für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 2 Gruppenräume (siehe auch Bust. 365200-073900-12-3)
	365200.231420.12.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	23.600,00		
366100	Kinderspielplatz	3.500,00	7.000,00	
9	Investitionen Kinderspielplätze	3.500,00	7.000,00	
	366100.096130.9.25 Anlagen im Bau - sonstiges		7.000,00	Ansatz 2023 aus Plan 2023: Planungskosten Neugestaltung Spielplatz "Neustraße"; (Förderung aus Dorferneuerungsprogramm i.H.v. 50% der Aufwendungen) Ansatz 2023 aus Plan 2023: Zuwendung aus der Dorferneuerung für die Neugestaltung des Spielplatzes "Neustraße" i.H.v. 50 % der Aufwendungen
	366100.233100.9.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	3.500,00		
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	409.170,00	395.000,00	
19	Neubaugebiet "Am Riethel"/früher: Verlängerung Kirchstraße	409.170,00	395.000,00	
	522501.029200.19.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland		100.000,00	Ansatz 2023: Neuveranschlagung Vermessungskosten (10.000 EUR) und fiktive Erschließungsbeiträge (90% v. 100.000 EUR= 90.000 EUR) für die Erschließung des Neubaugebietes "Am Riethel" Ansatz 2023: Neuveranschlagung Erschließung Neubaugebiet "Am Riethel": Gutachten (20.000 EUR) und Erschließung (100.000 EUR) - Im Vergleich zum Ansatz 2021 erhebliche Preissteigerung für die Erschließungskosten um 25.000 EUR.
	522501.096110.19.25 Anlagen im Bau - Straßen		120.000,00	

Investitionsübersicht

106 Volkesfeld

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	522501.096130.19.25 Anlagen im Bau - sonstiges		175.000,00	Ansatz 2023: Neuveranschlagung Kosten für Wasser/Kanalleitungen im Neubaugebiet "Am Riethel"; nach Fertigstellung Übereignung an den Eigenbetrieb gemäß Erschließungsvertrag. Siehe Veranschlagung im Jahr 2024 im ordentlichen Bereich unter Bust. 522501.565120 als Abgang. Erhöhung des Ansatzes um 40.000 EUR aufgrund Preissteigerungen.
	522501.029200.19.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland	319.170,00		Ansatz 2023: Neuveranschlagung Verkauf aller Baugrundstücke (5 Stück) im Jahr 2023 zum m²-Preis von 145 EUR(Gesamtfläche rd. 2.700 m²). Die Differenz zwischen Buchwert und Verkaufserlös (rd. 74.350 EUR) ist unter Bust. 522501-461120 als Gewinn ausgewiesen.
	522501.029200.19.6 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland	90.000,00		Ansatz 2023: Neuveranschlagung fiktive Erschließungsbeiträge (90% v. 100.000 EUR Kosten Straßenbau Neubaugebiet "Am Riethel")
541101	Straßen	56.000,00	80.000,00	
1	Investition Gemeindestraßen	56.000,00	80.000,00	
	541101.096110.1.25 Anlagen im Bau - Straßen		80.000,00	Bedarf zum Ausbau eines Teilstücks Kaulstraße (152.500 EUR) inkl Gehweg (7.500 EUR), Maßnahme wird je zur Hälfte in 2023 und 2024 ausgeführt.
	541101.233100.1.16 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	56.000,00		wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Kaulstraße (160.000 EUR abzgl. 30% Gemeindeanteil = 112.000 EUR umzulegende Kosten), Erhebung je zur Hälfte in 2023 und 2024
541102	Verkehrsausstattung		2.500,00	
15	sonstige Investitionen		2.500,00	
	541102.048700.15.20 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung		2.500,00	vorsorgliche Ansätze für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (LED)

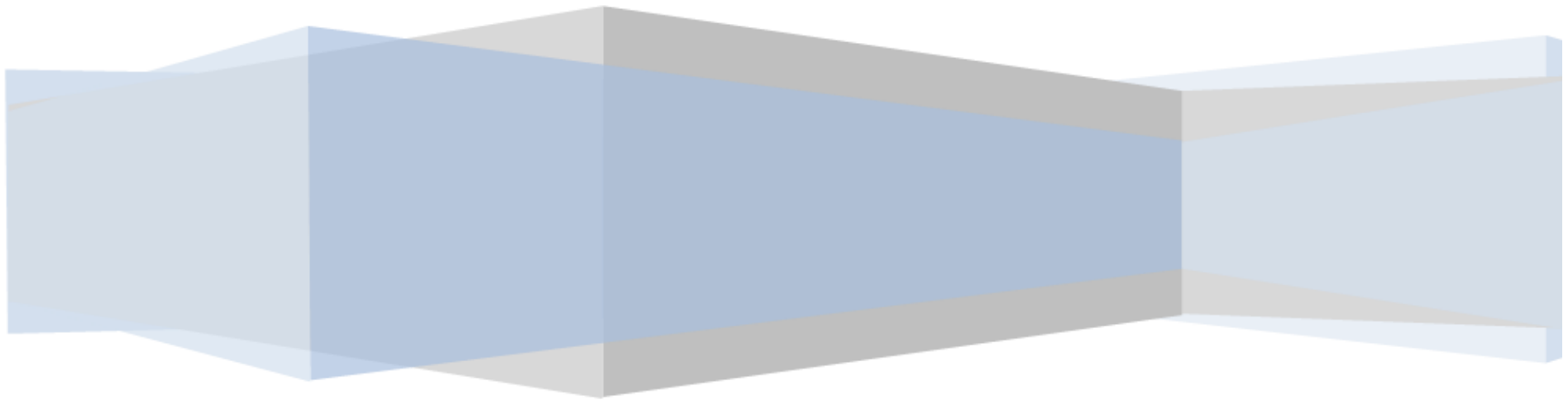
Investitionsübersicht

106 Volkesfeld

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle		6.000,00	
13	Investition Friedhof		6.000,00	
	553101.096130.13.25 Anlagen im Bau - sonstiges		6.000,00	Neuveranschlagung 2023: Anlage neues Urnengräberfeld (6.000 EUR); vorsorglicher Ansatz 2024-2026 für Folgearbeiten (2.000 EUR)
573101	Dorfgemeinschaftshaus		15.000,00	
5	Investition Dorfgemeinschaftshaus		15.000,00	
	573101.039120.5.3 mit sonstigen Gebäuden - Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen - Gebäude		10.000,00	Ansatz 2023 aus Plan 2023: Blitzschutzanlage auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses
	573101.039130.5.11 mit sonstigen Gebäuden - Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen - Außenanlagen		5.000,00	Ansatz 2023 aus Plan 2023: Carport als Salzlager, Anteil Gemeinde 50% der Anschaffungskosten (Anteil VG für Feuerwehr 50%=5.000 EUR)
Gesamt:		492.270,00	535.500,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.04.2023
15:42:24

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
114201 Verwaltung Liegenschaften									
15 sonstige Investitionen									
(1) 031910.785210		10.620,00							
(2) 031920.785220		39.380,00							
Summe Auszahlungen:		50.000,00							
Saldo:		- 50.000,00							
(1) Bilanzkonto: 031910 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Grund und Boden Finanzkonto: 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden									
(2) Bilanzkonto: 031920 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude Finanzkonto: 785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen									
(1) Bemerkung: Ansatz 2022: Erwerb Grundstück mit aufstehendem (verfallenen) Gebäude Oberdorfstraße (2) Bemerkung: Ansatz 2022: Erwerb Grundstück mit aufstehendem (verfallenen) Gebäude Oberdorfstraße									
0									
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		50.000,00							
Saldo Teilhaushalt 1:		- 50.000,00							
365200 Kindergarten									
12 Investition Kindergarten									
(1) 231420.681410		48.000,00	23.600,00						48.000,00
Summe Einzahlungen:		48.000,00	23.600,00						48.000,00
(2) 073900.785600		60.000,00	30.000,00						60.000,00
(3) 082110.785710	11.636,95								
(4) 096130.785940	595,00								
Summe Auszahlungen:	12.231,95	60.000,00	30.000,00						60.000,00
Saldo:	- 12.231,95	- 12.000,00	- 6.400,00						- 12.000,00
(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) Finanzkonto: 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund									
(2) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
(3) Bilanzkonto: 082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro									
(4) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges Finanzkonto: 785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen									
(1) Bemerkung: Neuveranschlagung 2023: Förderung 78,67 % für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 2 Gruppenräume (siehe auch Bust. 365200-073900-12-3) (2) Bemerkung: Ansatz 2023: Neuveranschlagung dezentrale Lüftungsanlage für 2 Gruppenräume 30.000 EUR (Lieferzeit ungewiss, Förderung 2023 23.600 EUR) (3) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2021: Anschaffung von Mobiliar und Küchengeräten									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.04.2023
15:42:24

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(4) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2021: Machbarkeitsstudie zur Integration von Lüftungsanlagen

366100 Kinderspielplatz	
9 Investitionen Kinderspielplätze	
(1) 231420.681420	37.500,00
(2) 233100.681762	3.500,00
Summe Einzahlungen:	3.500,00
(3) 048490.785230	59.250,00
(4) 048490.785710	15.750,00
(5) 096130.785930	7.000,00
Summe Auszahlungen:	7.000,00
Saldo:	- 3.500,00
(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u. a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land
(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	Finanzkonto: 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land
(3) Bilanzkonto: 048490 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - sonstige Plätze	Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(4) Bilanzkonto: 048490 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - sonstige Plätze	Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(5) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges	Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung:	Ansatz 2024 aus Plan 2023: Zuwendung aus der Dorferneuerung für die Neugestaltung des Spielplatzes "Neustraße" i.H.v. 50 % der Aufwendungen
(2) Bemerkung:	Ansatz 2023 aus Plan 2023: Zuwendung aus der Dorferneuerung für die Neugestaltung des Spielplatzes "Neustraße" i.H.v. 50 % der Aufwendungen
(3) Bemerkung:	Ansatz 2024 aus Plan 2023: Neugestaltung des Spielplatzes "Neustraße" im Rahmen der Dorferneuerung (Neuer Zugang, neue Zaunanlage, neue Randeingrünung); Förderung i.H.v. 50 % der Aufwendungen
(4) Bemerkung:	Ansatz 2024 aus Plan 2023: Neugestaltung des Spielplatzes "Neustraße" im Rahmen der Dorferneuerung (Spielgeräte, Hütte etc.); Förderung i.H.v. 50 % der Aufwendungen
(5) Bemerkung:	Ansatz 2023 aus Plan 2023: Planungskosten Neugestaltung Spielplatz "Neustraße"; (Förderung aus Dorferneuerungsprogramm i.H.v. 50% der Aufwendungen)
0	

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:		48.000,00	27.100,00		37.500,00				48.000,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	12.231,95	60.000,00	37.000,00		75.000,00				60.000,00
Saldo Teilhaushalt 2:	- 12.231,95	- 12.000,00	- 9.900,00		- 37.500,00				- 12.000,00

522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
8	Oberdorfstraße 3								
(1) 029600.685100	20.000,00								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.04.2023
15:42:24

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Einzahlungen:	20.000,00								
Saldo:	20.000,00								
(1) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland									
Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2021: Verkauf Grundstück Flur 3 Nr. 65									
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
19	Neubaugebiet "Am Riethel"/früher: Verlängerung Kirchstraße								
(1) 029200.682590		90.000,00	90.000,00						90.000,00
(2) 029200.685100		325.680,00	319.170,00						325.680,00
Summe Einzahlungen:		415.680,00	409.170,00						415.680,00
(3) 029200.785100	43.510,95	100.000,00	100.000,00						100.000,00
(4) 096110.785930		120.000,00	120.000,00		5.000,00				120.000,00
(5) 096130.785930		175.000,00	175.000,00		5.000,00				175.000,00
Summe Auszahlungen:	43.510,95	395.000,00	395.000,00		10.000,00				395.000,00
Saldo:	- 43.510,95	20.680,00	14.170,00		- 10.000,00				20.680,00
(1) Bilanzkonto: 029200 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland									
Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich									
(2) Bilanzkonto: 029200 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland									
Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
(3) Bilanzkonto: 029200 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland									
Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
(4) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen									
Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(5) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									
Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(1) Bemerkung: Ansatz 2023: Neuveranschlagung fiktive Erschließungsbeiträge (90% v. 100.000 EUR Kosten Straßenbau Neubaugebiet "Am Riethel")									
(1) Bemerkung Neuveranschlagung und Erhöhung									
Bereinigung:									
(2) Bemerkung: Ansatz 2023: Neuveranschlagung Verkauf aller Baugrundstücke (5 Stück) im Jahr 2023 zum m²-Preis von 145 EUR(Gesamtfläche rd. 2.700 m²). Die Differenz zwischen Buchwert und Verkaufserlös (rd. 74.350 EUR) ist unter Bust. 522501-461120 als Gewinn ausgewiesen.									
(2) Bemerkung Neuveranschlagung in 2022, da Verkauf Grundstücke komplett in 2022 geplant									
Bereinigung:									
(3) Bemerkung: Ansatz 2023: Neuveranschlagung Vermessungskosten (10.000 EUR) und fiktive Erschließungsbeiträge (90% v. 100.000 EUR=90.000 EUR) für die Erschließung des Neubaugebietes "Am Riethel"									
(3) Bemerkung Bereinigung da Neuveranschlagung im Folgejahr									
Bereinigung:									
(4) Bemerkung: Ansatz 2023: Neuveranschlagung Erschließung Neubaugebiet "Am Riethel": Gutachten (20.000 EUR) und Erschließung (100.000 EUR) - Im Vergleich zum Ansatz 2021 erhebliche Preissteigerung für die Erschließungskosten um 25.000 EUR.									
(4) Bemerkung Neuveranschlagung und Erhöhung									
Bereinigung:									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.04.2023
15:42:24

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
Maßnahme				Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
(5) Bemerkung:		Ansatz 2023: Neuveranschlagung Kosten für Wasser/Kanalleitungen im Neubaugebiet "Am Riethel"; nach Fertigstellung Übereignung an den Eigenbetrieb gemäß Erschließungsvertrag. Siehe Veranschlagung im Jahr 2024 im ordentlichen Bereich unter Bust. 522501.565120 als Abgang. Erhöhung des Ansatzes um 40.000 EUR aufgrund Preissteigerungen.								
(5) Bemerkung Bereinigung:		Neuveranschlagung und Erhöhung								
541101 Straßen										
1 Investition Gemeindestraßen										
(1) 231310.681310		5.281,62								
(2) 233100.682650		110.020,91	11.000,00	56.000,00		56.000,00				
Summe Einzahlungen:		115.302,53	11.000,00	56.000,00		56.000,00				
(3) 048240.785330		21.243,57								
(4) 082150.785710			2.700,00							
(5) 096110.785930				80.000,00	80.000,00	80.000,00				
Summe Auszahlungen:		21.243,57	2.700,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00				
Saldo:		94.058,96	8.300,00	- 24.000,00	- 80.000,00	- 24.000,00				
(1) Bilanzkonto:		231310 aus Zuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben			Finanzkonto: 681310 Investitionszuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben					
(2) Bilanzkonto:		233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Finanzkonto: 682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich					
(3) Bilanzkonto:		048240 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Gemeindestraßen			Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(4) Bilanzkonto:		082150 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Straßenbereich			Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro					
(5) Bilanzkonto:		096110 Anlagen im Bau - Straßen			Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung:		Vorl. Ergebnis 2021: Kostenerstattung vom Eigenbetrieb für die Inanspruchnahme von Straßenflächen für die gemeinsame Baumaßnahme in der Bergstraße								
(2) Bemerkung:		wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Kaulstraße (160.000 EUR abzgl. 30% Gemeindeanteil = 112.000 EUR umzulegende Kosten), Erhebung je zur Hälfte in 2023 und 2024								
(2) Bemerkung Bereinigung:		Neuveranschlagung Restkosten								
(3) Bemerkung:		Vorl. Ergebnis 2021: Schlussrechnungen für Ausbau Teilstück Bergstraße								
(4) Bemerkung:		Ansatz 2022: Anschaffung solarbetriebenes Geschwindigkeitsanzeigesystem (Installation Oberdorfstraße)								
(5) Bemerkung:		Bedarf zum Ausbau eines Teilstücks Kaulstraße (152.500 EUR) inkl Gehweg (7.500 EUR), Maßnahme wird je zur Hälfte in 2023 und 2024 ausgeführt.								
541102 Verkehrsausstattung										
3 Investition Straßenbeleuchtung										
(1) 233200.682650						10.500,00				
Summe Einzahlungen:						10.500,00				
(2) 096110.785330					15.000,00	15.000,00				
Summe Auszahlungen:					15.000,00	15.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.04.2023
15:42:24

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
Saldo:				- 15.000,00	- 4.500,00				
(1) Bilanzkonto: 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									Finanzkonto: 682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich
(2) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen									Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Ansatz 2024: Anteil an wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau der Kaulstraße, hier: Straßenbeleuchtung (70 % von 15.000 EUR)									
(2) Bemerkung: Ansatz 2024: Anteil Beleuchtung incl. Erdbau Ausbau Teilstück Kaulstraße									
541102 Verkehrsausstattung									
15 sonstige Investitionen									
(1) 048700.785330		2.500,00	2.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.500,00
Summe Auszahlungen:		2.500,00	2.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.500,00
Saldo:		- 2.500,00	- 2.500,00		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 2.500,00
(1) Bilanzkonto: 048700 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung									Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: vorsorgliche Ansätze für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (LED)									
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle									
13 Investition Friedhof									
(1) 096130.785930		7.500,00	6.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		7.500,00
Summe Auszahlungen:		7.500,00	6.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		7.500,00
Saldo:		- 7.500,00	- 6.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 7.500,00
(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Neuveranschlagung 2023: Anlage neues Urnengräberfeld (6.000 EUR); vorsorglicher Ansatz 2024-2026 für Folgearbeiten (2.000 EUR)									
555101 Forstwirtschaft									
15 sonstige Investitionen									
(1) 021110.785100	1.515,08				2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Summe Auszahlungen:	1.515,08				2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Saldo:	- 1.515,08				- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		
(1) Bilanzkonto: 021110 Mischwald, Grund und Boden									Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(1) Bemerkung: Erwerb von Grundstücken - vorsorgl. Ansatz									
573101 Dorfgemeinschaftshaus									
5 Investition Dorfgemeinschaftshaus									
(1) 039120.785210		12.000,00							
(2) 039120.785600			10.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.04.2023
15:42:24

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
(3) 039130.785230			5.000,00						
Summe Auszahlungen:		12.000,00	15.000,00						
Saldo:		- 12.000,00	- 15.000,00						
(1) Bilanzkonto:	039120 mit sonstigen Gebäuden - Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen - Gebäude			Finanzkonto:	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				
(2) Bilanzkonto:	039120 mit sonstigen Gebäuden - Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen - Gebäude			Finanzkonto:	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(3) Bilanzkonto:	039130 mit sonstigen Gebäuden - Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen - Außenanlagen			Finanzkonto:	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Ansatz 2022: Neuveranschlagung Anschaffung einer Trennwand (mit dem Gebäude fest verbunden)								
(1) Bemerkung Bereinigung:	Neuveranschlagung Trennwand								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2023 aus Plan 2023: Blitzschutzanlage auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses								
(3) Bemerkung:	Ansatz 2023 aus Plan 2023: Carport als Salzlager, Anteil Gemeinde 50% der Anschaffungskosten (Anteil VG für Feuerwehr 50%=5.000 EUR)								
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:	135.302,53	426.680,00	465.170,00		66.500,00				415.680,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	66.269,60	419.700,00	498.500,00	95.000,00	110.000,00	5.000,00	5.000,00		405.000,00
Saldo Teilhaushalt 3:	69.032,93	6.980,00	- 33.330,00	- 95.000,00	- 43.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00		10.680,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in EUR ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		-9.474,00	-81.590,00	71.910,00	-17.990,00	-3.930,00	11.900,00
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	12.038,00	17.130,00	7.560,00	9.540,00	13.130,00	13.770,00
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
	4 Zwischensumme	-21.512,00	-98.720,00	59.410,00	-32.470,00	-22.000,00	-6.810,00
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	6.040,00	2.510,00	1.350,00
	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			59.410,00	-38.510,00	-24.510,00	-8.160,00
Endfällige Kredite Jahr 2025 - Betrag 20.171,00 Jahr 2026 - Betrag 20.095,00 ...		Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse³ Jahr 2023 - Betrag 149.360,00 Jahr 2024 - Betrag 181.830,00 Jahr 2025 - Betrag 203.830,00 Jahr 2026 - Betrag 210.640,00					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Gemeinde: Volkesfeld

Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage

Rechtsgrundlage: Landesgesetz über den Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz (Landesfinanzausgleichsgesetz - LFAG)

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2021 bis 31.12.2021	=	426 EUR			
geteilt durch Hebesatz	300%	=	142 EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2022 bis 30.09.2022	=	1.130 EUR			
geteilt durch Hebesatz	300%	=	377 EUR			
Summe			519 EUR	x	345%	= 1.789 EUR

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2021 bis 31.12.2021	=	10.589 EUR			
geteilt durch Hebesatz	380%	=	2.787 EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2022 bis 30.09.2022	=	33.405 EUR			
geteilt durch Hebesatz	380%	=	8.791 EUR			
Summe			11.578 EUR	x	465%	= 53.838 EUR

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2021 bis 31.12.2021	=	11.673 EUR			
geteilt durch Hebesatz	365%	=	3.198 EUR	x	345,0%	= 11.033 EUR
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2022 bis 30.09.2022	=	29.719 EUR			
geteilt durch Hebesatz	365%	=	8.142 EUR	x	345,0%	= 28.090 EUR

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie an den Ausgleichsleistungen gem § 21 LFAG

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2021 bis 30.09.2022	=	350.222 EUR
-------------------------------	---------------------------	---	-------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2021 bis 30.09.2022	=	3.745 EUR
-------------------------------	---------------------------	---	-----------

Schlüsselzuweisung A

= 158.147 EUR

Umlagegrundlage gesamt

606.864 EUR

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	3.745 EUR x	44,8300 Punkte	=	<u>272.057</u> EUR		
	603.119 EUR x	44,8300 Punkte			im Vorjahr	233.756 EUR
VG-Umlage:	606.864 EUR x	39,364444 Punkte	=	<u>238.888</u> EUR	im Vorjahr	220.163 EUR

Übersicht über Haushaltsvermerke:

1. Zweckbindungsvermerk gem. § 15 GemHVO:

Die Erträge / Einzahlungen des Gästebeitrages bei Buchungsstelle 575100.436200 sind zweckgebunden für Aufwendungen / Auszahlungen der Buchungsstellen:

366100.502210	541102.502210	555201.529200
366100.502220	541102.502220	555900.502210
366100.503200	541102.503200	555900.502220
366100.504200	541102.504200	555900.503200
366100.509000	541102.509000	555900.504200
366100.523100	541102.523380	555900.509000
366100.523200	541102.523381	555900.523380
366100.523600	541102.523800	555900.535800
366100.523700	541102.535800	573102.523100
366100.523800	541301.523380	573102.523200.
366100.538300	546100.523380	573102.534900
541101.502210	546100.535800	573102.564110
541101.502220	551101.523100	573103.502210
541101.503200	551101.524900	573103.504200
541101.504200	551201.502210	573103.509000
541101.509000	551201.502220	573103.523100
541101.523200	551201.503200	573103.523380
541101.523380	551201.504200	575100.541430
541101.523800	551201.509000	575100.541440
541101.532300	551201.523100	
541101.535800	555201.525440	

Leistung 555103 Jagdwesen

Die Erträge des Kontos 436500 sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen/Investitionen im Zusammenhang mit dem Bau und der Unterhaltung der Forst- und Wirtschaftswege.

Für die Ein- und Auszahlungen gilt entsprechendes gemäß § 15 Abs. 4 GemHVO.

2. Deckungsvermerk gem. § 16 Abs. 3 GemHVO

Für **gegenseitig** deckungsfähig wird erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Hinweis gem. VV Nr. 1 zu § 17 GemHVO

Ein die Übertragbarkeit begrenzender Haushaltsvermerk ist nicht vorgesehen.

Produktübersicht

Hauptproduktbereiche	Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen	Teilhaushalt	Seite:
1 Zentrale Verwaltung						
	11 Innere Verwaltung					
	111 Verwaltungssteuerung					
	1110	Verwaltungssteuerung			1	58
	1113	Öffentlichkeitsarbeit			1	62
	1114	Gremien			1	64
	114 Zentrale Dienste					
	1142	Liegenschaften			1	66
	1143	Bauhof			1	69
	12 Sicherheit und Ordnung					
	121 Statistik und Wahlen					
	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen			1	72
2 Schule und Kultur						
	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen					
	263 Musikschulen					
	2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen			1	74
	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege			1	76
	2814	Senioren			1	78
3 Soziales und Jugend						
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	362 Jugendarbeit					
	3621	Jugendarbeit			2	83
	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
	3652	Kindergärten			2	85
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit					
	3661	Kinderspielplätze			2	90
	3662	Jugendraum			2	93
4 Gesundheit und Sport						
	42 Sportförderung					
	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile des Kurbetriebs betreiben)					
	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder			2	96
5 Gestaltung Umwelt						
	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung			3	101
	52 Bauen und Wohnen					
	522 Wohnungsbauförderung					
	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung			3	103
	5226	Gemeindeeigene Mietgebäude			3	106
	53 Ver- und Entsorgung					
	537 Abfallwirtschaft					
	5371	Kommunale Abfallwirtschaft			3	108

Hauptproduktbereiche			Teilhaushalt	Seite:
Produktbereiche				
Produktgruppen				
Produkte				
Leistungen				
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
541 Gemeindestraßen				
5411	Gemeindestraßen	3	110	
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	3	115	
5415	Konzessionsabgaben	3	117	
542 Kreisstraßen				
5421	Kreisstraßen	3	119	
543 Landesstraßen				
5431	Landesstraßen	3	121	
546 Parkeinrichtungen				
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten		123	
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz				
551 öffentliches Grün, Landschaftsbau				
5511	öffentliches Grün, Landschaftsbau	3	125	
5512	sonstige Erholungseinrichtungen	3	127	
553 Friedhofs- und Bestattungswesen				
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3	129	
5532	Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3	132	
555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	3	134	
5552	Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3	138	
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3	140	
57 Wirtschaft und Tourismus				
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	142	
575 Tourismus				
5751	Kommunale Tourismusförderung	3	146	
6 Zentrale Finanzleistungen				
61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
6111	Steuern	4	151	
6113	Allgemeine Zuweisungen	4	153	
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	4	155	
6116	Steuerbeteiligungen	4	157	
6117	Ausgleichsleistungen	4	159	
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
6121	Zins- und ähnliche Erträge	4	161	
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	163	
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	4	165	

Produkt- Produktbezeichnung
Nr.

1110	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2814	Senioren

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2023

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178,60	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.450,00	3.450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447,98	90,00	100,00	300,00	330,00	330,00
E7	Sonstige laufende Erträge	150,00	300,00	300,00	12.820,00	300,00	300,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.226,58</u>	<u>4.810,00</u>	<u>4.820,00</u>	<u>17.540,00</u>	<u>5.030,00</u>	<u>5.030,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.604,19	17.560,00	16.000,00	13.150,00	15.430,00	15.380,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.809,91	13.560,00	10.650,00	15.260,00	11.490,00	10.990,00
E11	Abschreibungen	3.397,99	3.410,00	2.920,00	2.560,00	2.500,00	2.490,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.873,58	10.180,00	9.150,00	11.450,00	10.660,00	11.460,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.685,67</u>	<u>44.910,00</u>	<u>38.920,00</u>	<u>42.620,00</u>	<u>40.280,00</u>	<u>40.520,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 29.459,09</u>	<u>- 40.100,00</u>	<u>- 34.100,00</u>	<u>- 25.080,00</u>	<u>- 35.250,00</u>	<u>- 35.490,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 29.459,09</u>	<u>- 40.100,00</u>	<u>- 34.100,00</u>	<u>- 25.080,00</u>	<u>- 35.250,00</u>	<u>- 35.490,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 29.459,09</u>	<u>- 40.100,00</u>	<u>- 34.100,00</u>	<u>- 25.080,00</u>	<u>- 35.250,00</u>	<u>- 35.490,00</u>

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2023

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853,73	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.450,00	3.450,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447,98	90,00	100,00	300,00	330,00	330,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 11.406,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 6.655,12</u>	<u>4.810,00</u>	<u>4.820,00</u>	<u>5.020,00</u>	<u>5.030,00</u>	<u>5.030,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.959,25	14.720,00	12.960,00	13.150,00	13.350,00	13.300,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.139,26	13.560,00	10.650,00	15.260,00	11.490,00	10.990,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.143,65	10.180,00	9.150,00	11.450,00	10.660,00	11.460,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.242,16</u>	<u>38.660,00</u>	<u>32.960,00</u>	<u>40.060,00</u>	<u>35.700,00</u>	<u>35.950,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 35.897,28</u>	<u>- 33.850,00</u>	<u>- 28.140,00</u>	<u>- 35.040,00</u>	<u>- 30.670,00</u>	<u>- 30.920,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 35.897,28</u>	<u>- 33.850,00</u>	<u>- 28.140,00</u>	<u>- 35.040,00</u>	<u>- 30.670,00</u>	<u>- 30.920,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 35.897,28</u>	<u>- 33.850,00</u>	<u>- 28.140,00</u>	<u>- 35.040,00</u>	<u>- 30.670,00</u>	<u>- 30.920,00</u>
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>50.000,00</u>				
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 50.000,00</u>				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 35.897,28</u>	<u>- 83.850,00</u>	<u>- 28.140,00</u>	<u>- 35.040,00</u>	<u>- 30.670,00</u>	<u>- 30.920,00</u>

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)	
Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Darstellung der Ortsgemeinde durch den rechtlichen Vertreter, den Ortsbürgermeister. Repräsentation der Gemeinde, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger. Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm übertragenen Aufgaben fest.	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO) / Hauptsatzung / Ratsbeschlüsse / Geschäftsordnung / Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)	
Zielgruppe	
BürgerInnen / EinwohnerInnen / Rat / Verwaltung	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111000 Verwaltungssteuerung	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Ansatz 2024: Auflösung der Ehrensold-Rückstellung lt. Ermittlung durch die PPA (Wahljahr)	0,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.498,07	13.480,00	13.680,00	10.840,00	13.120,00	13.120,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** voraussichtlicher Bedarf für die Aufwandsentschädigung und Dienstzimmerentschädigung des Ortsbürgermeisters	9.342,72	9.800,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** Bedarf für Aufwandsentschädigung Beigeordnete für Vertretung des Ortsbürgermeisters	470,63	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Aufwendungen Sozialversicherung entsprechend der Veranschlagung bei BuSt. 501200	36,72	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung an die Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters, in 2024 Auflösung, siehe Erläuterung Kto. 466140	2.648,00	2.840,00	3.040,00	0,00	2.080,00	2.080,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,80	350,00	350,00	350,00	850,00	350,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Büroausstattung des Ortsbürgermeisters	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz, u.a. Bedarf an Druckerpatronen	27,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz für Neuausschreibung Stromlieferung, in 2022 die Ausschreibung für die Belieferung Strom für den Zeitraum 2023-2025 in einer Bündelausschreibung durch die Gt-service erfolgt	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.979,70	5.010,00	4.780,00	4.780,00	6.280,00	6.280,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Schnelltests für Gemeindebedienstete	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG (Neuveranschlagung) - Umsetzung erfolgt voraussichtlich zum 01.01.2025	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bereitstellung von Mitteln für Büromaterial	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** voraussichtlicher Bedarf für Portokosten	14,75	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Cyberversicherung	115,83	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte	1.293,91	1.300,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz	1.006,38	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstraftrechtschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	29,08	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst	135,19	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** voraussichtlicher Bedarf an Mitgliedsbeiträgen für den Gemeinde- und Städtebund	328,74	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters	55,82	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.505,57	18.840,00	18.810,00	15.970,00	20.250,00	19.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.505,57	- 18.840,00	- 18.810,00	- 3.450,00	- 20.250,00	- 19.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.505,57	- 18.840,00	- 18.810,00	- 3.450,00	- 20.250,00	- 19.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 15.505,57	- 18.840,00	- 18.810,00	- 3.450,00	- 20.250,00	- 19.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.853,13	10.640,00	10.640,00	10.840,00	11.040,00	11.040,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27,80	350,00	350,00	350,00	850,00	350,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.249,77	5.010,00	4.780,00	4.780,00	6.280,00	6.280,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.130,70	16.000,00	15.770,00	15.970,00	18.170,00	17.670,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.130,70	- 16.000,00	- 15.770,00	- 15.970,00	- 18.170,00	- 17.670,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.130,70	- 16.000,00	- 15.770,00	- 15.970,00	- 18.170,00	- 17.670,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.130,70	- 16.000,00	- 15.770,00	- 15.970,00	- 18.170,00	- 17.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.130,70	- 16.000,00	- 15.770,00	- 15.970,00	- 18.170,00	- 17.670,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)	
Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Dieses Produkt umfasst die Organisation und Begleitung von Ehrungen und Jubiläen sowie die Durchführung von Veranstaltungen.	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / Vereine / BürgerInnen / Presse	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111301 Ehrungen, Jubiläen	

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.205,32	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen u. andere Ehrungen.	1.205,32	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.205,32	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.205,32	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.205,32	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.205,32	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.205,32	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.205,32	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.205,32	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.205,32	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.205,32	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.205,32	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

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

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung					
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	intern					
Verantwortliche(r)						
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)						
Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)						
Verbale Beschreibung						
Das Produkt umfasst die Betreuung der nach dem Kommunalwahlgesetz gewählten Bürger/innen in den Gemeinderat und in die Ausschüsse der Ortsgemeinde, die Auszahlung des Sitzungsgeldes und die rechtliche Beratung.						
Auftragsgrundlage						
Gemeindeordnung (GemO) / Geschäftsordnung / Beschlüsse / Hauptsatzung / Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO) / Kommunalwahlgesetz						
Zielgruppe						
Ratsmitglieder / Ausschussmitglieder / Fraktionen						
II. Leistung						
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:					
111400 Gremien						
Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	851,39	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	851,39	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Sitzungsgelder für die Rats- und Ausschussmitglieder						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	5.610,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	5.610,00	1.000,00	1.000,00
** Vorsorglicher Ansatz zur Ersatzbeschaffung von Tablets/iPads; erhöhter Ansatz 2024 für Anschaffung von 15 iPads für die Ratsmitglieder (Austausch Altgeräte aufgrund technischer Überalterung)						
E11 Abschreibungen	846,78	850,00	360,00	0,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	846,78	850,00	360,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	136,77	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	64,86	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
** Beitrag zur Haftpflichtversicherung für KFZ-Schäden der Ratsmitglieder						
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	59,60	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Beitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder						

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der iPads	12,31	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.834,94	3.500,00	2.710,00	6.960,00	2.350,00	2.350,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.834,94	- 3.500,00	- 2.710,00	- 6.960,00	- 2.350,00	- 2.350,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 1.834,94	- 3.500,00	- 2.710,00	- 6.960,00	- 2.350,00	- 2.350,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 1.834,94	- 3.500,00	- 2.710,00	- 6.960,00	- 2.350,00	- 2.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	851,39	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	1.000,00	1.000,00	5.610,00	1.000,00	1.000,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	136,77	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	988,16	2.650,00	2.350,00	6.960,00	2.350,00	2.350,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 988,16	- 2.650,00	- 2.350,00	- 6.960,00	- 2.350,00	- 2.350,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 988,16	- 2.650,00	- 2.350,00	- 6.960,00	- 2.350,00	- 2.350,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 988,16	- 2.650,00	- 2.350,00	- 6.960,00	- 2.350,00	- 2.350,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 988,16	- 2.650,00	- 2.350,00	- 6.960,00	- 2.350,00	- 2.350,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung der gemeindeeigenen, unbebauten Grundstücke einschl. Abschluss der Pachtverträge nach Vorgabe der Ortsgemeinde. Prüfung der Notarverträge in Bezug auf einen möglichen Bedarf der Grundstücke für das Allgemeinwohl, Ausstellung der Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des Vorkaufsrechts		
Auftragsgrundlage		
Verträge / Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters / Verpflichtungen aus Gesetz und Verträgen mit Bedarfsträgern / sonstigen Nutzern		
Zielgruppe		
Vertragspartner / Bedarfsträger (Mieter, Pächter u. Nutzungsberechtigte)		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
114201	Verwaltung Liegenschaften	(unbebaute Grundstücke)
114202	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178,60	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** geschätzte Erträge aus der Ausstellung von Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB.	380,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
432290	Entgelte - Sonstiges ** Entgelt für Nutzung von Gemeindewegen und Unterhaltung einer Mobilfunkanlage gem. Vertrag vom 14.06.2014	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte	648,60	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Ertrag aus Pachteinnahmen für Jagdhüttengrundstück (20 EUR) sowie aus der Verpachtung eines Grundstückes zur Aufstellung eines Mobilfunkmastes (1.800 EUR)	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.998,60</u>	<u>2.770,00</u>	<u>2.770,00</u>	<u>2.770,00</u>	<u>2.770,00</u>	<u>2.770,00</u>
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>138,64</u>	<u>110,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Bedarf für wiederkehrenden Beitrag Wasser/Abwasser für gemeindeeigenes Grundstück Flur 4 Nr. 188 und 179/1</i>	<i>138,64</i>	<i>110,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>43,08</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>60,00</u>	<u>60,00</u>
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i> <i>** Grundsteuer; Erhöhung des Ansatzes aufgrund Anhebung der Hebesätze ab 2023 und Grundsteuerreform 2025</i>	<i>43,08</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>181,72</u>	<u>160,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>210,00</u>	<u>210,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.816,88</u>	<u>2.610,00</u>	<u>2.570,00</u>	<u>2.570,00</u>	<u>2.560,00</u>	<u>2.560,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>2.816,88</u>	<u>2.610,00</u>	<u>2.570,00</u>	<u>2.570,00</u>	<u>2.560,00</u>	<u>2.560,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>2.816,88</u>	<u>2.610,00</u>	<u>2.570,00</u>	<u>2.570,00</u>	<u>2.560,00</u>	<u>2.560,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>853,73</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>
F5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>1.820,00</u>	<u>1.820,00</u>	<u>1.820,00</u>	<u>1.820,00</u>	<u>1.820,00</u>	<u>1.820,00</u>
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.673,73</u>	<u>2.770,00</u>	<u>2.770,00</u>	<u>2.770,00</u>	<u>2.770,00</u>	<u>2.770,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>138,64</u>	<u>110,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<u>43,08</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>60,00</u>	<u>60,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>181,72</u>	<u>160,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>210,00</u>	<u>210,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.492,01</u>	<u>2.610,00</u>	<u>2.570,00</u>	<u>2.570,00</u>	<u>2.560,00</u>	<u>2.560,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>2.492,01</u>	<u>2.610,00</u>	<u>2.570,00</u>	<u>2.570,00</u>	<u>2.560,00</u>	<u>2.560,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>2.492,01</u>	<u>2.610,00</u>	<u>2.570,00</u>	<u>2.570,00</u>	<u>2.560,00</u>	<u>2.560,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.492,01</u>	<u>- 47.390,00</u>	<u>2.570,00</u>	<u>2.570,00</u>	<u>2.560,00</u>	<u>2.560,00</u>

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:
15 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	0	0	0	0	0	- 50.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister) Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)	
Verbale Beschreibung	
Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Ortsgemeinde. Pflege und Erhaltung der gemeindlichen Anlagen und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes.	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse / Verträge / Zweckvereinbarung	
Zielgruppe	
BürgerInnen / Beschäftigte / EinwohnerInnen / Gemeinden / Mitarbeiter des Bauhofs	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114300 Bauhof	

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,98	90,00	100,00	100,00	80,00	80,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung	177,98	90,00	100,00	100,00	80,00	80,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177,98	90,00	100,00	100,00	80,00	80,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.254,73	2.580,00	1.120,00	1.110,00	1.110,00	1.060,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	955,40	1.890,00	850,00	830,00	820,00	770,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15,61	70,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	267,51	540,00	240,00	250,00	260,00	260,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,21	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.642,98	8.400,00	6.950,00	6.950,00	7.450,00	7.450,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz	98,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Anteil Stromkosten sowie Abfallgebühren und Wiederkehrende Beiträge; Erhöhung Bedarf aufgrund tatsächlicher Stromkosten	4.226,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** geschätzter Bedarf für Reparaturen/Wartungen	660,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** geschätzter Bedarf an Kraftstoff für Rasenmäher und Gemeindefahrzeuge	882,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** vorsorglicher Ansatz	66,23	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für TÜV Gebühren	53,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz	313,19	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Arbeitsgeräte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Neuanschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	2.183,21	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz; Anpassung ab 2023 an die Ergebnisse der Vorjahre	159,77	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	2.551,21	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.500,00	2.490,00
538100 Fahrzeuge	2.551,21	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.500,00	2.490,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	744,71	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die Kfz Versicherung Anhänger und Gemeindefahrzeug	425,71	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Bedarf für Kfz-Steuern	319,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.193,63	14.310,00	11.400,00	11.390,00	11.830,00	11.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.015,65	- 14.220,00	- 11.300,00	- 11.290,00	- 11.750,00	- 11.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.015,65	- 14.220,00	- 11.300,00	- 11.290,00	- 11.750,00	- 11.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 13.015,65	- 14.220,00	- 11.300,00	- 11.290,00	- 11.750,00	- 11.690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,98	90,00	100,00	100,00	80,00	80,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177,98	90,00	100,00	100,00	80,00	80,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.254,73	2.580,00	1.120,00	1.110,00	1.110,00	1.060,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.972,33	8.400,00	6.950,00	6.950,00	7.450,00	7.450,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	744,71	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.971,77	11.750,00	8.840,00	8.830,00	9.330,00	9.280,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.793,79	- 11.660,00	- 8.740,00	- 8.730,00	- 9.250,00	- 9.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.793,79	- 11.660,00	- 8.740,00	- 8.730,00	- 9.250,00	- 9.200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.793,79	- 11.660,00	- 8.740,00	- 8.730,00	- 9.250,00	- 9.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.793,79	- 11.660,00	- 8.740,00	- 8.730,00	- 9.250,00	- 9.200,00

Stellenplan 1143 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)		
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
Verbale Beschreibung		
Zu diesem Bereich gehört die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung). Hinzu kommen die verwaltungsmäßige Abwicklung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren.		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz / Landesverfassung / Gemeindeordnung (GemO) / Datenschutzgesetz / Bundeswahlgesetz / Landeswahlgesetz / Kommunalwahlgesetz / diverse Wahlgesetze und -verordnungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen / Parteien / Fraktionen / Wählergemeinschaften		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,00	0,00	0,00	200,00	250,00	250,00
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Ansätze aus Planung 2023: Kostenerstattung Europawahl 2024, Bundestagswahl 2025	0,00	0,00	0,00	100,00	250,00	0,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** vorl. Ergebnis 2021: Kostenerstattung für die Landtagswahl incl. Corona-Pauschale; Ansatz 2026 aus Planung 2023: Kostenerstattung für Landtagswahl 2026	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ansatz 2024 aus Planung 2023: Kostenerstattung für die Kreistagswahl	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.270,00	0,00	0,00	200,00	250,00	250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.764,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansätze aus Planung 2023: Bedarf für Kommunal- und Europawahl 2024; Bundestagswahl 2025, Landtagswahl 2026	1.764,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.764,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 494,00	0,00	0,00	- 1.300,00	- 750,00	- 750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 494,00	0,00	0,00	- 1.300,00	- 750,00	- 750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 494,00	0,00	0,00	- 1.300,00	- 750,00	- 750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,00	0,00	0,00	200,00	250,00	250,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.270,00	0,00	0,00	200,00	250,00	250,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.764,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.764,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 494,00	0,00	0,00	- 1.300,00	- 750,00	- 750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 494,00	0,00	0,00	- 1.300,00	- 750,00	- 750,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 494,00	0,00	0,00	- 1.300,00	- 750,00	- 750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 494,00	0,00	0,00	- 1.300,00	- 750,00	- 750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)		
Verbale Beschreibung		
Kostenbeteiligung an der Umlage Kreismusikschule		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
263200	Kostenbeteiligungen an Musikschulen	

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule (je Schüler 483,10 EUR)	555,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	555,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 555,55	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 555,55	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 555,55	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	555,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 555,55	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 555,55	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 555,55	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 555,55	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)		
Verbale Beschreibung		
Allgemeine Zielausrichtung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege	Allgemeine Zielausrichtung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements.
281002	Gestaltung des Martinsabend	
281003	Gestaltung der Kirmes	

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.630,00	1.630,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge aus dem Verkauf von Wappenfahnen sowie Speisen und Getränke am Mundartabend	630,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Einnahmenanteil Eintrittsgeld Kirmes	0,00	150,00	150,00	150,00	130,00	130,00
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Eintrittsgelder aus der Durchführung von Veranstaltungen. Siehe Aufwand bei Konto 524900	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz für Spenden anl. Heimat-/Mundartabend	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	780,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.830,00	1.830,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,94	3.200,00	1.700,00	1.700,00	1.540,00	1.540,00
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für die Eröffnung und Durchführung der Kirmes	407,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	840,00	840,00
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Mitteln für die Durchführung des Martinsabends	37,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung einer Veranstaltung. Siehe auch Erträge bei Konto 441600	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** vorsorglicher Ansatz	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz 2023 und 2024 "Unser Dorf hat Zukunft"	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	444,94	4.400,00	2.900,00	2.900,00	1.740,00	1.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	335,06	- 2.550,00	- 1.050,00	- 1.050,00	90,00	90,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	335,06	- 2.550,00	- 1.050,00	- 1.050,00	90,00	90,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	335,06	- 2.550,00	- 1.050,00	- 1.050,00	90,00	90,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.630,00	1.630,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	630,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.830,00	1.830,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444,94	3.200,00	1.700,00	1.700,00	1.540,00	1.540,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	444,94	4.400,00	2.900,00	2.900,00	1.740,00	1.740,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	185,06	- 2.550,00	- 1.050,00	- 1.050,00	90,00	90,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	185,06	- 2.550,00	- 1.050,00	- 1.050,00	90,00	90,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	185,06	- 2.550,00	- 1.050,00	- 1.050,00	90,00	90,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	185,06	- 2.550,00	- 1.050,00	- 1.050,00	90,00	90,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Senioren	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	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)

Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Gestaltung und Durchführung des Ehrentages des Alters.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281400 Seniorenveranstaltungen	

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** geschätzte Spendenerträge für Seniorentag						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00
** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gestaltung des Altentages (im jährlichen Wechsel Seniorenausflug oder Vor-Ort-Veranstaltung)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.700,00	- 900,00	- 1.700,00	- 900,00	- 1.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.700,00	- 900,00	- 1.700,00	- 900,00	- 1.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 1.700,00	- 900,00	- 1.700,00	- 900,00	- 1.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.700,00	- 900,00	- 1.700,00	- 900,00	- 1.700,00

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.700,00	- 900,00	- 1.700,00	- 900,00	- 1.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.700,00	- 900,00	- 1.700,00	- 900,00	- 1.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 1.700,00	- 900,00	- 1.700,00	- 900,00	- 1.700,00

Produkt- Produktbezeichnung
Nr.

3621	Jugendarbeit
3652	Kindergärten
3661	Kinderspielplätze
3662	Jugendraum
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (Sportplatz)

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2023

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	142.777,76	157.130,00	177.690,00	180.090,00	181.800,00	181.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,33	110,00	110,00	110,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	173,10		1.180,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>143.058,19</u>	<u>157.240,00</u>	<u>178.980,00</u>	<u>182.560,00</u>	<u>184.260,00</u>	<u>184.260,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.786,35	162.580,00	182.810,00	185.300,00	189.000,00	188.960,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.552,95	33.220,00	26.380,00	24.880,00	24.380,00	24.380,00
E11	Abschreibungen	2.145,63	2.360,00	4.490,00	10.640,00	13.740,00	13.740,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.324,79	6.710,00	6.640,00	5.890,00	5.640,00	5.890,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>184.809,72</u>	<u>204.870,00</u>	<u>220.320,00</u>	<u>226.710,00</u>	<u>232.760,00</u>	<u>232.970,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 41.751,53</u>	<u>- 47.630,00</u>	<u>- 41.340,00</u>	<u>- 44.150,00</u>	<u>- 48.500,00</u>	<u>- 48.710,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 41.751,53</u>	<u>- 47.630,00</u>	<u>- 41.340,00</u>	<u>- 44.150,00</u>	<u>- 48.500,00</u>	<u>- 48.710,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 41.751,53</u>	<u>- 47.630,00</u>	<u>- 41.340,00</u>	<u>- 44.150,00</u>	<u>- 48.500,00</u>	<u>- 48.710,00</u>

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2023

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	154.420,34	157.030,00	176.720,00	176.720,00	176.720,00	176.720,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,33	110,00	110,00	110,00	100,00	100,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>154.527,67</u>	<u>157.140,00</u>	<u>176.830,00</u>	<u>176.830,00</u>	<u>176.820,00</u>	<u>176.820,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	158.790,95	162.580,00	182.810,00	185.300,00	189.000,00	188.960,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.550,16	33.220,00	26.380,00	24.880,00	24.380,00	24.380,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.915,04	6.710,00	6.640,00	5.890,00	5.640,00	5.890,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>186.256,15</u>	<u>202.510,00</u>	<u>215.830,00</u>	<u>216.070,00</u>	<u>219.020,00</u>	<u>219.230,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 31.728,48</u>	<u>- 45.370,00</u>	<u>- 39.000,00</u>	<u>- 39.240,00</u>	<u>- 42.200,00</u>	<u>- 42.410,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 31.728,48</u>	<u>- 45.370,00</u>	<u>- 39.000,00</u>	<u>- 39.240,00</u>	<u>- 42.200,00</u>	<u>- 42.410,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 31.728,48</u>	<u>- 45.370,00</u>	<u>- 39.000,00</u>	<u>- 39.240,00</u>	<u>- 42.200,00</u>	<u>- 42.410,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		48.000,00	27.100,00	37.500,00		
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>48.000,00</u>	<u>27.100,00</u>	<u>37.500,00</u>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.231,95	60.000,00	37.000,00	75.000,00		
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.231,95</u>	<u>60.000,00</u>	<u>37.000,00</u>	<u>75.000,00</u>		
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 12.231,95</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 9.900,00</u>	<u>- 37.500,00</u>		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 43.960,43</u>	<u>- 57.370,00</u>	<u>- 48.900,00</u>	<u>- 76.740,00</u>	<u>- 42.200,00</u>	<u>- 42.410,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
Verbale Beschreibung		
Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder der Jugenderholung.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
362101 offene Jugendarbeit		

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorsorglicher Ansatz für Zuschüsse u.a. durch den Kreis	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorsorglicher Ansatz für Kostenbeteiligung der Teilnehmer an Fahrten.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit"	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** vorsorglicher Ansatz für die Beteiligung der Gemeinde an gemeinsamen Veranstaltungen auf VG Ebene	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit", z. B. Buskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</u>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergärten	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Hort). Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.
Eingeschlossen in das Produkt ist die Bedarfsplanung, die Registrierung der An- und Abmeldungen der Kinder und Entgegennahme der Anträge auf Befreiung von den Elternbeiträgen und Weitergabe der Anträge an die bewilligende Stelle bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365200 Kindergarten	

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	142.677,80	156.930,00	177.490,00	177.490,00	177.490,00	177.490,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** vorl. Ergebnis 2021: Landeszuweisung aus dem Hygieneprogramm	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ab 01.07.2021 beträgt der Landeszuschuss für die zuwendungsfähigen Personalkosten 44,7 % (§25 Abs. 2). Der prozentuale Kreisanteil steht noch nicht fest, da die Vereinbarungen noch nicht vorliegen. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung wird empfohlen, als Trägeranteil 10 % zu berücksichtigen. Die voraussichtlichen Personalkosten belaufen sich auf = 180.920 EUR, der 10%-ige Trägeranteil entspricht einem Betrag von 18.092 EUR. Die ungedeckten Personalkosten betragen somit 162.828 EUR. Die Zuweisungen für Bonuskinder belaufen sich auf 1.410 EURO, weiterhin wird ein 1 %-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung (1.809,00 EUR) gewährt sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (10.572 EURO), insgesamt rd. 176.619 EUR.	141.469,84	156.930,00	176.620,00	176.620,00	176.620,00	176.620,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	207,96	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,98	50,00	50,00	50,00	40,00	40,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung	98,98	50,00	50,00	50,00	40,00	40,00
E7 Sonstige laufende Erträge	173,10	0,00	1.180,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	173,10	0,00	1.180,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.949,88	156.980,00	178.720,00	179.900,00	179.890,00	179.890,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.497,97	160.030,00	181.650,00	184.130,00	187.810,00	187.810,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Vergütungsbedarf (brutto) für die Erzieherinnen und die Reinigungskraft des Kindergartens	119.963,69	123.200,00	140.160,00	141.940,00	144.780,00	144.780,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Bereitstellung Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	2.196,27	2.260,00	2.380,00	2.430,00	2.480,00	2.480,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse der Erzieherinnen und der Reinigungskraft im Kindergarten	9.481,83	9.680,00	10.920,00	11.140,00	11.360,00	11.360,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) für die Erzieherinnen und die Reinigungskraft im Kindergarten	25.572,15	24.650,00	27.830,00	28.380,00	28.950,00	28.950,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf für die Beihilfeablöseversicherung der Erzieherinnen im Kindergarten	55,20	120,00	180,00	120,00	120,00	120,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** voraussichtlicher Bedarf	58,32	120,00	180,00	120,00	120,00	120,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf	170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.729,38	25.520,00	23.980,00	21.980,00	21.980,00	21.980,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung (1.000 EUR); Ansatz 2023: Neuveranschlagung Einbau Akustikdecke Gruppenraum 2 (2.000 EUR)	4.063,92	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, Putzmittel, Müllgebühren, Wasser- und Schmutzwassergebühren u.a.	7.828,24	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung und Reparatur der Außenspielgeräte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	435,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	2.338,07	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** voraussichtlicher Bedarf an Toner u.a. (Gerät wird zukünftig geleast-siehe auch Bust. 365200-562200)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** geschätzter Bedarf an Spiel- und Bastelmaterial sowie an Lehrmaterial	707,47	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Seit 01.10.2021 ist bei der VG Mendig eine Kita-Fachberatung angestellt. Der voraussichtliche Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Volkesfeld beträgt rd. 1.809 EUR (s. Erträge bei Konto 414430). Die Personalkosten für die Kita-Sozialarbeit (10.572 EUR) werden von den Ortsgemeinden an die VG erstattet, eine Erstattung in gleicher Höhe erfolgt aus Mitteln aus dem Sozialraumbudget (siehe Erläuterung bei Konto 414430).	2.329,47	13.520,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorl. Ergebnis 2021: Reflex mdi Sponder	26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	871,28	1.080,00	3.400,00	4.900,00	4.580,00	4.580,00
538300 Betriebsvorrichtungen	454,68	460,00	1.960,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	416,60	300,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.269,32	6.040,00	6.570,00	5.820,00	5.570,00	5.820,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bereitstellung von Mitteln für die Teamfortbildung (650 EUR) sowie Bedarf für Brandschutzunterweisung alle 2 Jahre (250 EUR, in den geraden Jahren).	0,00	900,00	650,00	900,00	650,00	900,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz	35,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** geschätzter Bedarf für arbeitsmedizinische Betreuung, in 2022 erhöhter Ansatz für G42-Untersuchung (alle 5 Jahre)	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing ** Leasing für Farb-Laserdrucker, Mehrbedarf durch Austausch Drucker	127,08	130,00	370,00	370,00	370,00	370,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** voraussichtlicher Bedarf: Anschluss an die virtuelle Kommune	0,00	600,00	930,00	930,00	930,00	930,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** voraussichtlicher Bedarf	105,46	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** voraussichtlicher Bedarf	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** geschätzter Bedarf	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf	660,29	620,00	690,00	690,00	690,00	690,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkbeitrag	77,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz für lfd. Anschaffungen (500 EUR); 2023 erhöhter Ansatz für 30-jähriges Jubiläum Kindergarten	2.633,46	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	425,89	430,00	520,00	520,00	520,00	520,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	1.204,18	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.367,95	192.670,00	215.600,00	216.830,00	219.940,00	220.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.418,07	- 35.690,00	- 36.880,00	- 36.930,00	- 40.050,00	- 40.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.418,07	- 35.690,00	- 36.880,00	- 36.930,00	- 40.050,00	- 40.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 38.418,07	- 35.690,00	- 36.880,00	- 36.930,00	- 40.050,00	- 40.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	154.420,34	156.930,00	176.620,00	176.620,00	176.620,00	176.620,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,98	50,00	50,00	50,00	40,00	40,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.519,32	156.980,00	176.670,00	176.670,00	176.660,00	176.660,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	157.502,57	160.030,00	181.650,00	184.130,00	187.810,00	187.810,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.605,02	25.520,00	23.980,00	21.980,00	21.980,00	21.980,00

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.859,57	6.040,00	6.570,00	5.820,00	5.570,00	5.820,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	183.967,16	191.590,00	212.200,00	211.930,00	215.360,00	215.610,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.447,84	- 34.610,00	- 35.530,00	- 35.260,00	- 38.700,00	- 38.950,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.447,84	- 34.610,00	- 35.530,00	- 35.260,00	- 38.700,00	- 38.950,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.447,84	- 34.610,00	- 35.530,00	- 35.260,00	- 38.700,00	- 38.950,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.231,95	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.231,95	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.231,95	- 12.000,00	- 6.400,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 41.679,79	- 46.610,00	- 41.930,00	- 35.260,00	- 38.700,00	- 38.950,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:							
12 Investition Kindergarten							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150	23.600	0	0	0	0	23.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.134	30.000	0	0	0	0	36.134
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.984	- 6.400	0	0	0	0	- 12.384

Stellenplan 3652 Kindergärten:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Kinderspielplätze	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Gestaltung und Unterhaltung des Kinderspielplatzes in der Neustraße.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
366100 Kinderspielplatz		

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99,96	100,00	100,00	2.500,00	4.210,00	4.210,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	99,96	100,00	100,00	2.500,00	4.210,00	4.210,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99,96	100,00	100,00	2.500,00	4.210,00	4.210,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.185,67	2.080,00	1.160,00	1.170,00	1.190,00	1.150,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Kinderspielplatzes	902,23	1.530,00	870,00	870,00	870,00	830,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Leistungszulagen	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf unter Konto 502210	15,70	50,00	10,00	10,00	20,00	20,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	252,62	440,00	250,00	260,00	270,00	270,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** siehe Kto. 502210	15,12	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,41	6.700,00	1.400,00	1.900,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Kinderspielplatzes an der Neustraße (800 EUR) sowie Bepflanzung (200 EUR); erhöhter Ansatz in 2024 für weitere Instandhaltungsarbeiten im Zuge der Sanierung (500 EUR)	577,61	6.300,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für den wiederkehrenden Beitrag Niederschlagswasser für den Kinderspielplatz an der Neustraße (10 EUR) sowie für Unvorhergesehenes (z.B. Rasensamen, Dünger u.a. 40 EUR)	10,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Spielgeräte sowie deren Prüfung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	769,15	770,00	580,00	5.230,00	8.650,00	8.650,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	4.780,00	8.200,00	8.200,00
538300 Betriebsvorrichtungen	769,15	770,00	580,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.543,23	9.550,00	3.140,00	8.300,00	11.240,00	11.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.443,27	- 9.450,00	- 3.040,00	- 5.800,00	- 7.030,00	- 6.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.443,27	- 9.450,00	- 3.040,00	- 5.800,00	- 7.030,00	- 6.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.443,27	- 9.450,00	- 3.040,00	- 5.800,00	- 7.030,00	- 6.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.185,67	2.080,00	1.160,00	1.170,00	1.190,00	1.150,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709,98	6.700,00	1.400,00	1.900,00	1.400,00	1.400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.895,65	8.780,00	2.560,00	3.070,00	2.590,00	2.550,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.895,65	- 8.780,00	- 2.560,00	- 3.070,00	- 2.590,00	- 2.550,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.895,65	- 8.780,00	- 2.560,00	- 3.070,00	- 2.590,00	- 2.550,00

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.895,65	- 8.780,00	- 2.560,00	- 3.070,00	- 2.590,00	- 2.550,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.500,00	37.500,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.500,00	37.500,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	7.000,00	75.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.000,00	75.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 3.500,00	- 37.500,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.895,65	- 8.780,00	- 6.060,00	- 40.570,00	- 2.590,00	- 2.550,00

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:

9 Investitionen Kinderspielplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	37.500	0	0	0	41.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.834	7.000	75.000	0	0	0	86.834
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.834	- 3.500	- 37.500	0	0	0	- 45.834

Stellenplan 3661 Kinderspielplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendraum	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Durchführung von Maßnahmen in den Jugendräumen und die Betreuung der Jugendlichen, welche die Einrichtung in Anspruch nehmen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
366200 Jugendraum		

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,35	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	8,35	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
** Preisnachlass Netznutzung							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8,35	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102,71	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	79,92	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** vorsorglicher Ansatz für Aushilfen							
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** vorsorglicher Ansatz Leistungszulagen							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6,19	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Ansatz ZVK entsprechend der Veranschlagung bei BuSt. 502210							
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16,60	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Ansatz Sozialversicherung entsprechend der Veranschlagung bei BuSt. 502210							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,16	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	170,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** vorsorglicher Ansatz für Stromkosten							
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen im Jugendtreff							

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35,53	650,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** vorsorglicher Ansatz 2022: Anschluss an die virtuelle Kommune (Maßnahme wird vorerst nicht durchgeführt)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Inhaltversicherung Jugendtreff	3,59	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	31,94	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373,40	1.670,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 365,05	- 1.660,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 365,05	- 1.660,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 365,05	- 1.660,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,35	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8,35	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	102,71	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235,16	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	35,53	650,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	373,40	1.670,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 365,05	- 1.660,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 365,05	- 1.660,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 365,05	- 1.660,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 365,05</u>	<u>- 1.660,00</u>	<u>- 590,00</u>	<u>- 590,00</u>	<u>- 590,00</u>	<u>- 590,00</u>

Stellenplan 3662 Jugendraum:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Herrichtung und Unterhaltung des Sportplatzes, damit dieser in einem verkehrssicheren Zustand ist und der Benutzung durch die Sporttreibenden dient.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
424100 Sportplatz		

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (vorläufig kein Spielbetrieb geplant)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	505,20	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	505,20	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19,94	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäudeversicherung und Inhaltversicherung des Umkleidegebäudes am Sportplatz	19,94	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	525,14	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 525,14	- 730,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 525,14	- 730,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 525,14	- 730,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19,94	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19,94	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19,94	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19,94	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19,94	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19,94	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00

Produkt- Produktbezeichnung
Nr.

5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude
5371	Kommunale Abfallwirtschaft
5411	Gemeindestraßen
5413	Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst
5415	Konzessionsabgaben
5421	Kreisstraßen
5431	Landesstraßen
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
5532	Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Kommunale Forstwirtschaft (Forstwege)
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5751	Kommunale Tourismusförderung

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2023

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.478,98	39.870,00	35.060,00	21.960,00	19.830,00	16.260,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.020,06	42.200,00	42.640,00	42.390,00	41.810,00	41.010,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.142,72	27.970,00	102.850,00	38.770,00	38.770,00	38.770,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162,82	3.420,00	3.950,00	3.950,00	3.870,00	3.870,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.854,19	19.530,00	86.850,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>119.658,77</u>	<u>132.990,00</u>	<u>271.350,00</u>	<u>119.570,00</u>	<u>116.780,00</u>	<u>112.410,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.520,36	29.700,00	19.340,00	19.610,00	19.920,00	19.660,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.443,85	98.670,00	122.840,00	68.990,00	68.490,00	68.490,00
E11	Abschreibungen	82.777,41	85.740,00	79.050,00	84.200,00	81.510,00	76.050,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.991,35	8.620,00	12.090,00	9.330,00	9.440,00	9.410,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.903,53	203.870,00	18.710,00	183.230,00	9.430,00	8.230,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>211.636,50</u>	<u>426.600,00</u>	<u>252.030,00</u>	<u>365.360,00</u>	<u>188.790,00</u>	<u>181.840,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 91.977,73</u>	<u>- 293.610,00</u>	<u>19.320,00</u>	<u>- 245.790,00</u>	<u>- 72.010,00</u>	<u>- 69.430,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 91.977,73</u>	<u>- 293.610,00</u>	<u>19.320,00</u>	<u>- 245.790,00</u>	<u>- 72.010,00</u>	<u>- 69.430,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 91.977,73</u>	<u>- 293.610,00</u>	<u>19.320,00</u>	<u>- 245.790,00</u>	<u>- 72.010,00</u>	<u>- 69.430,00</u>

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2023

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.984,30	22.290,00	18.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.385,40	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.142,72	27.970,00	102.850,00	38.770,00	38.770,00	38.770,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162,82	3.420,00	3.950,00	3.950,00	3.870,00	3.870,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.577,73	19.530,00	86.850,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.252,97</u>	<u>76.210,00</u>	<u>215.950,00</u>	<u>64.420,00</u>	<u>64.340,00</u>	<u>64.340,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.520,36	29.700,00	19.340,00	19.610,00	19.920,00	19.660,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.873,89	98.670,00	122.840,00	68.990,00	68.490,00	68.490,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.991,35	8.620,00	12.090,00	9.330,00	9.440,00	9.410,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.494,63	28.870,00	18.710,00	8.230,00	9.430,00	8.230,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>121.880,23</u>	<u>165.860,00</u>	<u>172.980,00</u>	<u>106.160,00</u>	<u>107.280,00</u>	<u>105.790,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 62.627,26</u>	<u>- 89.650,00</u>	<u>42.970,00</u>	<u>- 41.740,00</u>	<u>- 42.940,00</u>	<u>- 41.450,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 62.627,26</u>	<u>- 89.650,00</u>	<u>42.970,00</u>	<u>- 41.740,00</u>	<u>- 42.940,00</u>	<u>- 41.450,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 62.627,26</u>	<u>- 89.650,00</u>	<u>42.970,00</u>	<u>- 41.740,00</u>	<u>- 42.940,00</u>	<u>- 41.450,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.281,62					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	113.001,71	101.900,00	146.900,00	67.400,00	900,00	900,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000,00	325.680,00	319.170,00			
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>138.283,33</u>	<u>427.580,00</u>	<u>466.070,00</u>	<u>67.400,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	66.269,60	419.700,00	498.500,00	110.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>66.269,60</u>	<u>419.700,00</u>	<u>498.500,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>72.013,73</u>	<u>7.880,00</u>	<u>- 32.430,00</u>	<u>- 42.600,00</u>	<u>- 4.100,00</u>	<u>- 4.100,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>9.386,47</u>	<u>- 81.770,00</u>	<u>10.540,00</u>	<u>- 84.340,00</u>	<u>- 47.040,00</u>	<u>- 45.550,00</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfeldes fördert der Landkreis den Wohnungsbau und -anbau. Dies geschieht in Koordination mit Landesbehörden sowie den privaten und kommunalen Investoren. In unserer Verwaltung werden die Förderanträge aufgenommen und an die Kreisverwaltung weitergeleitet.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
511301	Dorferneuerung und Städtebauförderung: allgemein und Förderung privater Maßnahmen	Übernahme Beratungshonorare

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.016,30	15.990,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Veranschlagung 2023 bedingt durch verzögerten Maßnahmenbeginn wg. COVID-19: Zuwendung für die Dorfmoderation i. H. v. 7.235 EUR sowie für die Fortschreibung des DE-Konzeptes i. H. v. 5.865 EUR. Im Jahr 2022 wurde mit der Dorfmoderation und der Fortschreibung des DE-Konzeptes bereits fortgefahren. Daher der verringerte Ansatz.	5.016,30	15.990,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.016,30	15.990,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Beratungskosten im Rahmen der Dorferneuerung	564,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.271,30	20.000,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Veranschlagung 2023 bedingt durch verzögerter Maßnahmenbeginn wg. COVID-19: Durchführung einer Dorfmoderation (5.790 EUR) sowie Fortschreibung des DE-Konzeptes aus 1990 (4.690 EUR). Im Jahr 2022 wurde mit der Dorfmoderation und der Fortschreibung des DE-Konzeptes bereits fortgefahren. Die entsprechende Zuwendung wurde hierzu bereits abgerufen. Daher der verringerte Ansatz.	6.271,30	20.000,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.835,73	20.500,00	10.980,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.819,43	- 4.510,00	2.120,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.819,43	- 4.510,00	2.120,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.819,43	- 4.510,00	2.120,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.016,30	15.990,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.016,30	15.990,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.271,30	20.000,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.835,73	20.500,00	10.980,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.819,43	- 4.510,00	2.120,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.819,43	- 4.510,00	2.120,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.819,43	- 4.510,00	2.120,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.819,43	- 4.510,00	2.120,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst den Abschluss von Kaufverträgen zur Ausweisung von neuem Bauland.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	6.500,00	74.350,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ansatz 2023: Neuveranschlagung aufgrund gestiegener Preise und neu kalkuliertem Grundstückspreis zu 145 EUR je m²	0,00	6.500,00	74.350,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500,00	74.350,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,91	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** wiederkehrender Beitrag für Grundstück Oberdorfstraße 3 (grundstück wurde verkauft)	197,91	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.715,12	175.020,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Neuveranschlagung 2024 aus Planung 2022: voraussichtlich Übergang Wasser/Kanalleitungen zur Erschließung Neubaugebiet "Am Riethel"/früher: "Verlängerung Kirchstraße" ins Eigentum des Eigenbetriebs (175.000 EUR), siehe Veranschlagung unter Bust. 522501.096130-19-25;	1.697,94	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer B für Grundstück Oberdorfstraße 3; veräußert am 30.09.2021	17,18	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.913,03	175.320,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.913,03	- 168.820,00	74.350,00	- 175.000,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.913,03	- 168.820,00	74.350,00	- 175.000,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.913,03	- 168.820,00	74.350,00	- 175.000,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	6.500,00	74.350,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500,00	74.350,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197,91	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17,18	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	215,09	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 215,09	6.180,00	74.350,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 215,09	6.180,00	74.350,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 215,09	6.180,00	74.350,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	20.000,00	325.680,00	319.170,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	415.680,00	409.170,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.510,95	395.000,00	395.000,00	10.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.510,95	395.000,00	395.000,00	10.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.510,95	20.680,00	14.170,00	- 10.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 23.726,04	26.860,00	88.520,00	- 10.000,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

8 Oberdorfstraße 3							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	0	0	0	0	0	43.000

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:
8 Oberdorfstraße 3

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.698	0	0	0	0	0	21.698
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.302	0	0	0	0	0	21.302

19 Neubaugebiet "Am Riethel"/früher: Verlängerung Kirchstraße

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.500	409.170	0	0	0	0	568.670
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.160	395.000	10.000	0	0	0	823.160
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 258.660	14.170	- 10.000	0	0	0	- 254.490

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnhäuser. Mit eingeschlossen ist der Abschluss von Mietverträgen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
522602	sonstige bebaute Grundstücke in der Nettestraße (Feuerwehrhaus, Gerätehaus)	

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.297,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.297,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.297,38</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,70	2.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	205,70	2.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** Ansatz 2023-2026: Bedarf für die Bauunterhaltung (500 EUR); erhöhter Ansatz 2022: anteilige Materialkosten für Sanierung des Gebäudes in Eigenleistung durch die FFW Volkesfeld - Außenputz (1.700 EUR)						
E11	Abschreibungen	2.914,59	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.914,59	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33,32	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	33,32	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	** Beitrag für die Gebäude- und Glasversicherung						
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.153,61</u>	<u>5.160,00</u>	<u>3.460,00</u>	<u>3.460,00</u>	<u>3.460,00</u>	<u>3.460,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.856,23</u>	<u>- 3.860,00</u>	<u>- 2.160,00</u>	<u>- 2.160,00</u>	<u>- 2.160,00</u>	<u>- 2.160,00</u>

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 1.856,23	- 3.860,00	- 2.160,00	- 2.160,00	- 2.160,00	- 2.160,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 1.856,23	- 3.860,00	- 2.160,00	- 2.160,00	- 2.160,00	- 2.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	205,70	2.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	33,32	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	239,02	2.240,00	540,00	540,00	540,00	540,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 239,02	- 2.240,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 239,02	- 2.240,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 239,02	- 2.240,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 239,02	- 2.240,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung Altmülldeponien		
Unterhaltung Grünschnittannahmestelle		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
537100	Kommunale Abfallwirtschaft	Haftpflchtversicherung

Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.869,60	4.870,00	4.870,00	4.870,00	3.250,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.869,60	4.870,00	4.870,00	4.870,00	3.250,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682,00	600,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	682,00	600,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	** anteiliger Betriebskostenzuschuss des Landkreises für den Betrieb einer Grünschnittannahmestelle						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.551,60	5.470,00	5.550,00	5.550,00	3.930,00	680,00
E11	Abschreibungen	4.784,64	9.400,00	4.790,00	4.790,00	3.190,00	0,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.784,64	4.790,00	4.790,00	4.790,00	3.190,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	106,84	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	106,84	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	** Beitrag für die Haftpflichtversicherung der ehem. Mülldeponien						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.891,48	9.510,00	4.900,00	4.900,00	3.300,00	110,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	660,12	- 4.040,00	650,00	650,00	630,00	570,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	660,12	- 4.040,00	650,00	650,00	630,00	570,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	660,12	- 4.040,00	650,00	650,00	630,00	570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682,00	600,00	680,00	680,00	680,00	680,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	682,00	600,00	680,00	680,00	680,00	680,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	106,84	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106,84	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	575,16	490,00	570,00	570,00	570,00	570,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	575,16	490,00	570,00	570,00	570,00	570,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	575,16	490,00	570,00	570,00	570,00	570,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	575,16	490,00	570,00	570,00	570,00	570,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Gemeindestraßen einschließlich der Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beschilderung und Entwässerung. Verkehrsausstattung der öffentlichen Verkehrsflächen mit Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen. Zum Produkt gehört ferner die Berechnung und Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
541101	Straßen	
541102	Verkehrsausstattung	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	Haltestellen
541104	Gehwege/Radwege	

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.048,70	2.120,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.048,70	2.120,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.864,45	37.270,00	36.500,00	36.250,00	36.250,00	35.470,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	36.864,45	37.270,00	36.500,00	36.250,00	36.250,00	35.470,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249,31	1.850,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorsorglicher Ansatz: Lohnkostenerstattungen für ausgeführte Arbeiten VG	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Erstattung Stromkosten Straßenbeleuchtung durch den Fremdenverkehrsverband Riedener Mühlen. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der Abrechnung 2021 (inklusive einer geschätzten Preissteigerung von 50 %) (ca. 1.250,00 EUR plus 50 %)	1.249,31	1.250,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** geschätzte Erträge aus der Erstattung von Schadensfällen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.162,46	41.240,00	40.680,00	40.430,00	40.430,00	39.650,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.583,17	12.340,00	11.910,00	12.130,00	12.380,00	12.380,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	13.688,60	8.740,00	8.740,00	8.910,00	9.090,00	9.090,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** vorsorglicher Ansatz für Aushilfen	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf	198,21	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf	412,12	310,00	310,00	310,00	320,00	320,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** vorsorglicher Ansatz	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Beitrag Sozialversicherung entsprechend der Veranschlagung bei BuSt. 502210	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	3.974,25	2.510,00	2.510,00	2.560,00	2.610,00	2.610,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf	309,99	180,00	180,00	180,00	190,00	190,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** vorsorglicher Ansatz	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400,56	49.000,00	29.500,00	28.000,00	27.500,00	27.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen, Veranschlagung bis 2020 unter Kto. 525480	10.406,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** geschätzter Bedarf für die Unterhaltung sowie vorsorglicher Ansatz für den Einbau neuer LED-Leuchten	2.434,79	5.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten an den Straßen u.a. Rissessanierung und Nachsandung Pflaster sowie Bedarf für Bordsteinsanierungen; erhöhter Ansatz 2022 für Sanierung Teilstück Kaulstraße (18.000 EUR)	7.909,42	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** Veranschlagung der Strombezugskosten entsprechend der Abrechnung 2021 und angeforderten Abschlüsse 2022 (inklusive einer geschätzten Preissteigerung von 50 %) (ca. 7000,00 EUR plus 50%)	7.150,35	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorl. Ergebnis 2021: Austausch von Holzbänken; in 2023 vorsorglicher Ansatz	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geschätzter Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto), u.a. Verkehrszeichen, Straßenschilder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	53.751,06	53.250,00	50.920,00	55.710,00	55.760,00	54.250,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	557,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.226,30	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	399,98	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.567,78	50.100,00	48.280,00	53.070,00	53.120,00	51.610,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.734,79	114.590,00	92.330,00	95.840,00	95.640,00	94.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.572,33	- 73.350,00	- 51.650,00	- 55.410,00	- 55.210,00	- 54.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.572,33	- 73.350,00	- 51.650,00	- 55.410,00	- 55.210,00	- 54.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 60.572,33	- 73.350,00	- 51.650,00	- 55.410,00	- 55.210,00	- 54.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249,31	1.850,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.249,31	1.850,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.583,17	12.340,00	11.910,00	12.130,00	12.380,00	12.380,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.207,77	49.000,00	29.500,00	28.000,00	27.500,00	27.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.790,94	61.340,00	41.410,00	40.130,00	39.880,00	39.880,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 42.541,63	- 59.490,00	- 39.010,00	- 37.730,00	- 37.480,00	- 37.480,00

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.541,63	- 59.490,00	- 39.010,00	- 37.730,00	- 37.480,00	- 37.480,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.541,63	- 59.490,00	- 39.010,00	- 37.730,00	- 37.480,00	- 37.480,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110.020,91	11.000,00	56.000,00	66.500,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.302,53	11.000,00	56.000,00	66.500,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.243,57	5.200,00	82.500,00	96.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.243,57	5.200,00	82.500,00	96.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.058,96	5.800,00	- 26.500,00	- 29.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	51.517,33	- 53.690,00	- 65.510,00	- 67.230,00	- 38.480,00	- 38.480,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

1 Investition Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.013	56.000	56.000	0	0	0	432.013
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.006	80.000	80.000	0	0	0	655.006
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 174.993	- 24.000	- 24.000	0	0	0	- 222.993

3 Investition Straßenbeleuchtung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150	0	10.500	0	0	0	13.650
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867	0	15.000	0	0	0	17.867
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284	0	- 4.500	0	0	0	- 4.216

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:
15 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.288	2.500	1.000	1.000	1.000	0	22.788
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.288	- 2.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 22.788

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)

Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Die Ortsstraßen werden im Winter durch Streumaßnahmen verkehrssicher gehalten. Hierzu ist eine Prioritätenliste erstellt, welche Straßen in welcher Reihenfolge abgestreut werden.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich	

Ergebnishaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,97	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Bedarf für den Winterdienst für Streusalz (Anpassung Ansatz aufgrund gut gefüllter Streusalzlager und entsprechend der Vorjahreswerte)	553,97	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	553,97	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 553,97	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 553,97	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 553,97	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553,97	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	553,97	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 553,97	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 553,97	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 553,97	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 553,97	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)

Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Abschluss und Überwachung von Konzessionsverträgen mit dem Energielieferanten RWE; Prüfung der Abrechnungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541501 Konzessionsabgaben Strom (RWE)	

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	12.854,19	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** geschätzte Erträge an Konzessionsabgaben entsprechend dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres (ab dem 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig)	12.854,19	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.854,19	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.854,19	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	12.854,19	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	12.854,19	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.577,73	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.577,73	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.577,73	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.577,73	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>6.577,73</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>6.577,73</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5421	Kreisstraßen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)

Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Gehwegen und Beleuchtungseinrichtungen entlang der im Ortsbereich vorhandenen Kreisstraßen. Außerdem enthält das Produkt die Interessenvertretung der Ortsgemeinde bei der Gestaltung und dem Ausbau der Ortsdurchfahrten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
542100 Kreisstraßen	

Ergebnishaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	492,64	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	492,64	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.635,42	1.290,00	1.290,00	1.290,00	720,00	720,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.635,42	1.290,00	1.290,00	1.290,00	720,00	720,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.128,06	1.790,00	1.790,00	1.790,00	720,00	720,00
E11 Abschreibungen	3.269,66	2.570,00	2.570,00	2.570,00	1.430,00	1.430,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.269,66	2.570,00	2.570,00	2.570,00	1.430,00	1.430,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.269,66	2.570,00	2.570,00	2.570,00	1.430,00	1.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.141,60	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 710,00	- 710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.141,60	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 710,00	- 710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.141,60	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 710,00	- 710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5431	Landesstraßen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	543	Landesstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)

Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Gehwegen und Beleuchtungseinrichtungen entlang der im Ortsbereich vorhandenen Landesstraßen. Außerdem enthält das Produkt die Interessenvertretung der Ortsgemeinde bei der Gestaltung und dem Ausbau der Ortsdurchfahrten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
543100 Landesstraßen	

Ergebnishaushalt 5431 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E11 <u>Abschreibungen</u>	<u>617,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>617,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>617,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 617,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 617,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 617,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5431 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 5431 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)

Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Planung und Bereitstellung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb des Ortsgebietes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
546100 Parkplätze und Parkbuchten	

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.722,40	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.700,00	1.700,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.722,40	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.700,00	1.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.722,40	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.700,00	1.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser für Parkplatz am Gemeindehaus (20 EUR) sowie Unvorhergesehenes z.B. Anpflanzung Blumen	15,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	3.701,06	3.690,00	3.690,00	3.640,00	3.620,00	3.620,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.701,06	3.690,00	3.690,00	3.640,00	3.620,00	3.620,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.716,66	3.890,00	3.890,00	3.840,00	3.820,00	3.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.994,26	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.130,00	- 2.120,00	- 2.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.994,26	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.130,00	- 2.120,00	- 2.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.994,26	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.130,00	- 2.120,00	- 2.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15,60	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15,60	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15,60	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15,60	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen, sowie die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum / Außenbereich.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Baumkontrollen	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 Ordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>
E21 Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>0,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung des Sauerbrunnens, Planung, Herstellung und Unterhaltung von allgemeinen Naherholungseinrichtungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
551201	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	257,82	430,00	230,00	230,00	230,00	230,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Lohnbedarf (brutto) für die Unterhaltung der Fremdenverkehrseinrichtungen	189,14	310,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** vorsorglicher Ansatz	14,66	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Sozialversicherung entsprechend der Veranschlagung bei Konto 502210	52,96	90,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** vorsorglicher Ansatz	1,06	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung/Beschilderung von Wanderwegen, die strukturelle Verbesserung der Traumpfade	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,82	930,00	730,00	730,00	730,00	730,00	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300,82	- 930,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 300,82	- 930,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 300,82	- 930,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	257,82	430,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257,82	930,00	730,00	730,00	730,00	730,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 257,82	- 930,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257,82	- 930,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257,82	- 930,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 257,82	- 930,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00

Stellenplan 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf dem Friedhof, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle	

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,01	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	36,01	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	** Preisnachlass Netznutzung						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81,01	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.422,86	6.680,00	3.500,00	3.500,00	3.490,00	3.360,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.528,42	4.930,00	2.560,00	2.540,00	2.520,00	2.390,00
	** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen für Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Friedhofs						
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** voraussichtlicher Bedarf						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	139,52	210,00	170,00	180,00	180,00	180,00
	** voraussichtlicher Bedarf						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	707,95	1.390,00	720,00	730,00	740,00	740,00
	** voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	46,97	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	** voraussichtlicher Bedarf						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807,40	2.200,00	4.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Bedarf für laufende Unterhaltung, erhöhter Ansatz 2023: Sanierung Friedhofstreppe sowie angleichende Pflanzung von Sträuchern nach Erweiterung Urnengräberfeld	493,59	1.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für Stromkosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser- und Schmutzwassergebühren usw. sowie wiederkehrende Beiträge Ausbau Verkehrsanlagen	1.227,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG	86,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	481,72	680,00	640,00	820,00	870,00	920,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	344,92	540,00	500,00	680,00	730,00	780,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	136,80	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	281,95	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung der Friedhofshalle	45,15	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft; vorl. Ergebnis 2021: Veranlagung für 2020 und 2021	236,80	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.993,93	9.720,00	9.000,00	6.680,00	6.720,00	6.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.912,92	- 9.650,00	- 8.930,00	- 6.610,00	- 6.650,00	- 6.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.912,92	- 9.650,00	- 8.930,00	- 6.610,00	- 6.650,00	- 6.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.912,92	- 9.650,00	- 8.930,00	- 6.610,00	- 6.650,00	- 6.570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,01	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36,01	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.422,86	6.680,00	3.500,00	3.500,00	3.490,00	3.360,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.302,82	2.200,00	4.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	281,95	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.007,63	9.040,00	8.360,00	5.860,00	5.850,00	5.720,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.971,62	- 9.020,00	- 8.340,00	- 5.840,00	- 5.830,00	- 5.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.971,62	- 9.020,00	- 8.340,00	- 5.840,00	- 5.830,00	- 5.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.971,62	- 9.020,00	- 8.340,00	- 5.840,00	- 5.830,00	- 5.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.500,00	- 6.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.971,62	- 16.520,00	- 14.340,00	- 7.840,00	- 7.830,00	- 7.700,00

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

13 Investition Friedhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750	0	0	0	0	0	750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750	6.000	2.000	2.000	2.000	0	12.750
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 6.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 12.000

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern; Durchführung der Erdbestattung sowie Aus- und Umbettungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
553200	Bestattungswesen	

Ergebnishaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.743,39	1.640,00	2.150,00	2.150,00	2.140,00	2.120,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.115,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Erträge aus Bestattungen						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	628,39	640,00	650,00	650,00	640,00	620,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.743,39	1.640,00	2.150,00	2.150,00	2.140,00	2.120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	963,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Bedarf für den Grabaushub						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
** vorsorglicher Ansatz: Neuveranschlagung für die Endabrechnung des Gutachtens Gebührenkalkulation Friedhof (neue Kalkulation 2025)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	963,11	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.700,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	780,28	- 360,00	650,00	650,00	- 560,00	620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	780,28	- 360,00	650,00	650,00	- 560,00	620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	780,28	- 360,00	650,00	650,00	- 560,00	620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.588,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.387,29	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.700,00	1.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200,71	- 1.000,00	0,00	0,00	- 1.200,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.200,71	- 1.000,00	0,00	0,00	- 1.200,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.200,71	- 1.000,00	0,00	0,00	- 1.200,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.980,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.980,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.980,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	4.181,51	- 100,00	900,00	900,00	- 300,00	900,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)		
Verbale Beschreibung		
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere die Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes, Versorgung der Bevölkerung mit Holz durch Vergabe von Losen zur Selbstwerbung und aufbereitetem Holz		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
555101	Forstwirtschaft	
555103	Jagdwesen	Verwaltung der Jagdgenossenschaft, Abschluss und Überwachung Jagdpachtvertrag

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.968,00	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** vorl. Ergebnis 2021: Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	6.848,00	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.911,82	27.270,00	101.650,00	37.570,00	37.570,00	37.570,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	14.577,49	19.440,00	93.290,00	29.210,00	29.210,00	29.210,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Anteilige Jagdpacht Kirchwald (830 EUR) sowie Ertrag aus der Jagdpacht (7.000 EUR). Entsprechend der Vereinbarung zur Übertragung der Verwaltung der Geschäfte der Jagdgenossenschaft Volkesfeld ist über die Verwendung der Jagdpacht die Zustimmung des Jagdvorstandes erforderlich. Die nicht verwendeten Mittel sind der Rückstellung zuzuführen. Weiterhin Einnahmen aus der anteiligen Fischereipacht Nette 1 und 2 (wurde bis einschl. 2022 bei Konto 462800 veranschlagt; 530 EUR)	8.334,33	7.830,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Einnahmen aus der Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Jagdgenossenschaft Volkesfeld gem. Übertragungsvereinbarung mit der Ortsgemeinde Volkesfeld. Die Erstattung beträgt 5 % der Jagdpacht i. H. v. 7.000 EUR	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462800 auf Kto. 441200 zu ändern_ Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Anteilige Fischereipacht Nette 1 und 2. Wird ab dem Jahr 2023 bei Konto 441200 berücksichtigt.	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.879,82	34.450,00	107.000,00	42.920,00	42.920,00	42.920,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.957,92	22.950,00	63.890,00	25.890,00	25.890,00	25.890,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. für Fegeschutz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	0,00	400,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeitrag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.	- 324,66	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** vorl. Ergebnis 2021: Kostenerstattung für den Einsatz der Waldarbeiter der VG Vordereifel	1.242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zahlung eines Verwaltungskostenbeitrages an die Ortsgemeinde Volkesfeld durch die Jagdgenossenschaft Volkesfeld gem. Übertragungsvereinbarung. Die Erstattung beträgt 5% der Jagdpacht i. H. v. 7.000 EUR.	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. Derzeit stehen dem Forstzweckverband keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung. Es wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet für den Fall, dass eine Neueinstellung von Waldarbeitern erfolgen kann.	4.540,87	9.330,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Da derzeit keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung stehen, hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 27.04.2022 beschlossen, die Arbeiten in den Gemeindewäldern durch Unternehmen durchführen zu lassen. Aufgrund dessen erhöht sich der Ansatz für den Unternehmereinsatz.	3.498,79	9.470,00	54.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	943,20	970,00	2.050,00	640,00	640,00	640,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	943,20	970,00	2.050,00	640,00	640,00	640,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.290,94	2.590,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** anteiliger Mitgliedsbeitrag Fachbeirat Forst und Jagd	166,66	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	21,30	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	2.168,43	2.170,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Bedarf für die Waldbrandversicherung. Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	82,62	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	3.710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	102,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Auszahlung des Reinertrags aus der Jagdpacht	38,42	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.192,06	26.510,00	68.320,00	28.910,00	28.910,00	28.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.687,76	7.940,00	38.680,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	23.687,76	7.940,00	38.680,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	23.687,76	7.940,00	38.680,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.968,00	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.911,82	27.270,00	101.650,00	37.570,00	37.570,00	37.570,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.879,82	34.450,00	107.000,00	42.920,00	42.920,00	42.920,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.422,42	22.950,00	63.890,00	25.890,00	25.890,00	25.890,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	943,20	970,00	2.050,00	640,00	640,00	640,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.579,98	2.590,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.945,60	26.510,00	68.320,00	28.910,00	28.910,00	28.910,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.934,22	7.940,00	38.680,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.934,22	7.940,00	38.680,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.934,22	7.940,00	38.680,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.515,08	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.515,08	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.515,08	0,00	0,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	26.419,14	7.940,00	38.680,00	12.010,00	12.010,00	12.010,00

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

15 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	2.000	2.000	2.000	0	7.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 7.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Kommunale Forstwirtschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Forstwegen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
555201	Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung)	

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939,62	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. Derzeit stehen dem Forstzweckverband keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung.</i>	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	939,62	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	939,62	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 939,62	- 520,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 939,62	- 520,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 939,62	- 520,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	939,62	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	939,62	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 939,62	- 520,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 939,62	- 520,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 939,62	- 520,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 939,62	- 520,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandsetzung der Wirtschaftswege, Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Bewirtschaftungswegen, Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaft bei der Unterhaltung und dem Ausbau der Wege		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.547,96	2.550,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.547,96	2.550,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.547,96	2.550,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.516,13	2.780,00	50,00	70,00	110,00	80,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung der Wirtschaftswege	1.122,17	2.040,00	40,00	50,00	80,00	50,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf	70,40	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	314,20	590,00	10,00	20,00	30,00	30,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf	9,36	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567,83	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Ansatz 2023-2026: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungs-, Schneid- und Mulcharbeiten; erhöhter Ansatz 2023 für Fräsarbeiten Zuwegung Sportplatz (1.500 EUR - Sportverein übernimmt ebenfalls 1.500 EUR)	1.567,83	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	4.948,14	4.950,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.948,14	4.950,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.032,10	10.730,00	7.300,00	5.820,00	5.860,00	5.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.484,14	- 8.180,00	- 5.030,00	- 3.550,00	- 3.590,00	- 3.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.484,14	- 8.180,00	- 5.030,00	- 3.550,00	- 3.590,00	- 3.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.484,14	- 8.180,00	- 5.030,00	- 3.550,00	- 3.590,00	- 3.560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.516,13	2.780,00	50,00	70,00	110,00	80,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567,83	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.083,96	5.780,00	3.050,00	1.570,00	1.610,00	1.580,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.083,96	- 5.780,00	- 3.050,00	- 1.570,00	- 1.610,00	- 1.580,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.083,96	- 5.780,00	- 3.050,00	- 1.570,00	- 1.610,00	- 1.580,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.083,96	- 5.780,00	- 3.050,00	- 1.570,00	- 1.610,00	- 1.580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.083,96	- 5.780,00	- 3.050,00	- 1.570,00	- 1.610,00	- 1.580,00

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses für die Anliegen der Bevölkerung; Unterhaltung und Bewirtschaftung; Abschluss von Gebäude- und Inhaltsversicherung, einschl. möglicher Schadensabwicklungen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
573101	Dorfgemeinschaftshaus	
573102	Sonstiges (z. B. Hütten)	
573103	Sonstige allgemeine öffentlich Einrichtungen - Trinkbrunnen	

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.471,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.160,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.471,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.160,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** voraussichtliche Erträge aus Gebühren für die Benutzung des Gemeindehauses; nach Eindämmung der Corona-Pandemie wieder Veranstaltungen möglich	110,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,90	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** voraussichtliche Erträge aus Nebenkosten sowie Mehreinnahmen aufgrund Pauschale Nebenkosten durch den Schach-Club	230,90	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,50	600,00	500,00	500,00	420,00	420,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** geschätzte Einnahmen für Benutzung Lautsprecheranlage, Verleihung von Tischgarnituren sowie Reinigungskosten; nach Eindämmung der Corona-Pandemie wieder Veranstaltungen möglich	195,50	600,00	500,00	500,00	420,00	420,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.007,40	6.780,00	7.180,00	7.180,00	7.100,00	6.780,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.740,38	7.470,00	3.650,00	3.680,00	3.710,00	3.610,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses	2.599,41	4.980,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.080,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Vergütungsbedarf (brutto) für die Aushilfe des Bauhofs für Pflege der Bepflanzung Brunnenanlage Nettestr. 1	1.045,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf	126,71	260,00	80,00	80,00	90,00	90,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag)	292,80	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	607,63	1.310,00	520,00	550,00	570,00	570,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf	68,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.269,80	12.300,00	15.050,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz 2023 - 2026: vorsorglicher Bedarf für laufende Unterhaltung (1.000 EUR). Neuveranschlagung 2023: Sanierung Schuppendach und Erhöhung (10.000 EUR)	26.499,91	6.500,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für laufende Unterhaltung	100,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Heiz- und Stromkosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Reinigungsmittel, Müllgebühren u.a. (Umlageschlüssel: 3/4 Kindergarten, 1/4 Dorfgemeinschaftshaus). Mehrkosten durch Steigerung der Energiekosten.	1.998,43	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge (150 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten am Dorfbrunnen (600 EUR) und Pflanzen (100 EUR); Ansatz 2024-2026 reduziert, da Unterhaltungsarbeiten abgeschlossen sind	501,40	850,00	850,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz sowie Mittel zur Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Feuerlöscher (alle 2 Jahre)	65,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto); in 2022 Digitalisierung DGH (Beamer, Leinwand, WLAN-Ausbau) (2.000 EUR)	104,68	2.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	8.266,36	8.280,00	9.270,00	9.500,00	9.470,00	8.660,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	7.834,00	7.840,00	8.830,00	9.220,00	9.220,00	8.410,00
538300 Betriebsvorrichtungen	246,42	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	185,94	190,00	190,00	30,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	442,56	450,00	540,00	540,00	540,00	540,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung	425,90	430,00	520,00	520,00	520,00	520,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäudeversicherung der Hütten	16,66	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.719,10	28.500,00	28.510,00	18.420,00	18.420,00	17.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.711,70	- 21.720,00	- 21.330,00	- 11.240,00	- 11.320,00	- 10.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.711,70	- 21.720,00	- 21.330,00	- 11.240,00	- 11.320,00	- 10.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 37.711,70	- 21.720,00	- 21.330,00	- 11.240,00	- 11.320,00	- 10.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,90	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,50	600,00	500,00	500,00	420,00	420,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	536,40	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.620,00	2.620,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.740,38	7.470,00	3.650,00	3.680,00	3.710,00	3.610,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.508,53	12.300,00	15.050,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	442,56	450,00	540,00	540,00	540,00	540,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.691,47	20.220,00	19.240,00	8.920,00	8.950,00	8.850,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.155,07	- 17.920,00	- 16.540,00	- 6.220,00	- 6.330,00	- 6.230,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.155,07	- 17.920,00	- 16.540,00	- 6.220,00	- 6.330,00	- 6.230,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.155,07	- 17.920,00	- 16.540,00	- 6.220,00	- 6.330,00	- 6.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 12.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 34.155,07	- 29.920,00	- 31.540,00	- 6.220,00	- 6.330,00	- 6.230,00

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

5 Investition Dorfgemeinschaftshaus

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.793	15.000	0	0	0	0	57.793
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.793	- 15.000	0	0	0	0	- 57.793

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Kommunale Tourismusförderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Erhebung der Fremdenverkehrsumlage im Bereich der Riedener Mühlen und die Maßnahmen des Fremdenverkehrszweckverbandes "Riedener Mühlen", an dem die Ortsgemeinde beteiligt ist. Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische; Erstellung der Wanderkarte "Oberes Nettetal" in Zusammenarbeit mit anderen in der Region angesiedelten Ortschaften.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
575100 kommunale Tourismusförderung		

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.666,80	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben	1.666,80	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
- Gästebeitrag							
** geschätzte Erträge an							
Gästebeitrag (Einführung ab 2018).							
Der Gästebeitrag ist gem. § 15							
GemHVO zweckgebunden							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.666,80	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.048,15	7.650,00	10.040,00	8.690,00	8.800,00	8.770,00	
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	288,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Fremdenverkehrsumlage an die Verbandsgemeinde entsprechend der Einwohnerzahl (pro Einwohner 0,51 EUR)							
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.760,00	7.350,00	9.740,00	8.390,00	8.500,00	8.470,00	
** Umlage an den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen.							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.048,15	7.650,00	10.040,00	8.690,00	8.800,00	8.770,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.381,35	- 6.650,00	- 8.340,00	- 6.990,00	- 7.100,00	- 7.070,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.381,35	- 6.650,00	- 8.340,00	- 6.990,00	- 7.100,00	- 7.070,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.381,35	- 6.650,00	- 8.340,00	- 6.990,00	- 7.100,00	- 7.070,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.687,40	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.687,40	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.048,15	7.650,00	10.040,00	8.690,00	8.800,00	8.770,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.048,15	7.650,00	10.040,00	8.690,00	8.800,00	8.770,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 360,75	- 6.650,00	- 8.340,00	- 6.990,00	- 7.100,00	- 7.070,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 360,75	- 6.650,00	- 8.340,00	- 6.990,00	- 7.100,00	- 7.070,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 360,75	- 6.650,00	- 8.340,00	- 6.990,00	- 7.100,00	- 7.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 360,75	- 6.650,00	- 8.340,00	- 6.990,00	- 7.100,00	- 7.070,00

Produkt- Produktbezeichnung
Nr.

6111	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
6116	Steuerbeteiligungen
6117	Ausgleichsleistungen
6121	Zins- und ähnliche Erträge
6122	Zins- und ähnliche Aufwendungen

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2023

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	415.278,64	413.240,00	453.870,00	466.650,00	484.790,00	498.870,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	144.548,00	137.750,00	163.030,00	163.030,00	163.030,00	163.030,00
E7	Sonstige laufende Erträge		50,00	5.240,00	7.230,00	50,00	50,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>559.826,64</u>	<u>551.040,00</u>	<u>622.140,00</u>	<u>636.910,00</u>	<u>647.870,00</u>	<u>661.950,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	427.351,00	455.610,00	513.070,00	513.070,00	513.070,00	513.070,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.190,00	7.180,00			
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>427.351,00</u>	<u>460.800,00</u>	<u>520.250,00</u>	<u>513.070,00</u>	<u>513.070,00</u>	<u>513.070,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132.475,64</u>	<u>90.240,00</u>	<u>101.890,00</u>	<u>123.840,00</u>	<u>134.800,00</u>	<u>148.880,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 315,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.346,96	8.350,00	8.000,00	18.830,00	23.120,00	22.400,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 7.661,96</u>	<u>- 8.150,00</u>	<u>- 7.800,00</u>	<u>- 18.630,00</u>	<u>- 22.920,00</u>	<u>- 22.200,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>124.813,68</u>	<u>82.090,00</u>	<u>94.090,00</u>	<u>105.210,00</u>	<u>111.880,00</u>	<u>126.680,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>124.813,68</u>	<u>82.090,00</u>	<u>94.090,00</u>	<u>105.210,00</u>	<u>111.880,00</u>	<u>126.680,00</u>

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2023

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	407.519,82	413.240,00	453.870,00	466.650,00	484.790,00	498.870,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	147.368,00	137.750,00	163.030,00	163.030,00	163.030,00	163.030,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>554.887,82</u>	<u>551.040,00</u>	<u>616.950,00</u>	<u>629.730,00</u>	<u>647.870,00</u>	<u>661.950,00</u>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	426.441,55	455.610,00	513.070,00	513.070,00	513.070,00	513.070,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>426.441,55</u>	<u>455.610,00</u>	<u>513.070,00</u>	<u>513.070,00</u>	<u>513.070,00</u>	<u>513.070,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>128.446,27</u>	<u>95.430,00</u>	<u>103.880,00</u>	<u>116.660,00</u>	<u>134.800,00</u>	<u>148.880,00</u>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 315,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.352,79	8.350,00	8.000,00	18.830,00	23.120,00	22.400,00
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 7.667,79</u>	<u>- 8.150,00</u>	<u>- 7.800,00</u>	<u>- 18.630,00</u>	<u>- 22.920,00</u>	<u>- 22.200,00</u>
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>120.778,48</u>	<u>87.280,00</u>	<u>96.080,00</u>	<u>98.030,00</u>	<u>111.880,00</u>	<u>126.680,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>120.778,48</u>	<u>87.280,00</u>	<u>96.080,00</u>	<u>98.030,00</u>	<u>111.880,00</u>	<u>126.680,00</u>
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>120.778,48</u>	<u>87.280,00</u>	<u>96.080,00</u>	<u>98.030,00</u>	<u>111.880,00</u>	<u>126.680,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	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	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)		
Verbale Beschreibung		
Unter den hier dargestellten Steuern sind allgemeine Deckungsmittel zu verstehen, die keinem Produkt konkret zugeordnet werden können. Diese fehlende "Zweckbindung" ergibt sich bereits aus der Begriffsdefinition der Steuern.		
Zu den Steuern zählen:		
- Grundsteuer A und B		
- Gewerbesteuer		
- Hundesteuer		
- Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
611100	Steuern	

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	384.063,95	380.740,00	415.520,00	429.840,00	445.670,00	458.830,00
401100	Realsteuern - Grundsteuer A ** geschätzte Erträge an Grundsteuer A	1.583,13	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
401200	Realsteuern - Grundsteuer B ** geschätzte Erträge an Grundsteuer B	44.948,21	44.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
401300	Realsteuern - Gewerbesteuer ** geschätzte Erträge an Gewerbesteuer. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2023 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre	23.307,90	16.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2023 (Schlüsselzahl = 0,0001540 von 2.140 Mio. EUR) = 329.560 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2022	308.005,79	313.850,00	329.560,00	343.730,00	359.440,00	372.530,00
402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2023 (Schlüsselzahl = 0,000010664 von 334 Mio. EUR) = 3.561,78 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2022.	3.929,92	3.390,00	3.560,00	3.710,00	3.830,00	3.900,00
403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** geschätzte Erträge an Hundesteuer	2.289,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** vorl. Ergebnis 2021: Gewerbesteuerkompensationszahlung	1.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** vorsorglicher Ansatz an Zinsen für Stundungen, Zinsen für gewährte Ratenzahlung Grundsteuer und Gewerbesteuer	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385.992,95	380.790,00	415.570,00	429.890,00	445.720,00	458.880,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	385.992,95	380.790,00	415.570,00	429.890,00	445.720,00	458.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	385.992,95	380.790,00	415.570,00	429.890,00	445.720,00	458.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	385.992,95	380.790,00	415.570,00	429.890,00	445.720,00	458.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	375.894,20	380.740,00	415.520,00	429.840,00	445.670,00	458.830,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	380.643,20	380.790,00	415.570,00	429.890,00	445.720,00	458.880,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	380.643,20	380.790,00	415.570,00	429.890,00	445.720,00	458.880,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	380.643,20	380.790,00	415.570,00	429.890,00	445.720,00	458.880,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	380.643,20	380.790,00	415.570,00	429.890,00	445.720,00	458.880,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	380.643,20	380.790,00	415.570,00	429.890,00	445.720,00	458.880,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	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	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)		
Verbale Beschreibung		
Hier ist der Mittelzufluss dargestellt, der sich aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ergibt. Dies sind Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich, die die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Gemeinden ausgleicht.		
Zu den allgemeinen Zuweisungen gehören die Schlüsselzuweisungen A und B.		
Ab dem Haushaltsjahr 2012 umfasst das Produkt auch die Darstellung der Erträge / Einzahlungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP).		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
611300	Allgemeine Zuweisungen	
611307	Kommunaler Entschuldungsfonds	

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	142.619,00	137.750,00	163.030,00	163.030,00	163.030,00	163.030,00
411110	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A ** Schlüsselzuweisung A - siehe besondere Erläuterungen zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Vorbericht zum Haushaltsplan -	142.289,00	137.420,00	158.150,00	158.150,00	158.150,00	158.150,00
411130	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** Schlüsselzuweisung B - siehe besondere Erläuterungen zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Vorbericht zum Haushaltsplan -	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Zuweisung des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.619,00	137.750,00	163.030,00	163.030,00	163.030,00	163.030,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	142.619,00	137.750,00	163.030,00	163.030,00	163.030,00	163.030,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	142.619,00	137.750,00	163.030,00	163.030,00	163.030,00	163.030,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	142.619,00	137.750,00	163.030,00	163.030,00	163.030,00	163.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	142.619,00	137.750,00	163.030,00	163.030,00	163.030,00	163.030,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.619,00	137.750,00	163.030,00	163.030,00	163.030,00	163.030,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.619,00	137.750,00	163.030,00	163.030,00	163.030,00	163.030,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	142.619,00	137.750,00	163.030,00	163.030,00	163.030,00	163.030,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	142.619,00	137.750,00	163.030,00	163.030,00	163.030,00	163.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	142.619,00	137.750,00	163.030,00	163.030,00	163.030,00	163.030,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)		
Verbale Beschreibung		
Hier ist der Mittelabfluss dargestellt, der seine Grundlage im LFAG findet.		
Es handelt sich im Einzelnen um folgende Umlagen:		
- Kreisumlage		
- Verbandsgemeindeumlage		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
611500	Abgeführte allgemeine Umlage	

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	425.116,00	454.080,00	510.950,00	510.950,00	510.950,00	510.950,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	229.183,00	233.840,00	272.060,00	272.060,00	272.060,00	272.060,00
** voraussichtliche Kreisumlage						
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	195.933,00	220.240,00	238.890,00	238.890,00	238.890,00	238.890,00
** voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425.116,00	454.080,00	510.950,00	510.950,00	510.950,00	510.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 425.116,00	- 454.080,00	- 510.950,00	- 510.950,00	- 510.950,00	- 510.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 425.116,00	- 454.080,00	- 510.950,00	- 510.950,00	- 510.950,00	- 510.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 425.116,00	- 454.080,00	- 510.950,00	- 510.950,00	- 510.950,00	- 510.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	425.116,00	454.080,00	510.950,00	510.950,00	510.950,00	510.950,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	425.116,00	454.080,00	510.950,00	510.950,00	510.950,00	510.950,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 425.116,00	- 454.080,00	- 510.950,00	- 510.950,00	- 510.950,00	- 510.950,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 425.116,00	- 454.080,00	- 510.950,00	- 510.950,00	- 510.950,00	- 510.950,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 425.116,00	- 454.080,00	- 510.950,00	- 510.950,00	- 510.950,00	- 510.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 425.116,00	- 454.080,00	- 510.950,00	- 510.950,00	- 510.950,00	- 510.950,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	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	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)

Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelabfluss aus der Gewerbesteuerumlage dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611600 Steuerbeteiligungen	

Ergebnishaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	<u>2.235,00</u>	<u>1.530,00</u>	<u>2.120,00</u>	<u>2.120,00</u>	<u>2.120,00</u>	<u>2.120,00</u>
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i>	<i>2.235,00</i>	<i>1.530,00</i>	<i>2.120,00</i>	<i>2.120,00</i>	<i>2.120,00</i>	<i>2.120,00</i>
<i>** 9,21 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer i.H.v. 23.000 EUR (= 2.118,30 EUR)</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.235,00</u>	<u>1.530,00</u>	<u>2.120,00</u>	<u>2.120,00</u>	<u>2.120,00</u>	<u>2.120,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.235,00</u>	<u>- 1.530,00</u>	<u>- 2.120,00</u>	<u>- 2.120,00</u>	<u>- 2.120,00</u>	<u>- 2.120,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 2.235,00</u>	<u>- 1.530,00</u>	<u>- 2.120,00</u>	<u>- 2.120,00</u>	<u>- 2.120,00</u>	<u>- 2.120,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.235,00</u>	<u>- 1.530,00</u>	<u>- 2.120,00</u>	<u>- 2.120,00</u>	<u>- 2.120,00</u>	<u>- 2.120,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	<u>1.325,55</u>	<u>1.530,00</u>	<u>2.120,00</u>	<u>2.120,00</u>	<u>2.120,00</u>	<u>2.120,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.325,55</u>	<u>1.530,00</u>	<u>2.120,00</u>	<u>2.120,00</u>	<u>2.120,00</u>	<u>2.120,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.325,55</u>	<u>- 1.530,00</u>	<u>- 2.120,00</u>	<u>- 2.120,00</u>	<u>- 2.120,00</u>	<u>- 2.120,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.325,55	- 1.530,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.325,55	- 1.530,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.325,55	- 1.530,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	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	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)

Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelzufluss der Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG Änderung des Kindergeldsystems) dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611700 Ausgleichsleistungen	

Ergebnishaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.214,69	32.500,00	38.350,00	36.810,00	39.120,00	40.040,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich ** Anteil 2023 (Schlüsselzahl = 0,0001540 von 249 Mio. EUR) = 38.346,00 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2022.	31.214,69	32.500,00	38.350,00	36.810,00	39.120,00	40.040,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.214,69	32.500,00	38.350,00	36.810,00	39.120,00	40.040,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.214,69	32.500,00	38.350,00	36.810,00	39.120,00	40.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	31.214,69	32.500,00	38.350,00	36.810,00	39.120,00	40.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	31.214,69	32.500,00	38.350,00	36.810,00	39.120,00	40.040,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.625,62	32.500,00	38.350,00	36.810,00	39.120,00	40.040,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.625,62	32.500,00	38.350,00	36.810,00	39.120,00	40.040,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.625,62	32.500,00	38.350,00	36.810,00	39.120,00	40.040,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.625,62	32.500,00	38.350,00	36.810,00	39.120,00	40.040,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.625,62	32.500,00	38.350,00	36.810,00	39.120,00	40.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	31.625,62	32.500,00	38.350,00	36.810,00	39.120,00	40.040,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Darstellung von Zinserträgen im Rahmen des Zinsausgleichs nach § 105 GemO. Ebenso beinhaltet das Produkt die Nachzahlungszinsen aus der Festsetzung der Gewerbesteuer nach § 233 a Abgabenordnung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612102 Zinsen nach § 233 a AO	Es handelt sich um die Nachzahlungszinsen im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 315,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer. Aufgrund der Entscheidung des BVerfG zur Unanwendbarkeit der Vollverzinsung für Steuernachzahlungen werden bis zur Gesetzesänderung keine Zinsen ab dem 01.01.2019 mehr festgesetzt. Der Gesetzgeber hat bis zum 31.07.2022 Zeit eine Neuregelung zu treffen. Im Anschluss werden die Nachzahlungszinsen rückwirkend ab dem 01.01.2019 geändert/angepasst	- 315,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 315,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 315,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 315,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 315,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 315,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 315,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 315,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 315,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)		
Verbale Beschreibung		
Hier werden die Aufwendungen für aufgenommene Kommunaldarlehen dargestellt.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
612201	Zinsen für Kommunaldarlehen	
612202	Zinsausgleich Verbandsgemeinde	
612203	Zinsen nach § 233 a AO	Es handelt sich um die Erstattungszinsen nach § 233 a AO im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.346,96	8.350,00	8.000,00	7.610,00	10.340,00	10.030,00
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse, ab 2023 erhöhte Ansätze wegen steigender Zinsen	101,89	280,00	800,00	800,00	800,00	800,00
575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Bedarf an Zinsaufwand für private Unternehmen	2.527,33	2.410,00	2.290,00	2.160,00	2.030,00	1.890,00
575120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Bedarf an Zinsaufwand für Sparkassen	1.356,72	2.440,00	1.840,00	1.670,00	4.750,00	4.710,00
575140	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken	3.129,02	3.020,00	2.900,00	2.780,00	2.640,00	2.510,00

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Erstattungszinsen Gewerbesteuer. Aufgrund der Entscheidung des BVerfG zur Unanwendbarkeit der Vollverzinsung für Steuererstattungen werden bis zur Gesetzesänderung keine Zinsen ab dem 01.01.2019 mehr festgesetzt. Der Gesetzgeber hat bis zum 31.07.2022 Zeit eine Neuregelung zu treffen. Im Anschluss werden die Erstattungszinsen rückwirkend ab dem 01.01.2019 geändert/angepasst	172,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten ** Bedarf an Darlehenspreis, Darlehensnebenkosten	60,00	100,00	70,00	100,00	20,00	20,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.346,96	- 8.350,00	- 8.000,00	- 7.610,00	- 10.340,00	- 10.030,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.346,96	- 8.350,00	- 8.000,00	- 7.610,00	- 10.340,00	- 10.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.346,96	- 8.350,00	- 8.000,00	- 7.610,00	- 10.340,00	- 10.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.352,79	8.350,00	8.000,00	7.610,00	10.340,00	10.030,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 7.352,79	- 8.350,00	- 8.000,00	- 7.610,00	- 10.340,00	- 10.030,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.352,79	- 8.350,00	- 8.000,00	- 7.610,00	- 10.340,00	- 10.030,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.352,79	- 8.350,00	- 8.000,00	- 7.610,00	- 10.340,00	- 10.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.352,79	- 8.350,00	- 8.000,00	- 7.610,00	- 10.340,00	- 10.030,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)		
Verbale Beschreibung		
Es erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Kredite.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
612500	Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 <u>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	11.220,00	12.780,00	12.370,00
575120 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	0,00	0,00	0,00	11.220,00	12.780,00	12.370,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	- 11.220,00	- 12.780,00	- 12.370,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	- 11.220,00	- 12.780,00	- 12.370,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	0,00	0,00	- 11.220,00	- 12.780,00	- 12.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18 <u>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	11.220,00	12.780,00	12.370,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	- 11.220,00	- 12.780,00	- 12.370,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	- 11.220,00	- 12.780,00	- 12.370,00

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	- 11.220,00	- 12.780,00	- 12.370,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	0,00	0,00	- 11.220,00	- 12.780,00	- 12.370,00

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR ²			
im Haushaltsjahr 2023	95.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	95.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	80.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Muster 4

(zu § Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

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 EUR		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	379.966,55	416.956,55	409.396,55
3	Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	179.394,98	166.439,02	149.359,02
4	darunter: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 ⁴	179.394,98	166.439,02	149.359,02
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵	0,00	0,00	0,00
6	Summe der Kreditaufnahmen	559.361,53	583.395,57	558.755,57

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen werden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-41.955,28
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-9.777,71
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-44.275,58
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-38.374,67
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-299.250,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	37.970,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-395.663,24
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-209.810,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-43.880,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-26.950,00
11	Summe		-676.303,24

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in EUR ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-7.573,19	6.674,00	0,00	-14.247,19
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	9.993,31	8.993,43	0,00	999,88
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.337,07	8.810,48	0,00	-7.473,41
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-9.474,54	12.038,86	0,00	-21.513,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-81.590,00	17.130,00	0,00	-98.720,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	71.910,00	7.560,00	4.940,00	59.410,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-15.397,35	61.206,77	4.940,00	-81.544,12
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-17.990,00	9.540,00	4.940,00	-32.470,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-3.930,00	13.130,00	4.940,00	-22.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	11.900,00	13.770,00	4.940,00	-6.810,00
11	Summe		-25.417,35	97.646,77	19.760,00	-142.824,12

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden sind die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 gemeint; bei Verbandsgemeinden sind nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil anzugeben.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	endg. Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	-44.275,58	911.212,26
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-38.374,67	872.837,59
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-299.250,00	573.587,59
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	37.970,00	611.557,59
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-209.810,00	401.747,59
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-43.880,00	357.867,59
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-26.950,00	330.917,59

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse											
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			147.949,02 EUR				Stand "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	Stand "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}			
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag ₃	freiwillige Tilgung						Saldo (Spalte 2+3-1)	(Spalte 6-5)
in EUR ⁷											
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7			
1	2024	4.931,63	4.940,00	0,00	4.940,00	143.017,39	143.009,02	-8,37			
2	2025	4.931,63	4.940,00	0,00	4.940,00	138.085,76	138.069,02	-16,74			
3	2026	4.931,63	4.940,00	0,00	4.940,00	133.154,13	133.129,02	-25,11			
4	2027	4.931,63	4.940,00	0,00	4.940,00	128.222,50	128.189,02	-33,48			
5	2028	4.931,63	4.940,00	0,00	4.940,00	123.290,87	123.249,02	-41,85			
6	2029	4.931,63	4.940,00	0,00	4.940,00	118.359,24	118.309,02	-50,22			
7	2030	4.931,63	4.940,00	0,00	4.940,00	113.427,61	113.369,02	-58,59			
8	2031	4.931,63	4.940,00	0,00	4.940,00	108.495,98	108.429,02	-66,96			
9	2032	4.931,63	4.940,00	0,00	4.940,00	103.564,35	103.489,02	-75,33			
10	2033	4.931,63	4.940,00	0,00	4.940,00	98.632,72	98.549,02	-83,70			
11	2034	4.931,63	4.940,00	0,00	4.940,00	93.701,09	93.609,02	-92,07			
12	2035	4.931,63	4.940,00	0,00	4.940,00	88.769,46	88.669,02	-100,44			
13	2036	4.931,63	4.940,00	0,00	4.940,00	83.837,83	83.729,02	-108,81			
14	2037	4.931,63	4.940,00	0,00	4.940,00	78.906,20	78.789,02	-117,18			
15	2038	4.931,63	4.940,00	0,00	4.940,00	73.974,57	73.849,02	-125,55			
16	2039	4.931,63	4.940,00	0,00	4.940,00	69.042,94	68.909,02	-133,92			
17	2040	4.931,63	4.940,00	0,00	4.940,00	64.111,31	63.969,02	-142,29			
18	2041	4.931,63	4.940,00	0,00	4.940,00	59.179,68	59.029,02	-150,66			
19	2042	4.931,63	4.940,00	0,00	4.940,00	54.248,05	54.089,02	-159,03			
20	2043	4.931,63	4.940,00	0,00	4.940,00	49.316,42	49.149,02	-167,40			
21	2044	4.931,63	4.940,00	0,00	4.940,00	44.384,79	44.209,02	-175,77			
22	2045	4.931,63	4.940,00	0,00	4.940,00	39.453,16	39.269,02	-184,14			
23	2046	4.931,63	4.940,00	0,00	4.940,00	34.521,53	34.329,02	-192,51			
24	2047	4.931,63	4.940,00	0,00	4.940,00	29.589,90	29.389,02	-200,88			
25	2048	4.931,63	4.940,00	0,00	4.940,00	24.658,27	24.449,02	-209,25			
26	2049	4.931,63	4.940,00	0,00	4.940,00	19.726,64	19.509,02	-217,62			
27	2050	4.931,63	4.940,00	0,00	4.940,00	14.795,01	14.569,02	-225,99			
28	2051	4.931,63	4.940,00	0,00	4.940,00	9.863,38	9.629,02	-234,36			
29	2052	4.931,63	4.940,00	0,00	4.940,00	4.931,75	4.689,02	-242,73			
30	2053	4.931,63	4.940,00	0,00	4.940,00	0,12	-250,98	-251,10			

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. Endgültiges Entscheidungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶ Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entscheidungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bezugsgröße= Kassenkredit IST per 31.12.2022 166.439,02 EUR - 18.490 EUR Abnahme Vbik vor Mindestrückführung= 147.949,02 EUR/ durch Korrektur Mindestrückführungsbetrag ändert sich der Stand der Vbik. per 31.12.2023 auf 149.359,02 EUR in der Ausführung des Haushaltsplanes.

Übersicht über die Beteiligungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

Ortsgemeinde Volkesfeld

Organisation	Bilanzwert 31.12.2019 EUR	Leistung	Konto
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, etc			
Forstzweckverband Ettringen - Rieden (963)	204,78	555101	123110
Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen (964)	2.741,66	575100	123120
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	196,91	575100	123170
Finanzanlagen Gesamt	3.143,35		

Bilanz Volkesfeld 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	2.782.292,58	2.750.775,16	1.	Eigenkapital	911.212,26	872.837,59
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	40.242,55	37.459,25	1.1.	Kapitalrücklage	955.487,84	911.212,26
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.068,00	511,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 44.275,58	- 38.374,67
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	39.174,55	36.948,25	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.132.842,54	1.120.397,74
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	2.738.906,68	2.710.172,56	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.122.682,03	1.109.378,82
1.2.1.	Wald, Forsten	585.153,76	586.668,84	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	344.801,79	342.107,71
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.652,77	156.544,34	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	766.743,86	767.271,11
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	486.839,84	474.841,15	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	11.136,38	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.488.280,70	1.446.420,45	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.160,51	11.018,92
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	34.965,59	30.944,13	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.013,02	14.157,65	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	194.041,01	200.399,97
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		595,00	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.514,00	29.162,00
1.3.	Finanzanlagen	3.143,35	3.143,35	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	167.527,01	171.237,97
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	616.921,73	564.894,34
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Volkesfeld 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.143,35	3.143,35	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	206.605,41	379.966,55
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	206.605,41	379.966,55
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.	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>85.297,38</u>	<u>20.732,28</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.252,96	4.623,36
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		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	85.297,38	20.732,28	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	403.063,36	180.304,43
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	85.297,38	20.732,28	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>13.607,48</u>	<u>14.013,67</u>
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich						
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Volkesfeld 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020 31.12.2021
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.	<u>Ausgleichsposten für latente Steuern</u>					
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>1.035,06</u>	<u>1.035,87</u>			
4.1.	Disagio					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.035,06	1.035,87			
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>					
	Summe Aktiv	2.868.625,02	2.772.543,31		Summe Passiv	2.868.625,02 2.772.543,31

Stellenplan der Ortsgemeinde Volkesfeld 2023

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06.2022	
Teilhaushalt 1					
kein Personal					
Teilhaushalt 2					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	1,500	1,500	1,500	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,263	0,263	0,263	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		2,763	2,763	2,763	
Teilhaushalt 3					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,772	0,772	0,587	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		0,772	0,772	0,587	
Teilhaushalt 4					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06.2022	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,772	0,772	0,587	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,263	0,263	0,263	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	1,500	1,500	1,500	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		3,535	3,535	3,350	
davon im Teilhaushalt 1		0,000	0,000	0,000	
davon im Teilhaushalt 2		2,763	2,763	2,763	
davon im Teilhaushalt 3		0,772	0,772	0,587	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
Summe		3,535	3,535	3,350	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		3,535	3,535	3,350	
Gesamtstellen		3,535	3,535	3,350	

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2023	geplanter Konsolidierungs- anteil 2023	Rechnungs- ergebnis 2023	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2023
Zentrale Finanzleistungen					Angaben in EUR			
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F16)		-29.430			
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
	1	601200	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 380% im Jahr 2011	55.000	6.079		
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		6.079		
Finanzhaushalt								
	...							
	Summe			Senkung der Auszahlungen		0		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		6.079		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

165 EUR

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

132 EUR