

HAUSHALTSPLAN

der

**Ortsgemeinde
B e r g**

für das

HAUSHALTSJAHR

2023

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>S e i t e</u>
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
3. Haushaltsvermerk	10
4. Übersicht Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt	11
5. Verwaltungsgliederung/Teilhaushalte	19
6. Teilhaushalte – Zusammenfassung	20
7. Produkthaushaltsbuch	21
8. Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung -	22
9. Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport -	41
10. Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt -	84
11. Teilhaushalt 4 - Zentrale Wirtschaft -	135
12. Investitionsübersicht	145
13. Stellenplan	158
14. Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	160
15. Berechnung der Schlüsselzuweisungen	161
16. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	163
17. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	164
18. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	165
19. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	166
20. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	167

1

Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Berg
für das Jahr **2023**
vom 25.04.2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), am 22.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.672.182 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.374.478 Euro
<hr/>	
Jahresüberschuss	297.704 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	334.458 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.116.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.119.700 Euro
Saldo	-3.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-330.958 Euro

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für verzinste Kredite auf 0 €.

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

2

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0 Euro.

§ 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.
Zweitwohnungssteuer	12,5 v.H. des jährlichen Mietaufwandes

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

für den ersten Hund	50 Euro
für den zweiten Hund	80 Euro
für jeden weiteren Hund	110 Euro
für den ersten sog. Kampfhund	500 Euro
für den zweiten sog. Kampfhund	1.000 Euro
für jeden weiteren sog. Kampfhund	1.500 Euro

§ 6
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2009	1.938.287 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	1.954.349 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	2.606.906 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	2.767.373 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	2.774.553 Euro

Altenahr/Berg, 25.04.2023

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr

Gieler, Bürgermeister

Ortsgemeinde Berg

Kessel, Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Berg
für das Haushaltsjahr 2023

Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 wurde noch nicht fertig gestellt, daher sind die Rechnungsergebnisse nur vorläufig.

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Haushaltsplan 2021</u>		<u>vorläufiges Ergebnis 2021</u>
Erträge	1.803.032 €	rd.	1.821.406 €
Aufwendungen	1.757.506 €	rd.	1.660.939 €
Differenz	45.526 €	rd.	160.467 €
 <u>Finanzhaushalt</u>			
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.540 €	rd.	72.186 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500 €	rd.	36.666 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000 €	rd.	33.112 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.500 €	rd.	3.554 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-48.040 €	rd.	-75.740 €

Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan wartet mit den folgenden Summen auf:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.045.674 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.038.494 Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	7.180 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	43.022 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	940.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>958.500 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-18.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-25.022 Euro

Ein Jahresabschluss oder vorl. Ergebnis liegt für das Haushaltsjahr 2022 noch nicht vor.

Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Das neue Haushaltsrecht verlangt einen Haushaltsausgleich, erklärt den Haushaltsausgleich aber als gegeben, wenn

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Das neue Haushaltsrecht strebt also sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt Überschüsse an.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 35,25 v.H. der vorläufigen Steuerkraftzahlen von 11.533.493 €. Der Hebesatz wurde nicht geändert. Die Umlage erhöht sich von 3.735.745 € (2022) auf 4.065.556 € (2023), somit um rd. 329.811 €. Bei der Kreisumlage gehen wir von einem unveränderten Umlagesatz von 42,15 v.H. aus. Damit erheben der Kreis und die Verbandsgemeinde Umlagen von 77,40 v.H. der Steuerkraftzahlen. Darüber hinaus wird eine Sonderumlage für die Personal- und Sachkosten sowie den Schuldendienst der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau (473.318) sowie der ausserschulischen Betreuung (69.881 €) von den Ortsgemeinden (außer Berg) erhoben. Dies entspricht rd. 5,36 v.H. der Umlagegrundlagen der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage (ohne Ortsgemeinde Berg).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Jahr 2021 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,000 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0003495 = 706.200 €.
Für das Jahr 2022 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,036 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0003495 = 711.600 €.
Für das Jahr 2023 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,140 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0003495 = 747.900 €.

Die neue Gemeindeschlüsselzahl gilt für die Haushaltsjahre 2021- 2023.

Schlüsselzuweisungen

Für 2023 erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von rd. 356.890 € und Schlüsselzuweisung B (Neu) in Höhe von rd. 201.600 €.

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtbetrag der Erträge	2.045.674 €	2.672.182 €	2.655.971 €	2.720.959 €	2.771.070 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.038.494 €	2.374.478 €	2.395.107 €	2.422.016 €	2.515.646 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.180 €	297.704 €	260.864 €	298.943 €	255.424 €
Finanzhaushalt					
Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	43.022 €	334.458 €	296.948 €	333.167 €	283.698 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	940.500 €	1.116.200 €	1.116.200 €	1.116.200 €	585.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	958.500 €	1.119.700 €	1.114.200 €	1.114.200 €	583.900 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000 €	-3.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-25.022 €	-330.958 €	-298.948 €	-335.167 €	-285.698 €

Der Ergebnishaushalt bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus. Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen veranschlagt.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von rd. 297.700 € ab. Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen verursachen rd. 1.090.000 €. Gegenüber den Zahlungen im Jahr 2022 von d. 943.700 € bedeutet das eine Erhöhung von rd. 146.300 €. Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen veranschlagt.

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Mit ihm wird der Geldfluss transparent gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt.

Zur Finanzierung der Auszahlungen im Finanzhaushalt sind in den Jahren 2022 bis 2026 Kreditaufnahmen für Investitionen sowie Mittel zur Liquiditätssicherung nicht erforderlich.

Im Finanzhaushalt sind rd. 1.169.700 € Ausgaben für den Wiederaufbau bei Einzahlungen zu dem Aufbaufonds vorgesehen.

Im Übrigen werden folgende investive Maßnahmen im Jahr 2023 geplant:

- Anschaffungen für das Gemeindebüro	500 €
- Anschaffungen für die Grundschule in Krälingen	1.000 €
- Anschaffungen für den Kindergarten in Freisheim	1.000 €
- Pflegegeräte für gemeindliche Anlagen	2.000 €
- Gewerbespülmaschine für Vischeltalhalle	5.500 €
Gesamt:	10.000 €

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	1.938.287 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2009	1.954.349 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	rd. 2.606.906 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	rd. 2.767.373 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	rd. 2.774.553 €

In den kommenden Jahren, sollte sich die allg. Finanzsituation der Ortsgemeinde Berg nicht verändern, wird sich das Eigenkapital bis 2026 auf rd. 3.892.500 € erhöhen.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Liquiditätsmittel) betragen zum 31.12.2022 rd. 433.000 €.

Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei.

Die Nivellierungssätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer wurden durch das neue Landfinanzausgleichsgesetz Rheinland-Pfalz (LFAG) zum 01.01.2023 an den Bundesdurchschnitt angepasst. Um die Ertragskraft der Gemeindesteuern auf bisherigem Niveau halten zu können und zur Vermeidung von Steuer mindererträgen werden die Steuerhebesätze mit Wirkung vom 01.01.2023

bei der	Grundsteuer A	von bisher	300 v.H.	auf	345 v.H.	und
bei der	Grundsteuer B	von bisher	365 v.H.	auf	465 v.H.	und
bei der	Gewerbesteuer	von bisher	365 v.H.	auf	380 v.H.	festgesetzt.

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze nach § 16 Abs. III GemHVO für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze nach § 16 Abs. IV GemHVO für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übersicht

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg

12

Hauptplan 2023

11 Berg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
	Steuern und ähnliche Abgaben	1.062.980,42	1.047.000,00	1.132.900,00	1.162.500,00	1.204.100,00	1.236.400,00
	401100 Grundsteuer A	6.456,36	6.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	401200 Grundsteuer B	118.526,60	114.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	401310 Gewerbesteuer	116.820,93	100.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	699.013,12	712.300,00	747.900,00	780.100,00	815.700,00	845.400,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.428,79	20.200,00	21.200,00	22.100,00	22.800,00	23.300,00
	403300 Hundesteuer	11.277,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	16.615,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	70.841,14	73.700,00	87.000,00	83.500,00	88.800,00	90.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	657.013,13	871.875,00	1.370.566,00	1.326.874,00	1.352.352,00	1.372.263,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	216.338,00	220.300,00	356.890,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	413200 vom Land	- 9.673,00		201.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	26.325,84	21.200,00	35.888,00	21.200,00	21.200,00	21.100,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	411.493,40	547.805,00	613.638,00	644.194,00	669.862,00	689.883,00
	414431 vom öffentlichen Bereich -von Gemeinden und Gemeindeverbänden-	4.622,64					
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich						
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.906,25					
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		79.570,00	159.550,00	158.480,00	158.290,00	158.280,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.842,44	35.430,00	35.540,00	35.490,00	35.400,00	35.300,00
	431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	540,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.057,60					
	432110 Schulbuchausleihe - Entgelte	384,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz						
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	860,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		28.270,00	28.260,00	28.260,00	28.260,00	28.260,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte		4.560,00	4.680,00	4.630,00	4.540,00	4.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg

13

Hauptplan 2023

11 Berg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.349,16	50.719,00	84.826,00	84.757,00	84.757,00	84.757,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.539,24	24.062,00	45.269,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
	441200 Mieten und Pachten	5.325,40	5.457,00	8.357,00	8.357,00	8.357,00	8.357,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	9.516,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	6.600,78	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	1.367,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.238,63	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.058,70	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.943,51	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	180,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.056,42					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		800,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	40.881,54	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462500 Konzessionsabgaben	28.353,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	12.528,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.821.305,32	2.043.924,00	2.661.932,00	2.647.721,00	2.714.709,00	2.766.820,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	539.595,27	712.634,00	774.134,00	794.434,00	816.734,00	838.334,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	19.140,92	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	440,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	502210 Vergütungen	347.963,18	466.800,00	507.000,00	522.200,00	537.900,00	554.000,00
	502910 Sonstige Vergütungen	66.411,28	83.600,00	86.200,00	86.700,00	88.700,00	89.300,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	26.944,96	35.100,00	39.900,00	41.100,00	42.300,00	43.600,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.286,00					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	76.408,93	101.460,00	114.860,00	118.260,00	121.660,00	125.260,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen		4.124,00	4.124,00	4.124,00	4.124,00	4.124,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.889,82	186.562,00	233.104,00	170.543,00	171.492,00	172.482,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg

14

Hauptplan 2023

11 Berg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	522500 Aufwendungen für Abfall	955,26					
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	31.961,33	32.180,00	47.860,00	40.591,00	42.040,00	43.030,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.883,36	1.620,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.984,43	38.700,00	36.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.501,45	20.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	9.552,23	9.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung	543,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	339,47	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.213,81	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	524200 Essenskosten	10.134,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.093,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen -	679,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.175,55	15.250,00	15.250,00	15.750,00	15.250,00	15.250,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		20.982,00	20.982,00	20.982,00	20.982,00	20.982,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	10.297,51	10.500,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	492,28	1.500,00	14.708,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.232,00	16.380,00	37.684,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
E11	Abschreibungen		145.700,00	225.120,00	223.330,00	221.190,00	215.130,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.540,00	1.540,00	1.530,00	1.520,00	1.520,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.220,00	1.220,00	1.010,00	390,00	390,00
	534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00
	534300 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen		14.150,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00
	534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen		22.110,00	48.920,00	47.550,00	47.550,00	47.550,00
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		11.820,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		17.010,00	33.960,00	33.960,00	33.960,00	33.960,00
	535600 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		57.860,00	77.060,00	77.060,00	77.060,00	77.060,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.130,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	2.440,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.330,00	1.220,00	1.140,00	100,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg

15

Hauptplan 2023

11 Berg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		7.580,00	7.310,00	7.190,00	6.720,00	1.510,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	938.445,17	953.233,00	1.099.300,00	1.163.900,00	1.169.400,00	1.246.700,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	11.361,17	9.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	504.865,00	513.932,00	593.400,00	628.600,00	631.600,00	691.900,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	422.219,00	429.801,00	496.300,00	525.700,00	528.200,00	545.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.902,67	40.115,00	42.570,00	42.650,00	42.950,00	42.750,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.255,51					
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	803,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6,30					
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	548,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.504,06	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.000,00
	563100 Büromaterial	1.657,22	2.100,00	2.100,00	2.120,00	2.140,00	2.160,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.062,61	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564100 Versicherungsbeiträge	10.571,48	9.220,00	11.370,00	11.430,00	11.705,00	11.765,00
	564120 Kfz-Versicherungen	387,72	470,00	475,00	475,00	480,00	480,00
	564190 Sonstige Versicherungen	1.270,07	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.020,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	414,61	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
	565900 Sonstiges						
	568100 Grundsteuer	440,25	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	569200 Verfügungsmittel	118,51	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569300 Repräsentationen	790,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.659.832,93	2.038.244,00	2.374.228,00	2.394.857,00	2.421.766,00	2.515.396,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	161.472,39	5.680,00	287.704,00	252.864,00	292.943,00	251.424,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg

16

Hauptplan 2023

11 Berg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
.17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	101,00	1.750,00	10.250,00	8.250,00	6.250,00	4.250,00
	471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.133,00	1.500,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00
	471520 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen						
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2.032,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.106,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen						
	579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.106,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.005,00	1.500,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	160.467,39	7.180,00	297.704,00	260.864,00	298.943,00	255.424,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>160.467,39</u>	<u>7.180,00</u>	<u>297.704,00</u>	<u>260.864,00</u>	<u>298.943,00</u>	<u>255.424,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.185,94	43.022,00	334.458,00	296.948,00	333.167,00	283.698,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.301,08	934.000,00	1.109.700,00	1.109.700,00	1.109.700,00	579.400,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	21.945,92	934.000,00	1.109.700,00	1.109.700,00	1.109.700,00	579.400,00
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.605,16					
	681460 Investitionszuwendungen von Sparkassen	750,00					
	681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.500,00					
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	2.500,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.364,99	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	662,50					
	682700 Grabnutzungsentgelte	5.702,49	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.666,07	940.500,00	1.116.200,00	1.116.200,00	1.116.200,00	585.900,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg

17

Hauptplan 2023

11 Berg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	781900 an Sonstige		16.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	33.112,24	942.500,00	1.119.700,00	1.114.200,00	1.114.200,00	583.900,00
	785200 Anlagen im Bau	418,66	179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	5.000,00	706.300,00	882.000,00	882.000,00	882.000,00	351.700,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.027,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	17.209,53	1.000,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9.299,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	157,41	4.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.112,24	958.500,00	1.119.700,00	1.114.200,00	1.114.200,00	583.900,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.553,83	- 18.000,00	- 3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>75.739,77</u>	<u>25.022,00</u>	<u>330.958,00</u>	<u>298.948,00</u>	<u>335.167,00</u>	<u>285.698,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 75.739,77	- 25.022,00	- 330.958,00	- 298.948,00	- 335.167,00	- 285.698,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 75.739,77</u>	<u>- 25.022,00</u>	<u>- 330.958,00</u>	<u>- 298.948,00</u>	<u>- 335.167,00</u>	<u>- 285.698,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 555,98					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Berg

18

Hauptplan 2023

11 Berg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehibetrag</u>	<u>- 76.295,75</u>	<u>- 25.022,00</u>	<u>- 330.958,00</u>	<u>- 298.948,00</u>	<u>- 335.167,00</u>	<u>- 285.698,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	75.183,79	25.022,00	330.958,00	298.948,00	335.167,00	285.698,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	72.185,94	43.022,00	334.458,00	296.948,00	333.167,00	283.698,00

Verwaltungsgliederung / Teilhaushalte

1 Zentrale Verwaltung

1111	Gemeindeorgane
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1162	Zahlungsabwicklung
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen

2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

2111	Grundschule
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2812	Seniorenfeier
3652	Kindergarten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)
3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)
4241	Kommunale Sportstätten (Berg)
4242	Kommunale Sportstätten (Krälingen)

3 Gestaltung Umwelt

5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
5415	Konzessionsabgaben
5419	Straßenbeleuchtung
5521	Öffentliche Gewässer
5531	Leichenhalle
5532	Friedhof
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Wirtschaftswege
5731	Bürgerhaus Berg
5732	Vischeltalhalle Freisheim

4 Zentrale Finanzwirtschaft

6111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

20

11 Berg

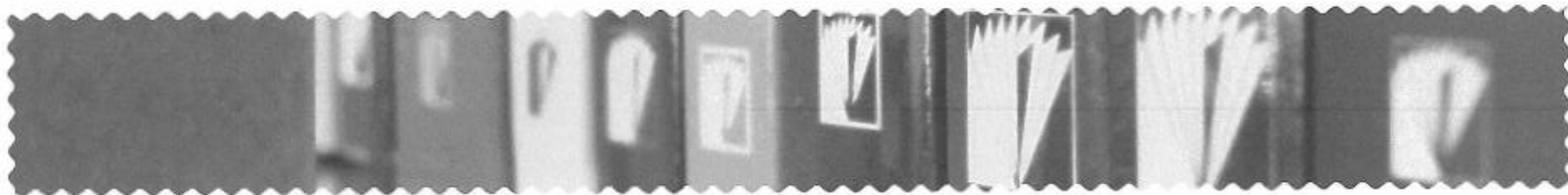
Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 22.353,43	- 30.234,00	- 30.684,00	- 31.164,00	- 30.664,00	- 30.664,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 131.402,34	- 188.788,00	- 195.655,00	- 167.859,00	- 164.891,00	- 162.000,00
3 Gestaltung Umwelt	- 28.500,09	- 94.365,00	- 83.047,00	- 51.713,00	- 51.202,00	- 50.612,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	342.723,25	320.567,00	607.090,00	511.600,00	545.700,00	498.700,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	160.467,39	7.180,00	297.704,00	260.864,00	298.943,00	255.424,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 103.110,90	- 25.840,00	- 26.390,00	- 26.890,00	- 26.390,00	- 26.390,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 340.959,81	- 192.328,00	- 183.525,00	- 156.199,00	- 153.711,00	- 156.020,00
3 Gestaltung Umwelt	- 25.844,44	- 77.377,00	- 66.217,00	- 29.563,00	- 30.432,00	- 30.592,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	469.915,15	295.545,00	276.132,00	212.652,00	210.533,00	213.002,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00			- 0,00		



**Produktthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Berg
Hauptplan 2023**



011 Berg

**Teilhaushalt: 1
– Zentrale Verwaltung –**

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

- | | | | |
|----|------|----------------------------------|---------------------|
| 1. | 1111 | Gemeindeorgane | Funktionsaufgabe |
| 2. | 1142 | Liegenschaften | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | 1143 | Bauhof | Freiwillige Aufgabe |
| 4. | 1162 | Zahlungsabwicklung | Pflichtaufgabe |
| 5. | 1211 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | Pflichtaufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Gemeindeorgane	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Unternehmen		
Behörden		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Verbandsgemeindeverwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeindeverwaltung		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1111

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.866,92	25.424,00	25.924,00	25.924,00	25.924,00	25.924,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister- ** Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister sowie Vertretung bei Urlaub	19.140,92	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder- ** Sitzungsgeld	440,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.286,00					
507910 Ehrensoldrückstellungen ** Rückstellung für Ehrensoldverpflichtungen		4.124,00	4.124,00	4.124,00	4.124,00	4.124,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		120,00	20,00			
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		120,00	20,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.218,53	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Fahrtkostenerstattung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 Büromaterial	196,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Fernmeldegebühren (Internetgebühren)	636,60	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564190 Sonstige Versicherungen ** allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung	1.092,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	383,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569200 Verfügungsmittel	118,51	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569300 Repräsentationen	790,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.085,45	32.944,00	33.344,00	33.324,00	33.324,00	33.324,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.085,45	- 32.944,00	- 33.344,00	- 33.324,00	- 33.324,00	- 33.324,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 1111 Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.085,45	- 32.944,00	- 33.344,00	- 33.324,00	- 33.324,00	- 33.324,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 25.085,45</u>	<u>- 32.944,00</u>	<u>- 33.344,00</u>	<u>- 33.324,00</u>	<u>- 33.324,00</u>	<u>- 33.324,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:		
1111 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattungen Rentenversicherungsbeiträge
1111 . 501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister sowie Vertretung bei Urlaub
1111 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	Sitzungsgeld
1111 . 507910	Ehrensoldrückstellungen	Rückstellung für Ehrensoldverpflichtungen
1111 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkostenerstattung
1111 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
1111 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernmeldegebühren (Internetgebühren)
1111 . 564190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung

Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.891,32	- 28.700,00	- 29.200,00	- 29.200,00	- 29.200,00	- 29.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	586,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	586,61					
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <small>** Anschaffungen für das Gemeindebüro (500 €), 2021 = zusätzlich Tablets für die Ratsmitglieder (3.500 €) Haushaltsmittel werden nach 2022 übertragen</small>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 586,61	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 26.477,93</u>	<u>- 29.200,00</u>	<u>- 29.700,00</u>	<u>- 29.700,00</u>	<u>- 29.700,00</u>	<u>- 29.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.891,32	- 28.700,00	- 29.200,00	- 29.200,00	- 29.200,00	- 29.200,00

* : Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:		
1111.642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattungen Rentenversicherungsbeiträge
1111.701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister sowie Vertretung bei Urlaub
1111.701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	Sitzungsgeld
1111.761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung	Fahrtkostenerstattung
1111.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
1111.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernmeldegebühren (Internetgebühren)
1111.764190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung
1111.11111.785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffungen für das Gemeindebüro (500 €), 2021 = zusätzlich Tablets für die Ratsmitglieder (3.500 €) Haushaltsmittel werden nach 2022 übertragen

Maßnahmen 1111 Gemeindeorgane:

11111 Gemeindeorgane							
	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	500	500	500	500	500	7.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 7.500

28

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Vereine		
Mieter		
Pächter		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
431900 <i>Verwaltungsgebühren von Sonstigen</i>	540,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** <i>Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.309,42	3.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	3.309,42	3.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** <i>Grundstückspächte</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.849,42	3.650,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,28	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** <i>Pflege von Grundstücken</i>						
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.130,28					
** <i>Kosten der Dorflüßbereinigung (geschätzt)</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	169,50	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	169,50	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
** <i>Grundsteuer</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.299,78	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.549,64	3.460,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.549,64	3.460,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.549,64	3.460,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142. 431900 *Verwaltungsgebühren von Sonstigen* *Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142. 441200	Mieten und Pachten	Grundstückspächte
1142. 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Pflege von Grundstücken
1142. 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kosten der Dorfflurbereinigung (geschätzt)
1142. 568100	Grundsteuer	Grundsteuer

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 744,78	3.460,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 744,78	3.460,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 744,78	3.460,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142.631900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"
1142.641200	Mieten und Pachten	Grundstückspächte

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142.723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Pflege von Grundstücken
1142.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kosten der Dorfklübereinigung (geschätzt)
1142.768100	Grundsteuer	Grundsteuer
1142.11421.785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grundstückankäufe

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11421 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.045						20.045
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.598						24.598
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.553						- 4.553

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1143	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	100,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,29	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100,29	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100,29	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 100,29	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12,43	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	418,66					
785200 Anlagen im Bau	418,66					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418,66					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 418,66					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 431,09	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12,43	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1143 Bauhof:							
11431 Allgemeine Maßnahmen Bauhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							27.377
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							- 27.377
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.377						- 27.377

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Abgabenordnung		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige		
AntragstellerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Einziehung von Stundungszinsen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. ** Stundungszinsen</i>		100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

1162 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Stundungszinsen
---------------	---	-----------------

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 75.739,77					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 75.739,77					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 555,98					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 76.295,75					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	75.183,79					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Buchungsstelle - Bezeichnung

** Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

1162.662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Stundungszinsen
-------------	---	-----------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1211	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
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage
Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe
Wahlberechtigte
Parteien
Mandatsträger
Öffentlichkeit

Ziel
Sachziele:
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Wahlen
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1211

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	900,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,33			500,00		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	617,33			500,00		
** Kommunalwahlen 2024						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	617,33			500,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	282,67			- 500,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	282,67			- 500,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>282,67</u>			<u>- 500,00</u>		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

1211 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kommunalwahlen 2024

Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	282,67			- 500,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	282,67			- 500,00		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	282,67			- 500,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

1211.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kommunalwahlen 2019
-------------	--	---------------------

011 Berg

Teilhaushalt: 2
– Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

1.	2111	Grundschule	Pflichtaufgabe
2.	2113	ausserschulische Betreuung	Freiwillige Aufgabe
3.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
4.	2812	Seniorenfeier	Freiwillige Aufgabe
5.	3652	Kindergarten	Pflichtaufgabe
6.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	Freiwillige Aufgabe
7.	3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)	Freiwillige Aufgabe
8.	4241	Kommunale Sportstätten (Berg)	Freiwillige Aufgabe
9.	4242	Kommunale Sportstätten (Krälingen)	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschule	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Verbale Beschreibung
Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung der Grundschule zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages

Bemerkung
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage
Schulgesetze
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
SchülerInnen
Eltern
LehrerInnen

Ziel
Sachziele:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2111

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.565,67	11.250,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Zuwendung des Landes für die Betreuung der Grundschüler, ab 2013 = Neues Produkt 2113 Ausserschulische Betreuung	1.565,67					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil Verbandsgemeinde = 2.000 € sowie Landkreis = 2.500 € für Schülerbetreuung, Ab 2013 = Neues Produkt 2113 Ausserschulische Betreuung						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen		11.250,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432110 Schulbuchausleihe - Entgelte	384,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432120 Schulbuchausleihe - Schadensersatz						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Mieten und Pachten ** Gebühr für Nutzung der Turnhalle; wegen Pandemie derzeit keine Einnahme		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441700 Beteiligung Schülerbetreuung ** Elternbeteiligung Schülerbetreuung, ab 2013= neues Produkt 2113						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,51					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93,51					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich ** Erstattungen Kopierkosten u.ä.; entfällt ab 2021						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.044,02	12.450,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.110,11	16.000,00	16.700,00	16.000,00	16.700,00	16.000,00
502910 Sonstige Vergütungen *** Aushilfslöhne (Reinigung = 12.000 € und sonstige Arbeiten = 3.000 €); alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen (700 €)	16.110,11	16.000,00	16.700,00	16.000,00	16.700,00	16.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.196,15	17.350,00	19.150,00	14.450,00	14.750,00	15.050,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.	10.029,22	8.200,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung der Schule = 1.000 €, 2018 Erneuerung der Heizöl-Tankanlage = 8.000 € = 2018 +2019 nicht ausgeführt, 2020 = Austausch der Tanks (9.000 € - 6.400 € = 2.600 €) und Sanierung der Zugangsleitungen (4.000 €) . Zugangssicherung (3.000 €), 2022 = Dachschäden beseitigen (5.000 €)	3.080,49	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung der Schulausstattung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geringwertige Wirtschaftsgüter	457,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Lehr- und Lernmittel= 1.000 € (4 Klassen je 250 €), Schulbuchausleihe= 1.000 €	4.093,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	384,84					
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ant.Betriebskosten Freischneider/Rasenmäher	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachkosten Schülerbetreuung, ab 2013 = Neues Produkt 2113 Ausserschulische Betreuung						
E11 Abschreibungen		20.330,00	19.600,00	19.600,00	19.170,00	14.610,00
534300 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen ** Abschreibungen		14.150,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00
538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter ** Abschreibungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen		5.180,00	5.180,00	5.180,00	4.750,00	190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.004,06	4.700,00	4.700,00	4.780,00	4.860,00	4.940,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6,30					
563100 Büromaterial ** Geschäftsaufwendungen	1.363,25	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Fernspreckgebühren	851,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung der Schule sowie Lehrer- und Schülerunfallversicherung	2.782,98	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.310,32	58.380,00	60.150,00	54.830,00	55.480,00	50.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.266,30	- 45.930,00	- 48.230,00	- 42.910,00	- 43.560,00	- 38.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.266,30	- 45.930,00	- 48.230,00	- 42.910,00	- 43.560,00	- 38.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.266,30	- 45.930,00	- 48.230,00	- 42.910,00	- 43.560,00	- 38.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule:

2111. 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Zuwendung des Landes für die Betreuung der Grundschüler, ab 2013 = Neues Produkt 2113 Ausserschulische Betreuung
2111. 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil Verbandsgemeinde = 2.000 € sowie Landkreis = 2.500 € für Schülerbetreuung, Ab 2013 = Neues Produkt 2113 Ausserschulische Betreuung
2111. 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
2111. 441200	Mieten und Pachten	Gebühr für Nutzung der Turnhalle; wegen Pandemie derzeit keine Einnahme
2111. 441700	Beteiligung Schülerbetreuung	Elternbeteiligung Schülerbetreuung, ab 2013= neues Produkt 2113
2111. 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattungen Kopierkosten u.ä.; entfällt ab 2021
2111. 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne (Reinigung = 12.000 € und sonstige Arbeiten = 3.000 €); alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen (700 €)
2111. 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
2111. 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Schule = 1.000 €, 2018 Erneuerung der Heizöl-Tankanlage = 8.000 € = 2018 +2019 nicht ausgeführt, 2020 = Austausch der Tanks (9.000 € - 6.400 € = 2.600 €) und Sanierung der Zugangsleitungen (4.000 €) , Zugangssicherung (3.000 €); 2022 = Dachschäden beseitigen (5.000 €)
2111. 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung der Schulausstattung
2111. 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geringwertige Wirtschaftsgüter
2111. 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Lehr- und Lernmittel= 1.000 € (4 Klassen je 250 €), Schulbuchausleihe= 1.000 €
2111. 525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Ant.Betriebskosten Freischneider/Rasenmäher
2111. 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sachkosten Schülerbetreuung, ab 2013 = Neues Produkt 2113 Ausserschulische Betreuung
2111. 534300	Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	Abschreibungen
2111. 538325	Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter	Abschreibungen
2111. 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen
2111. 563100	Büromaterial	Geschäftsaufwendungen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule:

2111 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernsprechgebühren
2111 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Schule sowie Lehrer- und Schülerunfallversicherung

Finanzhaushalt 2111 Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.997,09	- 36.850,00	- 39.350,00	- 34.030,00	- 35.110,00	- 34.790,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.945,92					
681420 Investitionszuwendungen vom Land	21.945,92					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.945,92					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.127,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.027,61					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.554,58					
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anschaffungen für die Grundschule	6.545,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.127,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.818,21	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.178,88	- 37.850,00	- 40.350,00	- 35.030,00	- 36.110,00	- 35.790,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.997,09	- 36.850,00	- 39.350,00	- 34.030,00	- 35.110,00	- 34.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule:

2111.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Zuwendung des Landes für die Betreuung der Grundschüler, ab 2013 = Neues Produkt 2113 Auserschulische Betreuung
2111.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil Verbandsgemeinde = 2.000 € sowie Landkreis = 2.500 € für Schülerbetreuung, Ab 2013 = Neues Produkt 2113 Auserschulische Betreuung
2111.641200	Mieten und Pachten	Gebühr für Nutzung der Turnhalle
2111.641700	Beteiligung Schülerbetreuung	Elternbeteiligung Schülerbetreuung, ab 2013= neues Produkt 2113
2111.642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattungen Kopierkosten u.ä.
2111.702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne (Reinigung = 12.000 € und sonstige Arbeiten = 3.000 €); alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen (700 €)
2111.722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall-Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
2111.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Schule = 1.000 €, 2018 Erneuerung der Heizöl-Tankanlage = 8.000 € = 2018 +2019 nicht ausgeführt, 2020 = Austausch der Tanks (9.000 € - 6.400 € = 2.600 €) und Sanierung der Zugangsleitungen (4.000 €) , Zugangssicherung (3.000 €)
2111.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung der Schulausstattung
2111.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geringwertige Wirtschaftsgüter
2111.724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Lehr- und Lemmittel= 1.000 € (4 Klassen je 250 €), Schulbuchausleihe= 1.000 €
2111.725430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Ant.Betriebskosten Freischneider/Rasenmäher
2111.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Sachkosten Schülerbetreuung, ab 2013 = Neues Produkt 2113 Auserschulische Betreuung
2111.763100	Büromaterial	Geschäftsaufwendungen
2111.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernsprechgebühren
2111.764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Schule sowie Lehrer- und Schülerunfallversicherung
2111.21111.785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffungen für die Grundschule

Maßnahmen 2111 Grundschule:

21111 Grundschule							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.250						11.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.922	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	36.922
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.672	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 25.672

Maßnahmen 2111 Grundschule:								
21111	Grundschule							
		bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	ausserschulische Betreuung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2113	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 2113 ausserschulische Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.534,11	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.046,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
** Zuwendung des Landes für die Betreuung der Grundschüler						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.488,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Zuwendung des Landkreis = 2.500 € für Schülerbetreuung						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600,78	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
441700 Beteiligung Schülerbetreuung	6.600,78	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
** Elternbeiträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.134,89	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.114,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
502210 Vergütungen	9.080,70					
502910 Sonstige Vergütungen	7.453,47	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Aushilfslöhne 3 Betreuerinnen, ab dem Schuljahr 2016/2017 = 10,09 €/Std., ab 01.02.2017 = 10,33 €/Std., ab 01.01.2019 = 10,85 €/Std., ab 01.04.2020 = 11,22 €/Std.						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	703,81					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.876,07					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	349,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Sachkosten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.463,93	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.329,04	- 6.750,00	- 6.750,00	- 6.750,00	- 6.750,00	- 6.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.329,04	- 6.750,00	- 6.750,00	- 6.750,00	- 6.750,00	- 6.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.329,04</u>	<u>- 6.750,00</u>	<u>- 6.750,00</u>	<u>- 6.750,00</u>	<u>- 6.750,00</u>	<u>- 6.750,00</u>

* Buchungsstelle - Bezeichnung

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 ausserschulische Betreuung:

2113. 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Zuwendung des Landes für die Betreuung der Grundschüler
2113. 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung des Landkreis = 2.500 € für Schülerbetreuung
2113. 441700	Beteiligung Schülerbetreuung	Elternbeiträge

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 außerschulische Betreuung:

2113.502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne 3 Betreuerinnen, ab dem Schuljahr 2016/2017 = 10,09 €/Std., ab 01.02.2017 = 10,33 €/Std., ab 01.01.2019 = 10,85 €/Std., ab 01.04.2020 = 11,22 €/Std.
2113.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sachkosten

Finanzhaushalt 2113 außerschulische Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.567,08	- 6.750,00	- 6.750,00	- 6.750,00	- 6.750,00	- 6.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.567,08</u>	<u>- 6.750,00</u>	<u>- 6.750,00</u>	<u>- 6.750,00</u>	<u>- 6.750,00</u>	<u>- 6.750,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.567,08	- 6.750,00	- 6.750,00	- 6.750,00	- 6.750,00	- 6.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 außerschulische Betreuung:

2113.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Zuwendung des Landes für die Betreuung der Grundschüler
2113.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung des Landkreis = 2.500 € für Schülerbetreuung
2113.641700	Beteiligung Schülerbetreuung	Elternbeiträge

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 außerschulische Betreuung:

2113.702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne 3 Betreuerinnen, ab dem Schuljahr 2016/2017 = 10,09 €/Std., ab 01.02.2017 = 10,33 €/Std., ab 01.01.2019 = 10,85 €/Std.
2113.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Sachkosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	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		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Vereine		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Chroniken	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

2811 . 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Chroniken

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
2811.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Chroniken

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Seniorenfeier	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		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teillhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Brauchtumpflege		
Seniorenfeiern		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2812	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:**Ergebnishaushalt 2812 Seniorenfeier:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
** <i>Aufwendungen Seniorenfeiern (Zuschuss für die Ortsteile Berg, Freisheim und Krälingen je 150 €) Erhöhung ab 2020</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2812 Seniorenfeier:2812. 524900 *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *Aufwendungen Seniorenfeiern (Zuschuss für die Ortsteile Berg, Freisheim und Krälingen je 150 €) Erhöhung ab 2020***Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>

Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Seniorenfeier:		
2812.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen Seniorenfeiern (Zuschuss für die Ortsteile Berg, Freisheim und Krälingen je 150 € Erhöhung ab 2020

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Kindergartengesetz		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Eltern		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	413.842,10	551.595,00	617.368,00	647.914,00	673.582,00	693.603,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	214,17	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
** Zuwendung vom Land für Sprachförderung						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	409.005,29	545.305,00	611.138,00	641.694,00	667.362,00	687.383,00
** Zuschüsse zu den Personalkosten des Kindergarten						
511.792 €- (Land und Kreis incl. Erstattung Elternbeiträge und Sozialraumbudget 537.305 €); Ortsgemeinde Kirchsahr = 8.000 €						
414431 vom öffentlichen Bereich -von Gemeinden und Gemeindeverbänden-	4.622,64					
** Kreiszuschuss aus Betreuungsgeldmitteln für Fortbildung und/oder Maßnahmen der Inklusion						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich						
** Zweckgebundene Einnahmen für Spiel- und Bastelmaterial der Kinder						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.240,00	4.180,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
** Sonderposten aus Zuwendungen						
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten						
** Sonstige Sonderposten						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.057,60					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.057,60					
** Elternbeiträge bis 31.07.2011						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.516,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	9.516,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Erstattung privater Fernspreckgebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	426.415,70	561.615,00	637.388,00	667.934,00	693.602,00	713.623,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	472.037,73	636.250,00	696.550,00	717.450,00	738.950,00	761.150,00
502210 Vergütungen	338.882,48	466.800,00	507.000,00	522.200,00	537.900,00	554.000,00
** tariflich Beschäftigte (446.300 €); Sozialraumbudget (20.513 €)						

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502910 Sonstige Vergütungen ** Reinigung (12.900 €), hauswirtschaftl. Tätigkeiten (13.200 €), sonstige Arbeiten (5.000 €), Sprachförderung (2.000 €) sowie Aushilfen KITA (4.300 €), ; alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen (700 €)	35.869,29	35.500,00	37.400,00	38.500,00	39.700,00	40.900,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** Zusatzversorgungskassenbeiträge	26.241,15	35.100,00	39.900,00	41.100,00	42.300,00	43.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Sozialversicherungsbeiträge	71.044,81	98.600,00	112.000,00	115.400,00	118.800,00	122.400,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer- ** Beihilfen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.705,12	34.650,00	44.150,00	39.450,00	39.750,00	40.050,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.	7.745,52	8.000,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allgemeine Unterhaltung des Kindergartens = 5.000 €, 2013 = Austausch Öltanks 7.500 €, 2014 = zusätzliche Brandschutzmaßnahmen aufgrund Gefahrverhütungsschau, 2017 = Flachdachsanieierung (12.000 €) sowie Fußbodensanieierung im Gruppenraum Altbau (3.000 €), 2018 = + 2.000 €, 2019 =zusätzlich Flachdachsanieierung (13.000 €), 2020 = Sanierung rückwärtige Zufahrt (5.000 €) sowie Zugangssicherung (6.000 €) 2021 = zusätzlich Sonnenschutz (5.000 €); 2022 = zusätzlich hintere Zuwegung instandsetzen (10.000 €) 2023= zusätzlich - Ausbesserung Fußboden Flur (5.000 €)	2.353,10	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung der Kindergarten-Ausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	477,01		500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Essenskosten	10.134,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen - ** Spiel- und Bastelmaterial für die Kinder, je Gruppe 333 € (plus zweckgebundene Einnahmen)	679,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Führungszeugnis für Personal e.t.c.	15,76	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge und Freischneider/Rasenmäher	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		8.110,00	7.950,00	7.850,00	7.810,00	7.160,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Abschreibungen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen ** Abschreibungen		5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen		2.270,00	2.110,00	2.010,00	1.970,00	1.320,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.567,10	7.650,00	9.950,00	9.950,00	10.050,00	10.050,00
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.255,51					
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung (1.000 €)	803,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	548,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.504,06	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Büromaterial	97,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Fernspreckgebühren sowie Internetkosten	574,48	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563460 Telefon, Datentübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Kindergarten sowie der Kinder und des Personals	5.711,79	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
565900 Sonstiges ** Minderung Forderung an Kreis (Altersteilzeit) 2013 = - 87,5 % von 17.000 € -						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	504.309,95	686.660,00	758.600,00	774.700,00	796.560,00	818.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.894,25	- 125.045,00	- 121.212,00	- 106.766,00	- 102.958,00	- 104.787,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.894,25	- 125.045,00	- 121.212,00	- 106.766,00	- 102.958,00	- 104.787,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 77.894,25</u>	<u>- 125.045,00</u>	<u>- 121.212,00</u>	<u>- 106.766,00</u>	<u>- 102.958,00</u>	<u>- 104.787,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten :

3652 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Zuwendung vom Land für Sprachförderung
3652 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschüsse zu den Personalkosten des Kindergarten 511.792 €- (Land und Kreis incl. Erstattung Elternbeiträge und Sozialraumbudget 537.305 €); Ortsgemeinde Kirchsaar = 8.000 €
3652 . 414431	vom öffentlichen Bereich -von Gemeinden und Gemeindeverbänden-	Kreiszuschuss aus Betreuungsgeldmitteln für Fortbildung und/oder Maßnahmen der Inklusion
3652 . 414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	Zweckgebundene Einnahmen für Spiel- und Bastelmaterial der Kinder
3652 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
3652 . 415900	Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	Sonstige Sonderposten

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten :

3652 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge bis 31.07.2011
3652 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattung privater Fernsprechgebühren
3652 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rückstellungen Altersteilzeit
3652 . 502210	Vergütungen	tariflich Beschäftigte (446.300 €); Sozialraumbudget (20.513 €)
3652 . 502910	Sonstige Vergütungen	Reinigung (12.900 €), hauswirtschaftl. Tätigkeiten (13.200 €), sonstige Arbeiten (5.000 €), Sprachförderung (2.000 €) sowie Aushilfen KITA (4.300 €), ; alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen (700 €)
3652 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	Zusatzversorgungskassenbeiträge
3652 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Sozialversicherungsbeiträge
3652 . 505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	Beihilfen
3652 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.
3652 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	allgemeine Unterhaltung des Kindergartens = 5.000 €, 2013 = Austausch Öltanks 7.500 €, 2014 = zusätzliche Brandschutzmaßnahmen aufgrund Gefahrverhütungsschau, 2017 = Flachdachsanieierung (12.000 €) sowie Fußbodensanieierung im Gruppenraum Altbau (3.000 €), 2018 = + 2.000 €, 2019 = zusätzlich Flachdachsanieierung (13.000 €), 2020 = Sanierung rückwärtige Zufahrt (5.000 €) sowie Zugangssicherung (6.000 €); 2021 = zusätzlich Sonnenschutz (5.000 €); 2022 = zusätzlich hintere Zuwegung instandsetzen (10.000 €) 2023 = zusätzlich - Ausbesserung Fußboden Flur (5.000 €)
3652 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung der Kindergarten-Ausstattung
3652 . 524510	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen -	Spiel- und Bastelmaterial für die Kinder, je Gruppe 333 € (plus zweckgebundene Einnahmen)
3652 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Führungszeugnis für Personal e.t.c.
3652 . 525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge und Freischneider/Rasenmäher
3652 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen
3652 . 534200	Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	Abschreibungen
3652 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen
3652 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung (1.000 €)
3652 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernsprechgebühren sowie Internetkosten
3652 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren
3652 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Kindergarten sowie der Kinder und des Personals
3652 . 565900	Sonstiges	Minderung Forderung an Kreis (Altersteilzeit) 2013 = - 87,5 % von 17.000 € -

Finanzhaushalt 3652 Kindergarten :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 274.402,43	- 121.175,00	- 117.442,00	- 103.086,00	- 99.318,00	- 101.797,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.605,16					
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** 2017 u. 2018 = Zuweisung des Kreises für Maßnahmen u. Investitionen aus Betreuungsgeld-Mittel; 2021 = Landeszuschuss aus dem Küchenprogramm II (1.000 €) - Antrag ist noch zu stellen						
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.605,16					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.605,16					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.372,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anschaffungen für den Kindergarten (1.000 €) 2017 = zusätzliche Investitionskosten aus Betreuungsgeld-Mittel (2.600 €) 2018 = zusätzliche Investitionskosten aus Betreuungsgeldmitteln (1.220 €), 2019 = zusätzlich Kita Plus Programm (1.000 €) sowie Anschaffung von 3 Tablets (1.000 €); 2021 = zusätzlich Anschaffungen für die Übermittagbetreuung - sogen. Küchenprogramm II (1.000 €)	768,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.604,61					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.372,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232,21	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 274.170,22	- 122.175,00	- 118.442,00	- 104.086,00	- 100.318,00	- 102.797,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 274.402,43	- 121.175,00	- 117.442,00	- 103.086,00	- 99.318,00	- 101.797,00

Finanzhaushalt 3652 Kindergarten :

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten :

3652.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Zuwendung vom Land für Sprachförderung				
3652.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschüsse zu den Personalkosten des Kindergarten 417.300 €- (Land =139.300 €; Kreis =270.000 € (incl. Erstattung Elternbeiträge); Ortsgemeinde Kirchsahr = 8.000 €				
3652.614431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss aus Betreuungsgeldmitteln für Fortbildung und/oder Maßnahmen der Inklusion				
3652.614500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	Zweckgebundene Einnahmen für Spiel- und Bastelmaterial der Kinder				
3652.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge bis 31.07.2011				
3652.642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattung privater Fernspreckgebühren				
3652.702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	tariflich Beschäftigte				
3652.702910	Sonstige Vergütungen	Reinigung (10.000 €), sonstige Arbeiten (6.000 €) sowie Sprachförderung (2.000 €)-Erhöhung des Stundenlohns auf 10,09 €, ab 01.02.2017 = 10,33 €; alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen (700 €)				
3652.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Zusatzversorgungskassenbeiträge				
3652.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeiträge				
3652.708200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	Beihilfen				
3652.722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.				
3652.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	allgemeine Unterhaltung des Kindergartens = 5.000 €, 2013 = Austausch Öltanks 7.500 €, 2014 = zusätzliche Brandschutzmaßnahmen aufgrund Gefahrverhütungsschau, 2017 = Flachdachsanie rung (12.000 €) sowie Fußbodensanie rung im Gruppenraum Aitbau (3.000 €) , 2018 = + 2.000 €, 2019 =zusätzlich Flachdachsanie rung (13.000 €) , 2020 = Sanie rung rückwärtige Zufahrt (5.000 €) sowie Zugangssie cherung (6.000 €) 2023 = zusätzlich Fußbodenarbeiten Flur Neubau (5.000 €)				
3652.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung der Kindergarten-Ausstattung				
3652.724510	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterrichts- und Verwaltungsaufwendungen- Budget	Spiel- und Bastelmaterial für die Kinder, je Gruppe 333 € (plus zweckgebundene Einnahmen)				
3652.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Führungszeugnis für Personal e.t.c.				
3652.725430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge und Freischneider/Rasenmäher				
3652.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung (1.000 €), 2017 = zusätzliches Budget aus Betreuungsgeld (1200 €); 2019 = zusätzlich Schulungen KITA Plus				
3652.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernspreckgebühren sowie Internetkosten				
3652.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren				
3652.764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Kindergarten sowie der Kinder und des Personals				
3652.36521.681420	Investitionszuwendungen vom Land	2017 u. 2018 = Zuweisung des Kreises für Maßnahmen u. Investitionen aus Betreuungsgeld-Mittel ; 2021 = Landeszuschuss aus dem Küchenprogramm II (1.000 €) - Antrag ist noch zu stellen				

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten :

3652.36521.785710 *Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *Anschaffungen für den Kindergarten (1.000 €) 2017 = zusätzliche Investitionskosten aus Betreuungsgeld-Mittel (2.600 €) 2018 = zusätzliche Investitionskosten aus Betreuungsgeldmitteln (1.220 €), 2019 = zusätzlich Kita Plus Programm (1.000 €) sowie Anschaffung von 3 Tablets (1.000 €); 2021 = zusätzlich Anschaffungen für die Übermittagbetreuung - sogen. Küchenprogramm II (1.000 €)*

Maßnahmen 3652 Kindergarten :

36521 Kindergarten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.104						22.104
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.544	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	72.544
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.440	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 50.440

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502910 Sonstige Vergütungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Aushilfslöhne						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900,20	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	7,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** wiederkehrender Beitrag für Kinderspielplatz in Krälingen						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	142,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
*** Unterhaltung der Spielplätze						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.750,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.900,20	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.900,20	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.900,20	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 4.900,20	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

3661. 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
3661. 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	wiederkehrender Beitrag für Kinderspielplatz in Krälingen
3661. 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Spielplätze

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.220,36	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.750,00					
681460 Investitionszuwendungen von Sparkassen	750,00					
681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.500,00					
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	2.500,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.750,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.300,00					
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	5.000,00					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	13.300,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.300,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.550,00					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 18.770,36	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.220,36	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

3661.702910	Sonstige Vergütungen	Aushiftslöhne
3661.722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	wiederkehrender Beitrag für Kinderspielplatz in Krälingen

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

3661.723110 *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke* *Unterhaltung der Spielplätze*

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

36611 Kinderspielplatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.164						20.164
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.164						- 20.164

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3662	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	307,00	307,00	307,00	307,00	307,00
441200 Mieten und Pachten	306,72	307,00	307,00	307,00	307,00	307,00
** Benutzungsgebühren (Jugendräume Krälingen)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306,72	307,00	307,00	307,00	307,00	307,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Unterhaltung der Jugendräume in den Ortsteilen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	306,72	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	306,72	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>306,72</u>	<u>7,00</u>	<u>7,00</u>	<u>7,00</u>	<u>7,00</u>	<u>7,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):		
3662 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren (Jugendräume Krälingen)
3662 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Jugendräume in den Ortsteilen

Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	306,72	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>306,72</u>	<u>7,00</u>	<u>7,00</u>	<u>7,00</u>	<u>7,00</u>	<u>7,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	306,72	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):		
3662.641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren (Jugendräume Krällingen)
3662.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Jugendräume in den Ortsteilen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten (Berg)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz		
Verträge		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten (Berg):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.906,25	1.250,00	1.150,00	150,00	150,00	150,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.906,25					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen		1.250,00	1.150,00	150,00	150,00	150,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200 Mieten und Pachten ** Benutzungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.906,25	1.350,00	1.250,00	250,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.598,47	4.600,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
522500 Aufwendungen für Abfall	955,26					
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a.	1.913,39	4.200,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Sportanlage 300 €, 2020 = Material für Zaunsanierung 8000 €	3.660,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.969,82					
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge der Ortsgemeinde	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		2.460,00	2.330,00	960,00	960,00	960,00
534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen ** Abschreibungen		2.460,00	2.330,00	960,00	960,00	960,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	348,78	350,00	380,00	380,00	400,00	400,00
564100 Versicherungsbeiträge	348,78	350,00	380,00	380,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.947,25	7.410,00	7.810,00	6.540,00	6.660,00	6.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.041,00	- 6.060,00	- 6.560,00	- 6.290,00	- 6.410,00	- 6.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.041,00	- 6.060,00	- 6.560,00	- 6.290,00	- 6.410,00	- 6.510,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten (Berg):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 8.041,00	- 6.060,00	- 6.560,00	- 6.290,00	- 6.410,00	- 6.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten (Berg):

4241 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
4241 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
4241 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.
4241 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Sportanlage 300 €, 2020 = Material für Zaunsanierung 8000 €
4241 . 525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge der Ortsgemeinde
4241 . 534500	Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	Abschreibungen

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten (Berg):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.395,22	- 4.850,00	- 5.380,00	- 5.480,00	- 5.600,00	- 5.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.000,00				
781900 an Sonstige		16.000,00				
** 2022 = LED- Flutlichtanlage (16.000 €) - Zuschuss an Sportverein						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 9.395,22	- 20.850,00	- 5.380,00	- 5.480,00	- 5.600,00	- 5.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten (Berg):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.395,22	- 4.850,00	- 5.380,00	- 5.480,00	- 5.600,00	- 5.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten (Berg):

4241.641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
4241.722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u. a.
4241.723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung der Sportanlage 300 €, 2020 = Material für Zaunsanierung 8000 €
4241.725430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge der Ortsgemeinde
4241.42411.781900	an Sonstige	2022 = LED- Flutlichtanlage (16.000 €) - Zuschuss an Sportverein

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten (Berg):

42411 Sportanlage Berg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							26.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000						- 26.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.000						- 26.000

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten (Berg):

42411 Sportanlage Berg

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Kommunale Sportstätten (Krälingen)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz		
Verträge		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4242

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 4242 Kommunale Sportstätten (Krälingen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		19.370,00	46.310,00	46.310,00	46.310,00	46.300,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten auf Zuwendungen		19.370,00	46.310,00	46.310,00	46.310,00	46.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,33					
441200 Mieten und Pachten ** Benutzungsgebühren	390,33					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.550,00					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.550,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.940,33	19.370,00	46.310,00	46.310,00	46.310,00	46.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065,09	2.750,00	10.600,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.ä.	1.026,29	2.150,00	10.000,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.938,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge der Ortsgemeinde	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		19.670,00	46.610,00	46.600,00	46.590,00	46.590,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		20,00	20,00	10,00		
534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen ** Abschreibungen		19.650,00	46.590,00	46.590,00	46.590,00	46.590,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	253,51	300,00	350,00	350,00	380,00	380,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung des Umkleidegebäudes sowie Lagergebäude	253,51	300,00	350,00	350,00	380,00	380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.318,60	22.720,00	57.560,00	49.800,00	49.870,00	49.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.621,73	- 3.350,00	- 11.250,00	- 3.490,00	- 3.560,00	- 3.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 4242 Kommunale Sportstätten (Krälingen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	4.621,73	- 3.350,00	- 11.250,00	- 3.490,00	- 3.560,00	- 3.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.621,73</u>	<u>- 3.350,00</u>	<u>- 11.250,00</u>	<u>- 3.490,00</u>	<u>- 3.560,00</u>	<u>- 3.620,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4242 Kommunale Sportstätten (Krälingen):

4242 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten auf Zuwendungen
4242 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
4242 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.ä.
4242 . 525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge der Ortsgemeinde
4242 . 534500	Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	Abschreibungen
4242 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen
4242 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung des Umkleidegebäudes sowie Lagergebäude

Finanzhaushalt 4242 Kommunale Sportstätten (Krälingen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.284,77	- 3.050,00	- 10.950,00	- 3.200,00	- 3.280,00	- 3.330,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land		179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00
** Wiederaufbaufonds des Landes						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00
785200 Anlagen im Bau		179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00
** Wiederherstellung Sportplatz Krälingen nach Abbau Helfercamp						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.284,77</u>	<u>- 3.050,00</u>	<u>- 10.950,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.280,00</u>	<u>- 3.330,00</u>

Finanzhaushalt 4242 Kommunale Sportstätten (Krälingen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.284,77	- 3.050,00	- 10.950,00	- 3.200,00	- 3.280,00	- 3.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4242 Kommunale Sportstätten (Krälingen):

4242.641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
4242.722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.ä.
4242.725430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge der Ortsgemeinde
4242.764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung des Umkleidegebäudes sowie Lagergebäude
4242.42421.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
4242.42421.785200	Anlagen im Bau	Wiederherstellung Sportplatz Krälingen nach Abbau Helfercamp

Maßnahmen 4242 Kommunale Sportstätten (Krälingen):

42421 Sportanlage Krälingen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.587	179.600	179.600	179.600	179.600	179.600	1.078.587

Maßnahmen 4242 Kommunale Sportstätten (Krälingen):
42421 Sportanlage Krälingen

	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.787	179.600	179.600	179.600	179.600	179.600	1.081.787
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.200						- 3.200

011 Berg

Teilhaushalt: 3
– Gestaltung Umwelt –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

1.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
2.	5113	Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
3.	5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Pflichtaufgabe
4.	5415	Konzessionsabgaben	Funktionsaufgabe
5.	5419	Straßenbeleuchtung	Funktionsaufgabe
6.	5521	Öffentliche Gewässer	Pflichtaufgabe
7.	5531	Leichenhallen	Funktionsaufgabe
8.	5532	Friedhöfe	Funktionsaufgabe
9.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
10.	5559	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe
11.	5731	Bürgerhaus Berg	Freiwillige Aufgabe
12.	5732	Vischeltalhalle Freisheim	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch		
Zielgruppe		
Behörden		
BürgerInnen		
Gemeinderat und Ausschüsse		
GrundstückseigentümerInnen		
Öffentlichkeit		
EinwohnerInnen		
Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5111

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes		17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00	17.000,00 17.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 2018= Klarstellungs-/Ergänzungssatzung Vischeleer Str. (6.000 €); Ortsrand-Bplan (12.000 €), 2019 = erneute Veranschlagung Ortsrand-Bplan (12.000 €), 2022 ff. = Anpassung der Bebauungspläne aufg. vorl. besonderer Gefährungsbereiche seitens SGD Nord nach Hochwasserkatastrophe (17.100 € p.a.)		17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00 17.100,00	17.000,00 17.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

* : Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5111 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2018= Klarstellungs-/Ergänzungssatzung Vischeleer Str. (6.000 €); Ortsrand-Bplan (12.000 €), 2019 = erneute Veranschlagung Ortsrand-Bplan (12.000 €), 2022 ff. = Anpassung der Bebauungspläne aufg. vorl. besonderer Gefährungsbereiche seitens SGD Nord nach Hochwasserkatastrophe (17.100 € p.a.)

Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5111.762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2018= Klarstellungs-/Ergänzungssatzung Vischeler Str. (6.000 €); Ortsrand-Bplan (12.000 €), 2019 = erneute Veranschlagung Ortsrand-Bplan (12.000 €)
-------------	--	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	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
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage
Landesstraßengesetz
Gemeindeordnung
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen
BürgerInnen
Gemeinderat und Ausschüsse

Ziel
Sachziele:
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		23.070,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen		23.070,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.710,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Sonderposten aus Beiträgen		26.710,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen ** u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze	1.367,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteilige Betriebskostenerstattungen (Fuhrpark)= 2.850 €, Entnahme aus Sonderrücklage (zweckgebundene Mittel)	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.217,74	54.130,00	71.070,00	71.070,00	71.070,00	71.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.133,62	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
502910 Sonstige Vergütungen ** Aushilfslöhne	2.133,62	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.478,19	44.082,00	30.582,00	30.632,00	30.682,00	30.732,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Abwasser und Müll	883,78	1.000,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze (5.000 €), 2017 zusätzlich Sanierung Gehwege K 32 in Freisheim (5.000 €) sowie Seitenstraßen an der K 32 (15.000 €), 2018 = Sanierung der Gemeindeverbindungsstr. Vellen - Lanzerath (50.000 €) 2020 = zusätzlich 2.500 € Beseitigung von Bäumen im Wochenendgebiet zur Verkehrssicherung, 2022 = zusätzlich Behebung von Frostschäden (10.000 €) sowie Weg in Berg verbreitern (4.000 €)	6.632,33	19.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523590 Fahrzeugunterhaltung	543,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Fahrzeugunterhaltung						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	339,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	279,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Geräte für Ortsgemeinde						
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb		20.982,00	20.982,00	20.982,00	20.982,00	20.982,00
** Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (22.562 qm x 0,93 €)						
E11 Abschreibungen		65.610,00	82.430,00	82.350,00	81.310,00	80.460,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Abschreibungen						
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
** Abschreibungen Garage (Bauhof)						
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		17.010,00	33.960,00	33.960,00	33.960,00	33.960,00
** Abschreibungen						
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		41.180,00	41.170,00	41.170,00	41.170,00	41.170,00
** Abschreibungen						
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
** Abschreibungen						
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	2.440,00
** Abschreibungen						
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.330,00	1.220,00	1.140,00	100,00	50,00
** Abschreibungen						
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		10,00				
** Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	387,72	470,00	475,00	475,00	480,00	480,00
564120 Kfz-Versicherungen	387,72	470,00	475,00	475,00	480,00	480,00
** Fahrzeugversicherungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.999,53	115.162,00	118.487,00	118.557,00	117.672,00	116.972,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.781,79	- 61.032,00	- 47.417,00	- 47.487,00	- 46.602,00	- 45.902,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.781,79	- 61.032,00	- 47.417,00	- 47.487,00	- 46.602,00	- 45.902,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.781,79</u>	<u>- 61.032,00</u>	<u>- 47.417,00</u>	<u>- 47.487,00</u>	<u>- 46.602,00</u>	<u>- 45.902,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5411 . 437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Sonderposten aus Beiträgen
5411 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze
5411 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Betriebskostenerstattungen (Fuhrpark)= 2.850 €, Entnahme aus Sonderrücklage (zweckgebundene Mittel)
5411 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5411 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Abwasser und Müll
5411 . 523380	Unterhaltung des infrastrukturellen Vermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze (5.000 €), 2017 zusätzlich Sanierung Gehwege K 32 in Freisheim (5.000 €) sowie Seitenstraßen an der K 32 (15.000 €), 2018 = Sanierung der Gemeindeverbindungsstr. Vellen - Lanzerath (50.000 €) 2020 = zusätzlich 2.500 € Beseitigung von Bäumen im Wochenendgebiet zur Verkehrssicherung, 2022 = zusätzlich Behebung von Frostschäden (10.000 €) sowie Weg in Berg verbreitern (4.000 €)
5411 . 523590	Fahrzeugunterhaltung	Fahrzeugunterhaltung
5411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte für Ortsgemeinde
5411 . 525310	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (22.562 qm x 0,93 €)
5411 . 532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	Abschreibungen
5411 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen Garage (Bauhof)
5411 . 535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Abschreibungen
5411 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen
5411 . 535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Abschreibungen
5411 . 538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	Abschreibungen
5411 . 538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	Abschreibungen
5411 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	Abschreibungen
5411 . 564120	Kfz-Versicherungen	Fahrzeugversicherungen

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.825,00	- 45.202,00	- 31.707,00	- 31.857,00	- 32.012,00	- 32.162,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		530.300,00	530.300,00	530.300,00	530.300,00	
681420 Investitionszuwendungen vom Land		530.300,00	530.300,00	530.300,00	530.300,00	
** Wiederaufbaufonds des Landes						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	662,50					

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ausbaubeiträge nach KAG	662,50					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	662,50	530.300,00	530.300,00	530.300,00	530.300,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		532.300,00	532.300,00	532.300,00	532.300,00	2.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Beseitigung von Schäden		26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Neubau zerstörte Brücke		494.400,00	494.400,00	494.400,00	494.400,00	
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Bachdurchlass		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung zerstörte Durchfahrtsmulde		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.650,00					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Kauf von Pflegegeräten für gemeindliche Anlagen (2.000 €) ;2021 zusätzlich Freischneider (1.000 €)	- 2.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		532.300,00	532.300,00	532.300,00	532.300,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662,50	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.162,50	- 47.202,00	- 33.707,00	- 33.857,00	- 34.012,00	- 34.162,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.825,00	- 45.202,00	- 31.707,00	- 31.857,00	- 32.012,00	- 32.162,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	u. a. Entschädigung für Glascontainerplätze
5411.642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Betriebskostenerstattungen (Fuhrpark)= 2.850 €, Entnahme aus Sonderrücklage (zweckgebundene Mittel)
5411.702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5411.722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Abwasser und Müll
5411.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze (5.000 €), 2017 zusätzlich Sanierung Gehwege K 32 in Freisheim (5.000 €) sowie Seitenstraßen an der K 32 (15.000 €), 2018 = Sanierung der Gemeindeverbindungsstr. Vellen - Lanzerath (50.000 €) 2020 = zusätzlich 2.500 € Beseitigung von Bäumen im Wochenendgebiet zur Verkehrssicherung
5411.723590	Fahrzeugunterhaltung	Fahrzeugunterhaltung
5411.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte für Ortsgemeinde
5411.725310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (22.562 qm x 1,05 €)
5411.764120	Kfz-Versicherungen	Fahrzeugversicherungen
5411.54111.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Kauf von Pflegegeräten für gemeindliche Anlagen (2.000 €) ;2021 zusätzlich Freischneider (1.000 €)
5411.54118.682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ausbaubeiträge nach KAG
5411.541110.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541110.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Neubau zerstörte Brücke
5411.541111.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541111.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Beseitigung von Schäden
5411.541112.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541112.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Beseitigung von Schäden
5411.541113.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411.541113.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Bachdurchlass
5411.541114.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411.541114.785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Wiederherstellung zerstörte Durchfahrtmulde

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

54111 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.790						17.790
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.891	2.000	2.000	2.000	2.000		72.891
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.101	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 55.101

54118 Gehwege K31 Freisheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.420						484.420
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.000						605.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.580						- 120.580

541110 Brücke Vischelbach 8 - Neubau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494.400	494.400	494.400	494.400		494.400	2.472.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.400	494.400	494.400	494.400		494.400	2.472.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

541111 Brücke Vischelbach 7 - Wiederherstellung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	72.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	72.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541112 Brücke Vischelbach 6 - Wiederherstellung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	61.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	61.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

541113 Bachdurchlass Vischelbach - Wiederherstellung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	15.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	15.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:
541114 Durchfahrtsmulde Vischelbach (an der Kläranlage) - Wiederherstellung

	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	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	31.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	31.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsabgabenverordnung		
Zielgruppe		
Energieversorger		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Bereitstellung von Wegerechten; Stromlieferung innerhalb des Gemeindegebietes		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5415	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	28.353,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
462500 Konzessionsabgaben	28.353,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Konzessionsabgaben vom RWE						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.353,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.353,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	28.353,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	28.353,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:

5415 . 462500 Konzessionsabgaben Konzessionsabgaben vom RWE

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.488,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	42.488,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	42.488,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:		
5415.662500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben vom RWE

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5419	Straßenbeleuchtung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
EinwohnerInnen		
GrundstückseigentümerInnen		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5419

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Sonderposten aus Beiträgen		1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506,42					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.506,42					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.506,42	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.361,97	23.000,00	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	147,56					
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen (2011-2013 jährlich 3.000 € für Umrüstung Leuchtmittel -EU-Vorgabe-) 2019 = zusätzlich für Austausch Leuchtmittel (3.000 €); 2020 = Austausch Leuchtmittel (5.000 €) 2021 = wie 2020; 2022 = 4.000 € Unterhaltung zusätzlich 5.000 € für Austausch Leuchtmittel 2023 = 4.000 € Unterhaltung zusätzlich 5.000 € für Austausch Leuchtmittel	9.552,23	9.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Strombezugskosten	12.662,18	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E11 Abschreibungen		3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abschreibungen		3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.361,97	26.130,00	26.130,00	21.130,00	21.130,00	21.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.855,55	- 24.430,00	- 24.430,00	- 19.430,00	- 19.430,00	- 19.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.855,55	- 24.430,00	- 24.430,00	- 19.430,00	- 19.430,00	- 19.430,00

Ergebnishaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.855,55	- 24.430,00	- 24.430,00	- 19.430,00	- 19.430,00	- 19.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:

5419 . 437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Sonderposten aus Beiträgen				
5419 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen (2011-2013 jährlich 3.000 € für Umrüstung Leuchtmittel -EU-Vorgabe-) 2019 = zusätzlich für Austausch Leuchtmittel (3.000 €); 2020 = Austausch Leuchtmittel (5.000 €) 2021 = wie 2020; 2022 = 4.000 € Unterhaltung zusätzlich 5.000 € für Austausch Leuchtmittel 2023 = 4.000 € Unterhaltung zusätzlich 5.000 € für Austausch Leuchtmittel				
5419 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Strombezugskosten				
5419 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen				

Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.937,66	- 23.000,00	- 23.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.937,66	- 23.000,00	- 23.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.937,66	- 23.000,00	- 23.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:		
5419.723390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen (2011-2013 jährlich 3.000 € für Umrüstung Leuchtmittel -EU-Vorgabe-) 2019 = zusätzlich für Austausch Leuchtmittel (3.000 €); 2020 = Austausch Leuchtmittel (5.000 €)
5419.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Strombezugskosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Öffentliche Gewässer	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5521	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>			17.570,00 <i>17.570,00</i>	17.570,00 <i>17.570,00</i>	17.570,00 <i>17.570,00</i>	17.570,00 <i>17.570,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.570,00	17.570,00	17.570,00	17.570,00
E11 Abschreibungen <i>535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>			17.570,00 <i>17.570,00</i>	17.570,00 <i>17.570,00</i>	17.570,00 <i>17.570,00</i>	17.570,00 <i>17.570,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.570,00	17.570,00	17.570,00	17.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes</i>			175.700,00 <i>175.700,00</i>	175.700,00 <i>175.700,00</i>	175.700,00 <i>175.700,00</i>	175.700,00 <i>175.700,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung Bachlauf über gesamte Strecke (inkl. Böschungen u. Ufer)</i>			175.700,00 <i>175.700,00</i>	175.700,00 <i>175.700,00</i>	175.700,00 <i>175.700,00</i>	175.700,00 <i>175.700,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Öffentliche Gewässer:

5521.55211.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5521.55211.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung Bachlauf über gesamte Strecke (inkl. Böschungen u. Ufer)

Maßnahmen 5521 Öffentliche Gewässer:

55211 Vischelbach - Wiederherstellung Bachlauf

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		175.700	175.700	175.700	175.700		702.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		175.700	175.700	175.700	175.700		702.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5521 Öffentliche Gewässer:

55211 Vischelbach - Wiederherstellung Bachlauf

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Leichenhalle	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz
Ratsbeschlüsse
Friedhofssatzung
Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung der Leichenhalle

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5531

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5531 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** Sonderposten aus Zuwendungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	860,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Leichenhallengebühren						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00					
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	180,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.040,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502910 Sonstige Vergütungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Reinigung Leichenhalle nach Beerdigungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,32	800,00	800,00	351,00	820,00	830,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	570,32	500,00	500,00	51,00	520,00	530,00
** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.ä.						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Unterhaltung der Leichenhalle						
E11 Abschreibungen		620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
** Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,97	120,00	130,00	130,00	135,00	135,00
564100 Versicherungsbeiträge	120,97	120,00	130,00	130,00	135,00	135,00
** Versicherung der Leichenhalle Freisheim sowie Friedhofskapelle Krälingen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	691,29	2.040,00	2.050,00	1.601,00	2.075,00	2.085,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	348,71	- 1.030,00	- 1.040,00	- 591,00	- 1.065,00	- 1.075,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	348,71	- 1.030,00	- 1.040,00	- 591,00	- 1.065,00	- 1.075,00

Ergebnishaushalt 5531 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>348,71</u>	<u>- 1.030,00</u>	<u>- 1.040,00</u>	<u>- 591,00</u>	<u>- 1.065,00</u>	<u>- 1.075,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5531 Leichenhalle:

5531 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5531 . 432240	Entgelte für das Bestattungswesen	Leichenhallengebühren
5531 . 502910	Sonstige Vergütungen	Reinigung Leichenhalle nach Beerdigungen
5531 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.ä.
5531 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Leichenhalle
5531 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
5531 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Leichenhalle Freisheim sowie Friedhofskapelle Krällingen

Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	522,56	- 420,00	- 430,00	19,00	- 455,00	- 465,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>522,56</u>	<u>- 420,00</u>	<u>- 430,00</u>	<u>19,00</u>	<u>- 455,00</u>	<u>- 465,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

MM

Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	522,56	- 420,00	- 430,00	19,00	- 455,00 - 465,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Leichenhalle:		
5531.632240	Entgelte für das Bestattungswesen	Leichenhallengebühren
5531.702910	Sonstige Vergütungen	Reinigung Leichenhalle nach Beerdigungen
5531.722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.ä.
5531.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Leichenhalle
5531.764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Leichenhalle Freisheim sowie Friedhofskapelle Krälingen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Friedhof	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz
 Friedhofssatzung
 Ratsbeschlüsse
 Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:
 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen; Sicherstellung des Bestattungswesens

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5532

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5532 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		250,00	250,00	190,00		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Sonderposten aus Zuwendungen		250,00	250,00	190,00		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.560,00	4.680,00	4.630,00	4.540,00	4.440,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte ** Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		4.560,00	4.680,00	4.630,00	4.540,00	4.440,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,70	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land ** Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber	158,70	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158,70	4.940,00	5.060,00	4.950,00	4.670,00	4.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.724,08	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
502910 Sonstige Vergütungen ** Aushilfslöhne	3.616,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Berufsgenossenschaft	107,13	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267,26	1.620,00	1.650,00	1.660,00	1.670,00	1.680,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.ä.	725,50	720,00	750,00	760,00	770,00	780,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Friedhöfe	1.141,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geringwertige Wirtschaftsgüter		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Betriebskosten für Fuhrpark	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen		1.090,00	1.090,00	880,00	260,00	260,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Abschreibungen		1.090,00	1.090,00	880,00	260,00	260,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.991,34	5.770,00	5.800,00	5.600,00	4.990,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.832,64	- 830,00	- 740,00	- 650,00	- 320,00	- 430,00

Ergebnishaushalt 5532 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.832,64	- 830,00	- 740,00	- 650,00	- 320,00	- 430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.832,64	- 830,00	- 740,00	- 650,00	- 320,00	- 430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:

5532 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5532 . 439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte
5532 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber
5532 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5532 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Berufsgenossenschaft
5532 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.ä.
5532 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Friedhöfe
5532 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geringwertige Wirtschaftsgüter
5532 . 525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fuhrpark
5532 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen

Finanzhaushalt 5532 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.469,74	- 4.550,00	- 4.580,00	- 4.590,00	- 4.600,00	- 4.610,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.702,49	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
682700 Grabnutzungsentgelte	5.702,49	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
**						
* Grabnutzungsentgelte Friedhof Freisheim						
* Grabnutzungsentgelte Friedhof Krälingen						

Finanzhaushalt 5532 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.702,49	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	725,31	4.000,00				
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	567,90					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	157,41					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		4.000,00				
** 2022= Zaunanlage zur Einfriedung des Friedhofes Freisheim (4.000 €)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725,31	4.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.977,18	2.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.492,56	- 2.050,00	1.920,00	1.910,00	1.900,00	1.890,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.469,74	- 4.550,00	- 4.580,00	- 4.590,00	- 4.600,00	- 4.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:

5532.642420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber
5532.702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5532.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Berufsgenossenschaft
5532.722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.ä.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:

5532.723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung der Friedhöfe
5532.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geringwertige Wirtschaftsgüter
5532.725430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fuhrpark
5532.55321.682700	Grabnutzungsentgelte	* Grabnutzungsentgelte Friedhof Freisheim * Grabnutzungsentgelte Friedhof Krälingen
5532.55323.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2022= Zaunanlage zur Einfriedung des Friedhofes Freisheim (4.000 €)

Maßnahmen 5532 Friedhof:

55323 Friedhöfe

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							14.519
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.519					- 14.519
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.519					

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz		
Forstwirtschaftsplan		
Haushaltsplan		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Jagdausübungsberechtigte		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.500,00		14.688,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	22.500,00		14.688,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.490,37	23.862,00	45.119,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.439,24	23.862,00	45.069,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
** Holzverkauf						
441200 Mieten und Pachten	51,13		50,00	50,00	50,00	50,00
** Pacht Wildacker u. Nebennutzungen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800,00				
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		800,00				
** Erstattung Wildschadensverhütung, Anteil Jagdgenossenschaft an der Wegeunterhaltung (500 €)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.990,37	24.662,00	59.807,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.380,92	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	3.380,92	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
** Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.287,07	27.380,00	63.542,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	9.912,67	10.500,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
** Zahlungen für Revierdienst						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	142,40	500,00	13.708,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
** Holzwerbung und Kulturen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.232,00	16.380,00	37.684,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
** Untermehmereinsatz						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	479,05	555,00	555,00	555,00	555,00	375,00
564190 Sonstige Versicherungen	177,49	200,00	200,00	200,00	200,00	20,00
** Waldbrandversicherung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,81	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
** Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage 30 €); Beitrag PEFC (45 €)						
568100 Grundsteuer	270,75	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
** Grundsteuer (250 €), LWK-Beitrag (30 €)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.147,04	30.735,00	66.897,00	43.105,00	43.105,00	42.925,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.843,33	- 6.073,00	- 7.090,00	1.945,00	1.945,00	2.125,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.843,33	- 6.073,00	- 7.090,00	1.945,00	1.945,00	2.125,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.843,33	- 6.073,00	- 7.090,00	1.945,00	1.945,00	2.125,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
5551 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht Wildacker u. Nebennutzungen
5551 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Wildschadensverhütung, Anteil Jagdgenossenschaft an der Wegeunterhaltung (500 €)
5551 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
5551 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Zahlungen für Revierdienst
5551 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Holzwerbung und Kulturen
5551 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
5551 . 564190	Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
5551 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage 30 €); Beitrag PEFC (45 €)
5551 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer (250 €), LWK-Beitrag (30 €)

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.579,62	- 7.655,00	- 7.090,00	1.945,00	1.945,00	2.125,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.579,62	- 7.655,00	- 7.090,00	1.945,00	1.945,00	2.125,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.579,62	- 7.655,00	- 7.090,00	1.945,00	1.945,00	2.125,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
5551.641200	Mieten und Pachten	Pacht Wildacker u. Nebennutzungen
5551.642590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Wildschadensverhütung, Anteil Jagdgenossenschaft an der Wegeunterhaltung (500 €)
5551.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
5551.725420	Kostenerstattungen an das Land	Zahlungen für Revierdienst
5551.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Holzwerbung und Kulturen
5551.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
5551.764190	Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
5551.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage 30 €); Beitrag PEFC (45 €)
5551.768100	Grundsteuer	Grundsteuer (250 €), LWK-Beitrag (30 €)

Produkt - Nr.: 5559	Produkt - Bezeichnung: Wirtschaftswege	Haushaltsjahr: 2023
-------------------------------	--	-------------------------------

121

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe GrundstückseigentümerInnen NutzerInnen		
Ziel <u>Sachziele:</u> Bedarfsgerechtes Angebot von Feld- und Wirtschaftswegen sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht <u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.000,00	16.550,00	35.760,00	35.760,00	35.760,00	35.760,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Zweckgebundener Zuschuss der Jagdgenossenschaft						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.550,00	32.760,00	32.760,00	32.760,00	32.760,00
** Sonderposten aus Zuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	16.550,00	35.760,00	35.760,00	35.760,00	35.760,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.521,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.721,56	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Unterhaltung der Wirtschaftswege						
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge						
E11 Abschreibungen		13.550,00	32.760,00	32.760,00	32.760,00	32.760,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		13.550,00	32.760,00	32.760,00	32.760,00	32.760,00
** Abschreibungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.521,56	16.550,00	35.760,00	35.760,00	35.760,00	35.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.521,56					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.521,56					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.521,56</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:

5559 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	Zweckgebundener Zuschuss der Jagdgenossenschaft
5559 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5559 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung der Wirtschaftswege

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:

5559 . 525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge
5559 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.521,56					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		224.100,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land		224.100,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00
** Wiederaufbaufonds des Landes						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		224.100,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		224.100,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
** Wiederherstellung beschädigter Weg						
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
** Wiederherstellung beschädigter Wirtschaftswege						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		224.100,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.521,56</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.521,56					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:

5559.614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	Zweckgebundener Zuschuss der Jagdgenossenschaft
5559.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsenkungsanlagen	Unterhaltung der Wirtschaftswege
5559.725430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Betriebskosten für Fahrzeuge
5559.55591.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5559.55591.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Wiederherstellung beschädigter Weg
5559.55592.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5559.55592.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Wirtschaftswege

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege:

55591 Wirtschaftsweg "Häselinger Steilstück" - Wiederherstellung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	288.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	288.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

55592 Wirtschaftswege (unbefestigt) - Wiederherstellung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	1.056.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	1.056.000

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege:							
55592 Wirtschaftswege (unbefestigt) - Wiederherstellung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Bürgerhaus Berg (Rheinbacher Str. 44)	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		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Kinder und Jugendliche		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5731 Bürgerhaus Berg (Rheinbacher Str. 44):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
** Sonderposten aus Zuwendungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096,80	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441200 Mieten und Pachten	1.096,80	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Benutzungsgebühren; 2021 + 2022 = wegen Pandemie werden deutlich weniger Einnahmen erwartet (300 €)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.096,80	1.890,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	298,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502910 Sonstige Vergütungen	298,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Aushilfslöhne (Reinigung)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.814,64	18.800,00	22.000,00	5.070,00	5.140,00	5.210,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	3.481,66	3.300,00	3.500,00	3.570,00	3.640,00	3.710,00
-Sonstiges-						
** Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.ä.						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.332,98	15.500,00	18.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Unterhaltung = 1.500 €, 2016 u. 2017 = zusätzlich je 5.000 € Dach- und Fassadenrenovierung; erneute Veranschlagung in 2018 = 3.500 €, 2020 = Sanierung Außenanlagen = 5.000 €; 2022 = zusätzlich neue Tankanlage (14.000 €) 2023 = Innenanstrich (3.000 €) und neue Pergola (14.000 €)						
E11 Abschreibungen		1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
** Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	372,67	400,00	410,00	410,00	420,00	420,00
564100 Versicherungsbeiträge	372,67	400,00	410,00	410,00	420,00	420,00
** Versicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.485,81	22.640,00	25.850,00	8.920,00	9.000,00	9.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.389,01	- 20.750,00	- 23.060,00	- 6.130,00	- 6.210,00	- 6.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5731 Bürgerhaus Berg (Rheinbacher Str. 44):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.389,01	- 20.750,00	- 23.060,00	- 6.130,00	- 6.210,00	- 6.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.389,01</u>	<u>- 20.750,00</u>	<u>- 23.060,00</u>	<u>- 6.130,00</u>	<u>- 6.210,00</u>	<u>- 6.280,00</u>

* : Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Bürgerhaus Berg (Rheinbacher Str. 44):

5731 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5731 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren; 2021 + 2022 = wegen Pandemie werden deutlich weniger Einnahmen erwartet (300 €)
5731 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne (Reinigung)
5731 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.ä.
5731 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung = 1.500 €, 2016 u. 2017 = zusätzlich je 5.000 € Dach- und Fassadenrenovierung; erneute Veranschlagung in 2018 =3.500 €, 2020 = Sanierung Außenanlagen = 5.000 €; 2022 = zusätzlich neue Tankanlage (14.000 €) 2023 = Innenanstrich (3.000 €) und neue Pergola (14.000 €)
5731 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
5731 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung

Finanzhaushalt 5731 Bürgerhaus Berg (Rheinbacher Str. 44):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.561,35	- 20.400,00	- 22.710,00	- 5.780,00	- 5.860,00	- 5.930,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.561,35</u>	<u>- 20.400,00</u>	<u>- 22.710,00</u>	<u>- 5.780,00</u>	<u>- 5.860,00</u>	<u>- 5.930,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 5731 Bürgerhaus Berg (Rheinbacher Str. 44):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.561,35	- 20.400,00	- 22.710,00	- 5.780,00	- 5.860,00
						- 5.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Bürgerhaus Berg (Rheinbacher Str. 44):		
5731.641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5731.702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne (Reinigung)
5731.722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.ä.
5731.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung = 1.500 €, 2016 u. 2017 = zusätzlich je 5.000 € Dach- und Fassadenrenovierung; erneute Veranschlagung in 2018 = 3.500 €, 2020 = Sanierung Außenanlagen = 5.000 €
5731.764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34)	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		
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Kinder und Jugendliche		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 5732 Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
** Sonderposten aus Zuwendungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	171,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441200 Mieten und Pachten	171,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** Benutzungsgebühren; 2021 + 2022 = wegen Pandemie werden deutlich weniger Einnahmen erwartet (1.500 €)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171,00	6.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	929,34	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
502910 Sonstige Vergütungen	929,34	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Aushilfslöhne						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.926,00	5.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	5.677,96	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
** Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.ä.						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.248,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Unterhaltung = 1.500 €, , 2016 = zusätzlich 5.000 € Malerarbeiten am Dachtragwerk, 2018 = Übertragung aus 2017 (4.600 €) u. Haushaltsmittel 2018 (400 €); 2019 = zusätzlich Malerarbeiten am Dachtragwerk (5.000 €);						
E11 Abschreibungen		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
** Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	980,78	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00
564100 Versicherungsbeiträge	980,78	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00
** Versicherung der Vischeltalhalle						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.836,12	16.550,00	17.600,00	17.700,00	17.850,00	17.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.665,12	- 10.220,00	- 9.270,00	- 9.370,00	- 9.520,00	- 9.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5732 Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.665,12	- 10.220,00	- 9.270,00	- 9.370,00	- 9.520,00	- 9.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.665,12	- 10.220,00	- 9.270,00	- 9.370,00	- 9.520,00	- 9.620,00

* : Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34):

5732 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5732 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren; 2021 + 2022 = wegen Pandemie werden deutlich weniger Einnahmen erwartet (1.500 €)
5732 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5732 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.ä.
5732 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung = 1.500 €, , 2016 = zusätzlich 5.000 € Malerarbeiten am Dachtragwerk, 2018 = Übertragung aus 2017 (4.600 €) u. Haushaltsmittel 2018 (400 €); 2019 = zusätzlich Malerarbeiten am Dachtragwerk (5.000 €);
5732 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
5732 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Vischeltalhalle

Finanzhaushalt 5732 Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.178,49	- 6.650,00	- 5.700,00	- 5.800,00	- 5.950,00	- 6.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 419,00		5.500,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			5.500,00			
** 2023 =neue Gewerbespülmaschine (5.500 €)						
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	- 419,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 419,00		5.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419,00		- 5.500,00			

Finanzhaushalt 5732 Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.759,49</u>	<u>- 6.650,00</u>	<u>- 11.200,00</u>	<u>- 5.800,00</u>	<u>- 5.950,00</u>	<u>- 6.050,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.178,49	- 6.650,00	- 5.700,00	- 5.800,00	- 5.950,00	- 6.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34):

5732.702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5732.722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.ä.
5732.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung = 1.500 €, 2016 = zusätzlich 5.000 € Malerarbeiten am Dachtragwerk, 2018 = Übertragung aus 2017 (4.600 €) u. Haushaltsmittel 2018 (400 €); 2019 = zusätzlich Malerarbeiten am Dachtragwerk (5.000 €)
5732.764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Vischeltalhalle
5732.57321.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2023 =neue Gewerbspüllmaschine (5.500 €)

Maßnahmen 5732 Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34):
57321 Allgemeinde Maßnahmen Vischeltalhalle

	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							8.609
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.109	5.500					- 8.609
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.109	- 5.500					

011 Berg

Teilhaushalt: 4
– Zentrale Finanzwirtschaft –

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkten:

- | | | | |
|----|------|---|------------------|
| 1. | 6111 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Funktionsaufgabe |
| 2. | 6121 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Funktionsaufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Frau Stappen (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/809-45		
Herr Bäcker (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/809-36 Verbandsgemeindeverwaltungsrat/Verbandsgemeindeverwaltungsrätin		
Herr Radermacher L. (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/809-34		
Bemerkung		
Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Abgabenordnung		
Gemeindeordnung		
Landesfinanzausgleichsgesetz		
Satzungen		
Grundgesetz		
Landesverfassung		
Gemeindekassenverordnung		
Zielgruppe		
Land		
Kreis		
Ortsgemeinden		

MitarbeiterInnen
Abgabepflichtige

137

Ziel

Sachziele:

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6111

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.062.980,42	1.047.000,00	1.132.900,00	1.162.500,00	1.204.100,00	1.236.400,00
401100 Grundsteuer A	6.456,36	6.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
** Steuerhebesatz ab 2023 = 345 v.H.; bis 2022 = 300 v.H.						
401200 Grundsteuer B	118.526,60	114.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
** Steuerhebesatz ab 2023 = 465 v.H.; bis 2022 = 365 v.H.						
401310 Gewerbesteuer	116.820,93	100.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
** Die Gewerbesteuererträge betragen im Durchschnitt der letzten 3 Jahre rd. 100.000 €; ab 2023 :Anpassung des Hebesatzes an den Nivellierungssatz = 380 v.H.; bis 2022 = 365 v.H.						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	699.013,12	712.300,00	747.900,00	780.100,00	815.700,00	845.400,00
** Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,0003495 von 2,140 Mrd. €						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.428,79	20.200,00	21.200,00	22.100,00	22.800,00	23.300,00
** Anteil der Ortsgemeinde ab 2018 = 0,000050839 von 358 Mio. €						
403300 Hundesteuer	11.277,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer	16.615,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Zweitwohnungssteuer						
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	70.841,14	73.700,00	87.000,00	83.500,00	86.800,00	90.900,00
** Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,0003495 von 208,0 Mio. €						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	206.665,00	220.300,00	558.490,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	216.338,00	220.300,00	356.890,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
** Schlüsselzuweisungen A vom Land						
413200 vom Land	- 9.673,00		201.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
** ab 2023 = Schlüsselzuweisung (SZ) B neu von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
413300						
** Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung						

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	12.528,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Jagdpachtanteile	12.528,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.282.173,42	1.272.300,00	1.696.390,00	1.667.500,00	1.709.100,00	1.741.400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	938.445,17	953.233,00	1.099.300,00	1.163.900,00	1.169.400,00	1.246.700,00
543100 Gewerbesteuerumlage	11.361,17	9.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
** Ist-Einnahmen : Hebesatz x 68,5 (2019), x 35 (2020,2021 u. 2022) Absenkung des Landesvervielfältigers ab 2020						
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** "Fonds Deutsche Einheit", ab 2020 Wegfall der Abfinanzierung des "Fonds Deutscher Einheit"						
544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	504.865,00	513.932,00	593.400,00	628.600,00	631.600,00	691.900,00
** Kreisumlage (42,15 v.H. von 1.407.852 €)						
544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde ** Verbandsgemeindeumlage (35,25 v.H. von 1.407.852 €)	422.219,00	429.801,00	496.300,00	525.700,00	528.200,00	545.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	938.445,17	953.233,00	1.099.300,00	1.163.900,00	1.169.400,00	1.246.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	343.728,25	319.067,00	597.090,00	503.600,00	539.700,00	494.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	343.728,25	319.067,00	597.090,00	503.600,00	539.700,00	494.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	343.728,25	319.067,00	597.090,00	503.600,00	539.700,00	494.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6111. 401100	Grundsteuer A	Steuerhebesatz ab 2023 = 345 v.H.; bis 2022 = 300 v.H.
6111. 401200	Grundsteuer B	Steuerhebesatz ab 2023 = 465 v.H.; bis 2022 = 365 v.H.
6111. 401310	Gewerbesteuer	Die Gewerbesteuererträge betragen im Durchschnitt der letzten 3 Jahre rd. 100.000 €; ab 2023 :Anpassung des Hebesatzes an den Nivellierungssatz = 380 v.H.; bis 2022 = 365 v.H.
6111. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,0003495 von 2,140 Mrd. €
6111. 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde ab 2018 = 0,000050839 von 358 Mio. €
6111. 403500	Zweitwohnungssteuer	Zweitwohnungssteuer
6111. 405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde ab 2021 = 0,0003495 von 208,0 Mio. €
6111. 411110	Schlüsselzuweisungen A vom Land	Schlüsselzuweisungen A

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6111 . 413200	vom Land	ab 2023 = Schlüsselzuweisung (SZ) B neu
6111 . 413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung
6111 . 462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagdpatchanteile
6111 . 543100	Gewerbsteuerumlage	Ist-Einnahmen : Hebesatz x 68,5 (2019), x 35 (2020,2021 u. 2022) Absenkung des Landesvervielfältigers ab 2020
6111 . 544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	"Fonds Deutsche Einheit", ab 2020 Wegfall der Abfinanzierung des "Fonds Deutscher Einheit"
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Landkreis	Kreisumlage (42,15 v.H. von 1.407.852 €)
6111 . 544230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	Verbandsgemeindeumlage (35,25 v.H. von 1.407.852 €)

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	470.940,63	319.067,00	597.090,00	503.600,00	539.700,00	494.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>470.940,63</u>	<u>319.067,00</u>	<u>597.090,00</u>	<u>503.600,00</u>	<u>539.700,00</u>	<u>494.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	470.940,63	319.067,00	597.090,00	503.600,00	539.700,00	494.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6111.601100	Grundsteuer A	Steuerhebesatz ab 2014 = 300 v.H.; bis 2013 = 285 v.H.
6111.601200	Grundsteuer B	Steuerhebesatz ab 2014 = 365 v.H.; bis 2013 = 338 v.H.
6111.601310	Gewerbsteuer	Die Gewerbesteuererträge betragen im Durchschnitt der letzten 3 Jahre rd. 127.000 €
6111.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde ab 2018 = 0,0003531 von 1,886 Mrd. €
6111.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde ab 2018 = 0,000050839 von 300 Mio. €
6111.603500	Zweitwohnungssteuer	Zweitwohnungssteuer
6111.605210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde ab 2018 = 0,0003531 von 184,0 Mio. €
6111.611110	von Land - Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisungen A
6111.613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung
6111.662800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagdpachtanteile
6111.743100	Gewerbsteuerumlage	Ist-Einnahmen : Hebesatz x 68,5 (2019), x 35 (2020,2021 u. 2022) Absenkung des Landesvervielfältigers ab 2020
6111.744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	"Fonds Deutsche Einheit", ab 2020 Wegfall der Abfinanzierung des "Fonds Deutscher Einheit"
6111.744210	Allgemeine Umlage an Landkreis	Kreisumlage (43,15 v.H. von 1.144.563 €)
6111.744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage (36,50 v.H. von 1.144.563 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche
Ortsbürgermeister (Ortsgemeinden)

Bemerkung
Teilhaushalt 6 -Zentrale Finanzleistungen-

Auftraggeber

Auftragsgrundlage
Gemeindehaushaltsverordnung
Haushaltssatzung
Verträge

Zielgruppe
Banken und Sparkassen
MitarbeiterInnen

Ziel
Sachziele:
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6121

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	101,00	1.750,00	10.250,00	8.250,00	6.250,00	4.250,00
471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.133,00	1.500,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00
** Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen						
471520 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Sparkassen						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2.032,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.106,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
** Verzinsung Kassenkredite						
575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen						
579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.106,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.005,00	1.500,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.005,00	1.500,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 1.005,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>4.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6121 . 471430	Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen
6121 . 574300	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenkredite

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.025,48	1.500,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.025,48</u>	<u>1.500,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 25.022,00	- 330.958,00	- 298.948,00	- 335.167,00	- 285.698,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		<u>- 25.022,00</u>	<u>- 330.958,00</u>	<u>- 298.948,00</u>	<u>- 335.167,00</u>	<u>- 285.698,00</u>	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>		<u>- 25.022,00</u>	<u>- 330.958,00</u>	<u>- 298.948,00</u>	<u>- 335.167,00</u>	<u>- 285.698,00</u>	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		25.022,00	330.958,00	298.948,00	335.167,00	285.698,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.025,48	1.500,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
6121.671430	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen
6121.695295	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	Rücklagemittel
6121.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenkredite
6121.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	Zinsen (KSK) bis 30.06.2020; Kredit Nr. 6000083193 wird zum 01.07.2020 komplett getilgt
6121.792531	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr	* 2010 = Tilgungen DGH * Tilgungen KSK

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6121.795295	Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - Rücklagemittel an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)
-------------	--

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

146

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
111	Gemeindeorgane									
.1111	Gemeindeorgane									
106 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
<i>Bemerkung: Anschaffungen für das Gemeindebüro (500 €), 2021 = zusätzlich Tablets für die Ratsmitglieder (3.500 €) Haushaltsmittel werden nach 2022 übertragen</i>										
Gesamtauszahlungen:				500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
2111	Grundschule									
21111	Grundschule									
106 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	6.545,52	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung: Anschaffungen für die Grundschule</i>										
Gesamtauszahlungen:			6.545,52	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.545,52	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

147

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
52	Kindergarten									
06521	Kindergarten									
105	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.410 €	785710	082900	768,34	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu							
<i>Bemerkung:</i>				Anschaffungen für den Kindergarten (1.000 €) 2017 = zusätzliche Investitionskosten aus Betreuungsgeld-Mittel (2.600 €) 2018 = zusätzliche Investitionskosten aus Betreuungsgeldmitteln (1.220 €), 2019 = zusätzlich Kita Plus Programm (1.000 €) sowie Anschaffung von 3 Tablets (1.000 €); 2021 = zusätzlich Anschaffungen für die Übermittagbetreuung - sogen. Küchenprogramm II (1.000 €)						
Gesamtauszahlungen:			768,34	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			768,34	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<hr/>										
4241	Kommunale Sportstätten (Berg)									
42411	Sportanlage Berg									
113	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	781900 an	022420		16.000,00					
		Sonstige	Einfriedung Sportplätze							
<i>Bemerkung:</i>				2022 = LED-Flutlichtanlage (16.000 €) - Zuschuss an Sportverein						
Gesamtauszahlungen:				16.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				16.000,00						
<hr/>										
4242	Kommunale Sportstätten (Krälingen)									
42421	Sportanlage Krälingen									
102	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785200	096100		179.600,00	179.600,00		179.600,00	179.600,00	179.600,00
		Anlagen im Bau	Anlagen im Bau							
<i>Bemerkung:</i>				Wiederherstellung Sportplatz Krälingen nach Abbau Heifercamp						
Gesamtauszahlungen:				179.600,00	179.600,00		179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

148

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420	233100 Investitionszuwen vom Land		179.600,00	179.600,00		179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00
			Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
	<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
			Gesamteinzahlungen:		179.600,00	179.600,00		179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00
			Saldo Aus- und Einzahlungen:								
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze										
54111	Gemeindestraßen										
	104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600	072400 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	- 2.650,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege								
	<i>Bemerkung: Kauf von Pflegegeräten für gemeindliche Anlagen (2.000 €); 2021 zusätzlich Freischneider (1.000 €)</i>										
			Gesamtauszahlungen:	- 2.650,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 2.650,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

152

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus./Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
11	Gemeindestraßen, Wege und Plätze										
41113	Bachdurchlass Vischelbach - Wiederherstellung										
	108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Bachdurchlass</i>											
Gesamtauszahlungen:					3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>											
Gesamteinzahlungen:					3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

153

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
11	Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
41114	Durchfahrtsmulde Vischelbach (an der Kläranlage) - Wiederherstellung									
108 Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau		6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00		6.200,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung zerstörte Durchfahrtsmulde</i>										
Gesamtauszahlungen:				6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00		6.200,00
2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00		6.200,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00		6.200,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

154

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
721	Öffentliche Gewässer										
5211	Vischelbach - Wiederherstellung Bachlauf										
108	Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			175.700,00		175.700,00	175.700,00	175.700,00	
<i>Bemerkung: Wiederherstellung Bachlauf über gesamte Strecke (inkl. Böschungen u. Ufer)</i>						175.700,00		175.700,00	175.700,00	175.700,00	
Gesamtauszahlungen:						175.700,00		175.700,00	175.700,00	175.700,00	
2	Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			175.700,00		175.700,00	175.700,00	175.700,00	
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>						175.700,00		175.700,00	175.700,00	175.700,00	
Gesamteinzahlungen:						175.700,00		175.700,00	175.700,00	175.700,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:											
5532	Friedhof										
55323	Friedhöfe										
112	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	039230 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Einfriedungen, Mauern		4.000,00						
<i>Bemerkung: 2022= Zaunanlage zur Einfriedung des Friedhofes Freisheim (4.000 €)</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

159

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus./Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
					4.000,00						
				Gesamtauszahlungen:	4.000,00						
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	4.000,00						
5559				Wirtschaftswege							
55591				Wirtschaftsweg "Häselinger Steilstück" - Wiederherstellung							
	107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		48.100,00	48.100,00		48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
	<i>Bemerkung:</i>			<i>Wiederherstellung beschädigter Weg</i>							
				Gesamtauszahlungen:	48.100,00	48.100,00		48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
	2 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		48.100,00	48.100,00		48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
	<i>Bemerkung:</i>			<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>							
				Gesamteinzahlungen:	48.100,00	48.100,00		48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
				Saldo Aus- und Einzahlungen:							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

156

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
59	Wirtschaftswege									
5592	Wirtschaftswege (unbefestigt) - Wiederherstellung									
108	Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau	176.000,00	176.000,00		176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
<i>Bemerkung: Wiederherstellung beschädigter Wirtschaftswege</i>										
Gesamtauszahlungen:				176.000,00	176.000,00		176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
2	Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	176.000,00	176.000,00		176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
<i>Bemerkung: Wiederaufbaufonds des Landes</i>										
Gesamteinzahlungen:				176.000,00	176.000,00		176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

157

11 Berg

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
732	Vischeltalhalle Freisheim (Münstereifeler Str. 34)									
7321	Allgemeinde Maßnahmen Vischeltalhalle									
105 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige			5.500,00					
<i>Bemerkung: 2023 =neue Gewerbespüllmaschine (5.500 €)</i>										
Gesamtauszahlungen:						5.500,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						5.500,00				
Auszahlungen insgesamt:			4.663,86	958.500,00	1.119.700,00		1.114.200,00	1.114.200,00	583.900,00	934.000,00
Einzahlungen insgesamt:				934.000,00	1.109.700,00		1.109.700,00	1.109.700,00	579.400,00	934.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			4.663,86	24.500,00	10.000,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	

Stellenplan

Ortsgemeinde Berg

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	für das kommende Haushaltsjahr 2023	für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Verg.- Gruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzungsregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres	Stelleninhaber
3652	Erzieher/in/Leitung	S 13	1	1	1		
3652	Erzieher/in/stellv. Leitung	S 9	1	1	1		
3652	Erzieher/in	S 8a	6,66	6,66	6,66		
3652	Erzieher/in	S 8a	0,52	0	0	Erhöhung Betriebserlaubnis	nicht besetzt
			9,18	8,66	8,66	auf 9,18 Stellen	
	Ausbildung	S 2	1	1	1	Teilzeitausbildung zur Erzieherin	
	Betreuungskraft	E 1	1	1	1	außerschulische Betreuung Vischeltalschule	
	<u>nachrichtlich</u>						
	Beschäftigte/r	geringfügig	2	2	2	Reinigung Kindergarten	
	Beschäftigte/r	geringfügig	2	2	2	Hauswirtschaftliche Tätigkeiten Kindergarten	
	Beschäftigte/r	geringfügig	2	2	2	Aushilfen Erzieherinnen	
	Beschäftigte/r	geringfügig	2	2	2	Reinigung Vischeltalschule	
	Beschäftigte/r	geringfügig	1	1	1	Betreuungskraft Vischeltalschule	
	Beschäftigte/r	geringfügig	6	6	5	allgemeine Gemeinde-/Hausmeister-/Reinigungsarbeiten	

Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage

Rechtsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2021 bis	31.12.2021	=	1.126,00 €					
geteilt durch Hebesatz	300 v. H.		=	3,75 €	x	345 v. H.	=	1.295,00 €	
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2022 bis	30.09.2022	=	5.554,00 €					
geteilt durch Hebesatz	300 v. H.		=	18,51 €	x	345 v. H.	=	6.387,00 €	
gesamtes Ist-Aufkommen									7.682,00 €

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2021 bis	31.12.2021	=	27.097,00 €					
geteilt durch Hebesatz	365 v. H.		=	74,24 €	x	465 v. H.	=	34.521,00 €	
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2022 bis	30.09.2022	=	95.435,00 €					
geteilt durch Hebesatz	365 v. H.		=	261,47 €	x	465 v. H.	=	121.582,00 €	
gesamtes Ist-Aufkommen									156.103,00 €

Gewerbsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2021 bis	31.12.2021	=	5.395,00 €					
geteilt durch Hebesatz	365 v. H.		=	14,78 €	x	345 v. H.	=	5.099,00 €	
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2022 bis	30.09.2022	=	68.697,00 €					
geteilt durch Hebesatz	365 v. H.		=	188,21 €	x	345,0 v. H.	=	64.933,00 €	
gesamtes Ist-Aufkommen									70.032,00 €

Einkommensteuerbeteiligung

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	01.10.2021 bis	30.09.2022							721.358,32 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	01.10.2021 bis	30.09.2022							22.323,42 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	01.10.2021 bis	30.09.2022							73.464,19 €

Schlüsselzuweisungen 2023

- A -

356.889,60 €

Insgesamt**1.407.853,00 €****Berechnung der Umlagen**

Kreisumlage	1.407.852,53 €	x	42,15 Punkte	=	593.410,00 €	Vorjahr	461.304,00 €
VG-Umlage	1.407.852,53 €	x	35,25 Punkte	=	496.268,00 €		390.211,00 €

Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Berg		1.050.962,93 €
: Wohnbevölkerung am	30.06.2022	<u>1.319</u>
Steuerkraftzahl je Einwohner		796,79 €
Schwellenwert		
76 v. H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl		1.097,43 €
Differenz je Einwohner von		300,64 €
x Wohnbevölkerung am	30.06.2022	1.319
ergibt Schlüsselzuweisung -A- 2	2023	<u><u>396.544,00 €</u></u>
Ausgleichsquote 90 v. H.		356.889,60 €

Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Berg		1.050.962,93 €
: Wohnbevölkerung am	30.06.2022	<u>1.319</u>
Steuerkraftzahl je Einwohner		796,79 €
Schlüsselzuweisung B		
Ausgleichsmesszahl	646.380,00 €	646.380,00 €
Finanzkraftmesszahl	Summe Steuerkraftmesszahl + SZ A x 0,3	422.356,00 €
Unterschied		224.024,00 €
davon 90 v. H.		201.621,60 €
 Schlüsselzuweisung B		 <u><u>201.621 €</u></u>

Ermittlung Ausgleichsmesszahl

Einwohner x 0,3	395,7	396	
Schulansatz Schüler x 0,5 x 12	240	240	
Kindertagesbetreuung			
Kinderzahl x 2,0	81 x 2	162	
	Summe	798 x 810	

163

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

11 Berg

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des	Ansätze des	Ansätze des	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Haushalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushalts- jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	72.185,00	43.022,00	334.458,00	296.948,00	333.167,00	283.698,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	72.185,00	43.022,00	334.458,00	296.948,00	333.167,00	283.698,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	72.185,00	43.022,00	334.458,00	296.948,00	333.167,00	283.698,00

Endfällige Kredite

Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ortsgemeinde Berg			
Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	85.550,00
2	4. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	147.303,00
3	3. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	94.683,00
4	2. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	160.467,00
5	1. Haushaltsjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	7.180,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	297.704,00
7	Zwischensumme		792.887,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	260.864,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	298.943,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	255.424,00
11	Summe		1.608.118,00

Muster 28 (zu § 93 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ortsgemeinde Berg

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 5. Haushaltsvorjahres	2018	85.550,00	2.364.920,00
2	Eigenkapital zum 31.12. des 4. Haushaltsvorjahres	2019	147.303,00	2.512.223,00
3	+ Jahresergebnis des 3. Haushaltsvorjahres	2020	94.683,00	2.606.906,00
4	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	160.467,00	2.767.373,00
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	7.180,00	2.774.553,00
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	297.704,00	3.072.257,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	260.864,00	3.333.121,00
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2025	298.943,00	3.632.064,00
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2026	255.424,00	3.887.488,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2023 - Ortsgemeinde Berg				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	- €	0,00 €	0,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	- €	0,00 €	0,00 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgekräftigte Darstellung der Verbindlichkeiten aus

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

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

165

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
Ifd. Nr.	Ortsgemeinde Berg	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2018	118.728,00	19.976,00	98.752,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	85.994,00	26.275,00	59.719,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiges Jahresergebnis)	2020	75.333,00	128.735,00	-53.402,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	72.186,00	0,00	72.186,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	43.022,00	0,00	43.022,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	334.458,00	0,00	334.458,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				554.735,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	296.948,00	0,00	296.948,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	333.167,00	0,00	333.167,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	283.698,00	0,00	283.698,00
11	Summe				1.468.548,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.