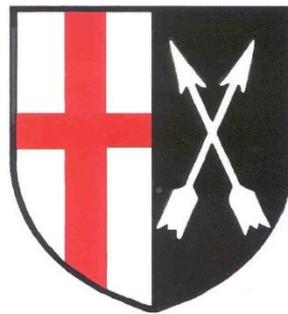


Ortsgemeinde St. Sebastian



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2 0 2 3

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	Seite	1	-	3
Vorbericht Haushaltsplan.....	Seite	4	-	12
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	Seite	13	-	13
Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage	Seite	14	-	14
Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.....	Seite	15	-	15
Schuldenübersicht 2022.....	Seite	16	-	16
Bilanz 2020.....	Seite	17	-	19
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	Seite	20	-	21
Gesamtergebnishaushalt.....	Seite	22	-	22
Teilergebnishaushalte.....	Seite	23	-	24
Gesamtfinanzhaushalt.....	Seite	25	-	27
Teilfinanzhaushalte.....	Seite	28	-	31
Produkthaushaltsbuch.....	Seite	32	-	103
Investitionsübersicht.....	Seite	104	-	107
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit...	Seite	108	-	108
Stellenplan und Stellenschlüssel.....	Seite	109	-	109

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde St. Sebastian für das Jahr 2023

vom
09. März 2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.658.130 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.562.220 Euro
der Jahresüberschuss auf	95.870 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	242.820 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	671.800 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-663.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	420.480 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	663.300 Euro
verzinsten Kredite aus Vorjahren (gem. § 103 Abs. 3 GemO i. V. m. VV Nr. 12 zu § 93 GemO) auf	0 Euro
zusammen auf	663.300 Euro

Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

für den ersten Hund	80,00 Euro
für den zweiten Hund	120,00 Euro
für jeden weiteren Hund	150,00 Euro
für den ersten gefährlichen Hund	750,00 Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

<i>Vorläufiger</i> Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres	5.210.118,77 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.806.208,77 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.902.078,77 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 3.500 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

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

§ 8 Leistungszahlungen

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

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

§ 9 Weitere Bestimmungen

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

St. Sebastian, 09.03.2023

- Seidl -
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____

im Rathaus der Verbandsgemeinde Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, Zimmer 131 und im Verwaltungsgebäude der Ortsgemeinde St. Sebastian während der Öffnungszeiten öffentlich aus.

St. Sebastian,

- Seidl -
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde St. Sebastian für das Haushaltsjahr 2023

I. Allgemeines

Funktion des Vorberichtes

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

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-176.130,65
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-428.455,17
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-317.303,41
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-85.479,51
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz - einschl. Nachträge)	2022	-403.910,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	95.870,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	/	-1.315.408,74
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	357.780,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	368.880,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	368.310,00
11	Summe	/	-220.438,74

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentliche n Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	99.645	129.664	-30.019
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-288.316	147.000	-435.316
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-169.790	147.000	-316.790
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-67.849	147.000	-214.849
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-234.750	147.000	-381.750
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	242.820	147.000	95.820
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	-418.241	864.664	-1.282.905
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	497.650	129.950	367.700
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	492.080	39.750	452.330
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	484.830	17.340	467.490
11	Summe	/	1.056.319	1.051.704	4.615

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020	5.295.598,28	5.295.598,28
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2021	-85.479,51	5.210.118,77
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des HH-Vorjahres	2022	-403.910,00	4.806.208,77
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	95.870,00	4.902.078,77
5	+ geplantes Jahresergebnis des HH-Folgejahres	2024	375.780,00	5.277.858,77
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres	2025	368.880,00	5.646.738,77
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres	2026	368.310,00	6.015.048,77

III. Ergebnishaushalt

3.1 Allgemeines

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. In ihm erfolgt die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen.

Dazu gehören auch zahlungsunwirksame Positionen wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und Altersteilzeitrückstellungen.

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

3.2 Überblick über die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2023	HH-Plan 2022	Unterschied
		in EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.657.630	2.726.690	930.940
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.560.490	3.129.190	431.300
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8-E15)	97.140	-402.500	499.640
E17	Zins- und sonst. Finanzerträge	500	1.000	-500
E18	Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	1.770	2.410	-640
E19	Saldo Zins- und sonst. Finanzerträge/-aufwendungen (Saldo E17-E18)	-1.270	-1.410	140
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	95.870	-403.910	499.780
E21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Summe E20+E21)	95.870	-403.910	499.780

3.3 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes

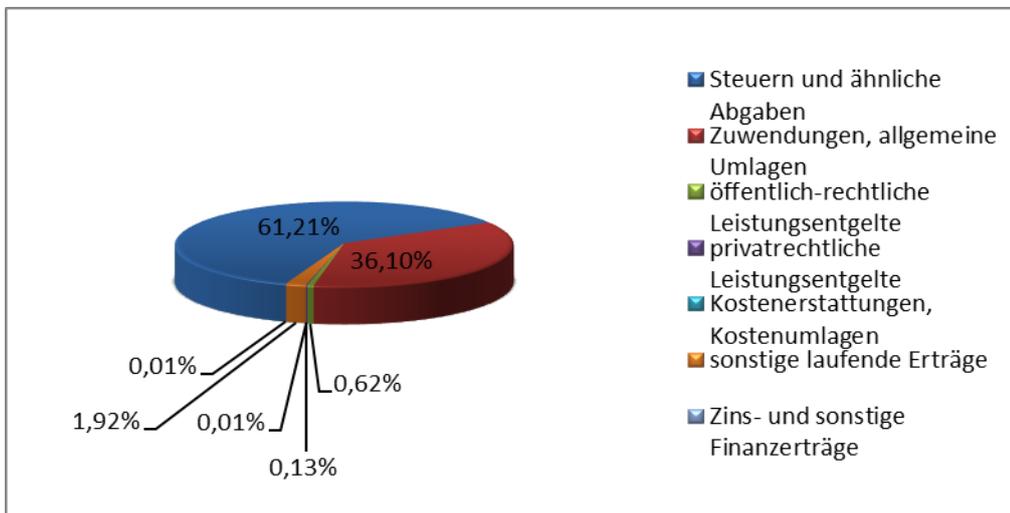
Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt 2023 führen zu einem Jahresüberschuss in Höhe von 95.870 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022, in dem ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 403.910 € ausgewiesen war, ist dies eine Verbesserung um 499.780 €.

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

3.4 Ertrags- und Aufwandsentwicklung

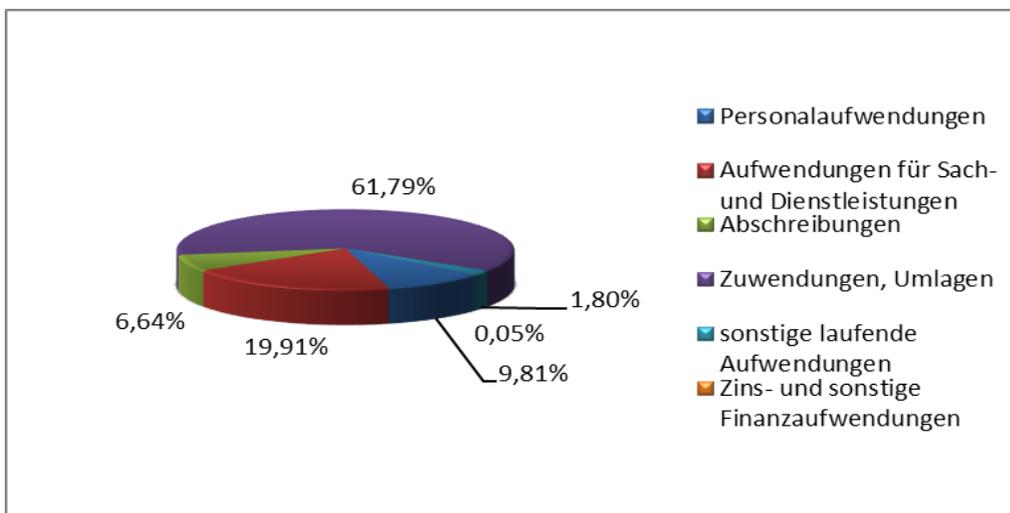
Die Gesamtsumme der laufenden **Erträge** aus Verwaltungstätigkeit steigt gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um 930.940 €.

Dies ist hauptsächlich auf die Mehrerträge bei der Grundsteuer B (+79.000 €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+58.080 €) und der Schlüsselzuweisung A (+182.280 €) zurückzuführen. Weiterhin ist in diesem Jahr aufgrund der Neustrukturierung des kommunalen Finanzausgleichs zum 01.01.2023 zum ersten Mal eine Schlüsselzuweisung B gem. §14 LFAG in Höhe von 583.880 € eingeplant. Berechnungsgrundlagen dieser Schlüsselzuweisung B sind die Zahl der Einwohner einer Gemeinde, die Anzahl der Kinder in der Kindertagesbetreuung (alle Kinder bis zum 5. Lebensjahr und einzuschulende Kinder) und die Anzahl der Schüler, bei denen die Gemeinde Schulträger ist.



Die Gesamtsumme der laufenden **Aufwendungen** aus Verwaltungstätigkeit steigt gegenüber den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2022 um 431.300 €.

Hauptgründe sind die erhöhten Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (+368.570 €, s. Ziffer 3.6.2) und für Sach- und Dienstleistungen (+84.770 €, s. Ziffer 3.6.4).



3.5 Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Die Bildung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO ist in diesem Jahr nicht erforderlich, da sich für das Haushaltsfolgejahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre nicht übersteigt (siehe Berechnung laut Anlage).

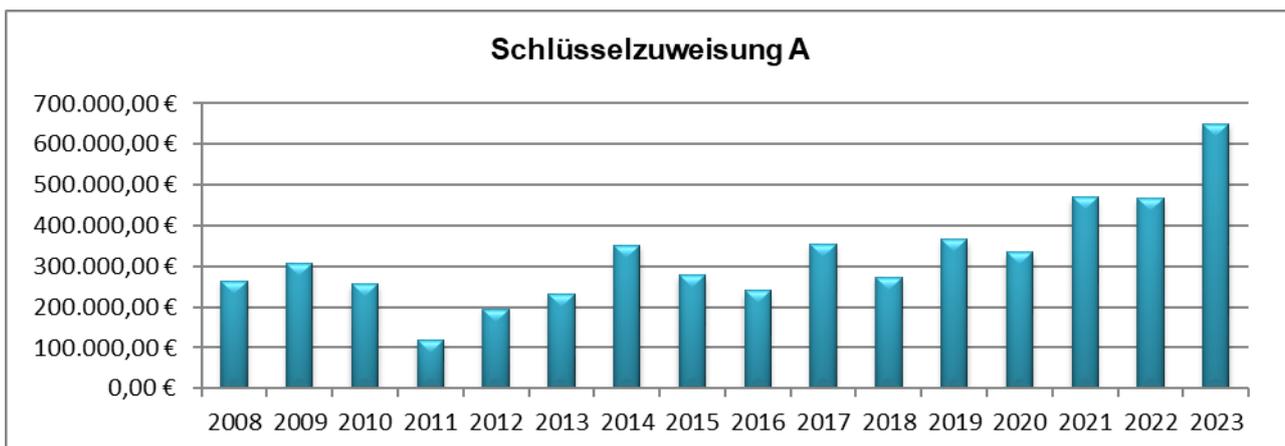
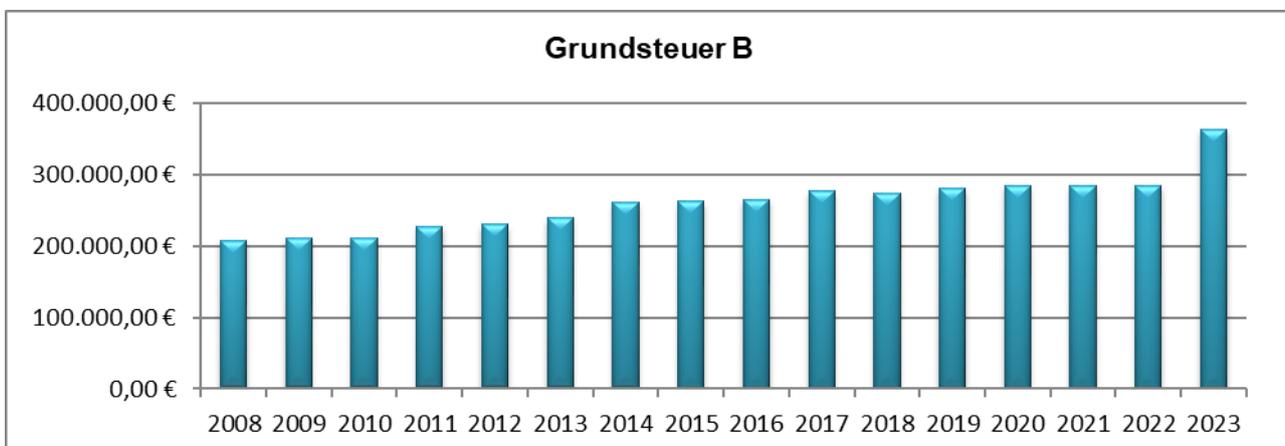
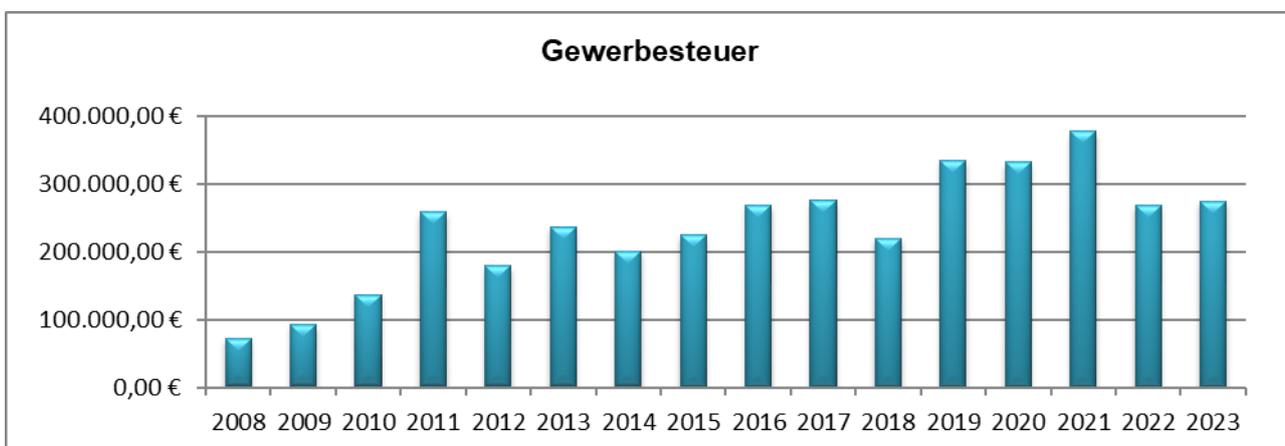
3.6 Überblick über wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes

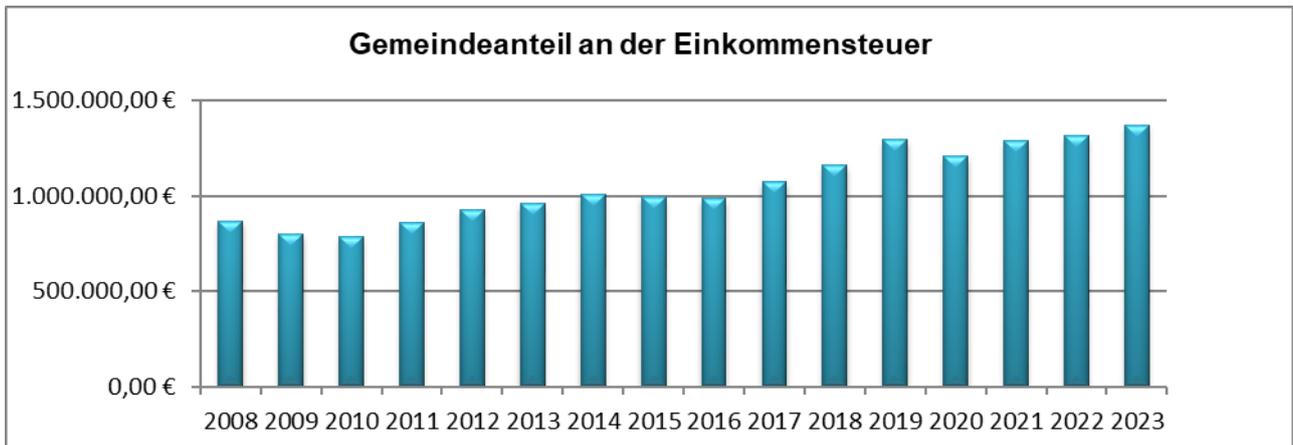
3.6.1 Steuern, ähnliche Abgaben (E1)

Die Steuereinnahmen und ähnliche Abgaben werden im Haushaltsjahr 2023 mit insgesamt 2.239.150 € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 bedeutet dies eine Steigerung um 160.480 €.

Dies ist auf die Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+58.080 €), der Grundsteuer B (+79.000 €), dem Familienleistungsausgleich (+14.200 €), der Gewerbesteuer (+5.000 €) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+3.700 €) zurückzuführen.

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





3.6.2 Allgemeine Umlagen (E12)

Im Haushalt 2023 sind insgesamt 2.197.090 € an zu zahlenden Umlagen eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 sind dies 370.070 € mehr.

Dieser Mehraufwand resultiert aus der betragsmäßig erhöhten Kreisumlage (+ 181.550 € bei gleichem Umlagesatz) und der um 2,5956 Prozentpunkte höheren Verbandsgemeindeumlage (+ 189.020 €), bedingt durch die gestiegenen Umlagegrundlagen der Ortsgemeinde (u. a. Mehrertrag bei der Schlüsselzuweisung A, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, bei der Gewerbesteuer und Grundsteuer B). Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die neue Schlüsselzuweisung B nicht umlagererelevant ist und somit zu 100 % bei der Ortsgemeinde verbleibt.

Die Gewerbesteuerumlage ist nahezu unverändert geplant. Die Veranschlagung für die Gewerbesteuerumlage beruht auf den Empfehlungen des Statistischen Landesamtes vom 26.10.2022.

3.6.3 Personalaufwendungen (E9)

	2023	2022	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Personalaufwendungen	349.290	340.820	8.470	2,49%
davon				
zahlungswirksam	346.320	338.320	8.000	2,36%
zahlungsneutral	2.970	2.500	470	18,80%

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

	2023	2022	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Erträge	0	0	0	0 %
davon				
zahlungswirksam	0	0	0	0 %
zahlungsneutral	0	0	0	0 %

Die verbleibenden Nettopersonalkosten betragen somit insgesamt 346.320 Euro (Vorjahr: 338.320 Euro) und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 8.000 Euro.

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

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

3.6.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10)

Für diese Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 709.310 € eingeplant. Dies sind 84.770 € mehr als im Vorjahr.

Folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen sind im Haushalt 2023 eingeplant:

- Sanierung der Rosenstraße (100.000 €)
- Sanierung der Dahlienstraße (70.000 €)
- Instandsetzung der elektrischen Anlagen in der Mehrzweckhalle (15.000 €)
- Instandsetzung Befestigung Rheinufer (5.000 €)

Folgende Mehraufwendungen sind im Haushaltsjahr 2023 eingeplant:

- Mehrkosten für Umstellung der Sportplatzbeleuchtung auf LED (+5.000 €, Rest aus 2022 wird übertragen)
- Mehrkosten für die energetische Sanierung in der Grundschule (+30.000 €, Rest aus 2022 wird übertragen)
- Heizkosten (+ 28.750 €)
- Strombezugskosten (+ 40.990 €)

IV. Finanzhaushalt

4.1 Allgemeines

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

4.2 Überblick über die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2023	HH-Plan 2022	Unterschied
		in EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.564.990	2.637.200	927.790
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.320.900	2.870.540	450.360
F16	Saldo lfd. Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F8-F15)	244.090	-233.340	477.430
F17	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	500	1.000	-500
F18	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	1.770	2.410	-640
F19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzein-/auszahlungen (Saldo F17-F18)	-1.270	-1.410	140
F20	Saldo der ordentlichen Ein-/Auszahlungen (Summe F16+F19)	242.820	-234.750	477.570
F21	Saldo der außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	0	0	0
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen	242.820	-234.750	477.570
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	147.000	147.000	0
	verbleibender Betrag = "freie Finanzspitze" (Saldo F23-F36)	95.820	-381.750	477.570

4.3 Haushaltsausgleich

Der Finanzhaushalt 2023 der Ortsgemeinde St. Sebastian umfasst ein Volumen von 4.237.290 €. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsvorjahr mit einem Volumen von insgesamt 3.305.160 € eine Steigerung um 932.130 €.

Der Finanzhaushalt ist in der Planung in diesem Jahr ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Plus von 242.820 € ausweist und somit ausreicht, um damit gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 147.000 € zu decken.

Die Ortsgemeinde hat in diesem Jahr somit eine positive freie Finanzspitze in Höhe von 95.820 €. Dies führt zu einer Reduzierung der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde St. Sebastian gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde um 95.820 €.

V. Investitionen

5.1 Darstellung der Investitionen

Der Haushalt 2023 der Ortsgemeinde St. Sebastian sieht folgende Investitionen in Höhe von insgesamt 671.800 € vor:

Produkt		Maßnahme		Haushaltsansatz	
		Nr.		Auszahlung	Einzahlung
111000	Verwaltungssteuerung	44	2 Satellitentelefone inkl. Zubehör	3.400 €	
114201	Rathaus	65	Sonnenschutz/Raffstores	8.000 €	
114215	Kesselheimer Str. 3	69	Erwerb der Immobilie "Kesselheimer Str. 3"	275.400 €	
114220	Altes Pfarrhaus	67	Erwerb des "Alten Pfarrhauses"	250.000 €	
114250	unbebaute Grundstücke	21	allgemeiner Grunderwerb	5.000 €	
211100	Grundschule	44	Erwerb Papier-/Materialschrank für Kunst-/Werkraum	1.500 €	
211100	Grundschule	65	Sonnenschutz/Raffstores	8.000 €	
211100	Grundschule	66	Zaun als Baumeinfassung auf Schulhof	2.500 €	
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	55	Dorferneuerungsprogramm	15.000 €	
366100	Öffentliche Spielplätze	44	Ersatzanschaffung von Spielgeräten	5.000 €	
424101	Sportplatz mit Umkleidegebäude	44	Kauf Mähroboter (gebraucht oder neu)	18.000 €	
541102	Straßenbeleuchtung	68	Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen in Rosen- und Dahlienstraße	80.000 €	

Eine Übersicht aller veranschlagten Investitionen ist der Investitionsübersicht zu entnehmen.

5.2 Finanzierung der Investitionen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2023	HH-Plan 2022	Unterschied
		in EUR		
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen	242.820,00	-234.750,00	477.570,00
F27	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	199.500,00	-191.000,00
F32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.800,00	285.210,00	386.590,00
F33	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27-F32)	-663.300,00	-85.710,00	-577.590,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-420.480,00	-320.460,00	-100.020,00
F35	Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten	663.300,00	85.710,00	577.590,00
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	147.000,00	147.000,00	0,00
F37	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35-F36)	516.300,00	-61.290,00	577.590,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	-95.820,00	381.750,00	-477.570,00
F40	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	420.480,00	320.460,00	100.020,00

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von 8.500 € (Grabnutzungsentgelte und Grabpflegegebühren).

Aus den investiven Auszahlungen abzüglich der Einzahlungen ergibt sich ein negatives Finanzierungssaldo (lfd. Nr. F33) in Höhe von -663.300 €. In der Haushaltssatzung 2023 ist somit eine neue Kreditermächtigung in Höhe von 663.300 € einzuplanen.

VI. Entwicklung der Kredite

6.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in €	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	498.349,00	351.349,00	953.359,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	619.434,80	747.331,13	651.511,13
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.117.783,80	1.098.680,13	1.604.870,13

6.2 Entwicklung der Investitionskredite

Für das Haushaltsjahr 2023 ist ein neuer Kredit in Höhe von 663.300 € einzuplanen.
Die Schuldenübersicht des Vorjahres ist als Anlage beigefügt.

6.3 Entwicklung der Liquiditätskredite

Nach den kommunalrechtlichen Vorschriften ist -dem Prinzip der Einheitskasse folgend- die Aufnahme von Liquiditätskrediten ausschließlich der Verbandsgemeinde vorbehalten

Da der Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in diesem Jahr ausreicht, um die veranschlagten Tilgungsleistungen zu finanzieren (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO), nehmen die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde St. Sebastian aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde um 95.820 € ab.

VII. Ausblick

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

VIII. Anlagen

Diesem Vorbericht sind folgende Übersichten als Anlagen beigefügt:

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2023

6 Ortsgemeinde St. Sebastian

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2023

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2021 - 30.09.2022

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

Ortsgemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahlen			Gemeinde- anteil Umsatzsteuer	Anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistung § 28 LFAG-neu	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A sowie Zuweisung zentrale Orte	Insgesamt Spalte 7+8	Umlage nach der Haushalts- satzung 2023 30,3079%	Planansatz für das Haushalts- jahr 2022 27,712%
	Grundsteuer A Gem. § 17 Abs. 2 LFAG-neu werden folgende Anätze zugrunde gelegt: 345% €	Grundsteuer B 465% €	Gewerbe- steuer 345% €								
Bassenheim	21.489	632.126	1.076.943	102.813	1.818.360	185.184	3.836.915	0	3.836.915	1.162.888	850.334
Kaltenengers	4.086	312.096	212.705	31.971	1.171.511	119.308	1.851.677	484.068	2.335.745	707.916	542.138
Kettig	14.838	514.151	1.488.067	127.081	1.859.639	189.388	4.193.164	0	4.193.164	1.270.860	877.811
Mülh.-Kärlich	19.217	3.001.054	11.475.207	1.749.798	6.243.723	635.870	23.124.869	98.711	23.223.580	7.038.580	5.650.818
St. Sebastian	3.936	360.771	365.417	61.828	1.331.881	135.641	2.259.474	650.283	2.909.757	881.886	687.920
Urmitz	1.918	718.159	4.227.630	393.410	2.064.592	210.261	7.615.970	0	7.615.970	2.308.241	1.777.819
Weißenthurm	733	1.256.971	2.038.441	577.924	3.121.345	317.882	7.313.296	2.825.931	10.139.227	3.072.987	2.489.983
Summe	66.217	6.795.328	20.884.410	3.044.825	17.611.051	1.793.534	50.195.365	4.058.993	54.254.358	16.443.358	12.876.823

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

Berechnung Haushaltsansatz:

Ortsgemeinde	St. Sebastian
Haushaltsjahr	2023

A. Zusammenstellung der Vergleichsdaten Steuerkraft der Gewerbesteuer für die Haushaltsvorjahre

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsvorvorjahr	2021	IV Quartal	2019	64.019,00 €
		I-III Quartal	2020	228.207,00 €
Haushaltsvorjahr	2022	IV Quartal	2020	66.583,00 €
		I-III Quartal	2021	213.922,00 €
Summe				572.731,00 €
Summe geteilt durch 2 (Vergleichswert)				286.365,50 €

B. Zusammenstellung der maßgeblichen Steuerkraftzahl für das Haushaltsfolgejahr

Berechnung für Haushaltsansatz				
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer				
Haushaltsfolgejahr	2024	IV Quartal	2022	63.802,00 €
		I-III Quartal	2023	206.250,00 €
Summe				270.052,00 €
Berechnung für Jahresabschluss				
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer				
Haushaltsfolgejahr	2024	IV Quartal	2022	
		I-III Quartal	2023	
Summe				- €

C. Prüfung, ob Sonderposten zu bilden ist

Haushaltsplanung

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A) - 16.313,50 €

Jahresabschluss

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A) - 286.365,50 €

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

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

Haushaltsplanung: Zuführung zum Sonderposten		- €
Jahresabschluss:	Zuführung zum Sonderposten	- €

Schuldenübersicht

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

2022

16

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
13510828 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520) Darlehenskonto-Nr. 13510828	06.06.2018 15.11.2027	156.000,00	156.000,00	103.992,00	0,3392	352,69	16,6705	17.336,00	17.688,69	86.656,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.06.2018: 0.3700 %; 2. Laufzeit ab 16.08.2018: 0.3700 %; 3. Laufzeit ab 16.11.2018: 0.3700 %											
37019 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520)	25.07.2014 15.05.2024	331.966,00	331.966,00	85.118,00	0,6400	544,75	40,0009	34.048,00	34.592,75	51.070,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.07.2014: 0.8000 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2014: 0.8000 %											
5544187 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520)	10.08.2015 09.05.2025	370.000,00	370.000,00	132.800,00	0,3239	430,13	28,5783	37.952,00	38.382,13	94.848,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.08.2015: 0.3800 %											
6620650 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520)	10.08.2015 15.05.2025	68.000,00	68.000,00	24.400,00	0,3239	79,02	28,5902	6.976,00	7.055,02	17.424,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.08.2015: 0.3800 %											
7353726 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520)	21.01.2015 15.11.2024	494.183,00	494.183,00	152.039,00	0,3333	506,79	33,3388	50.688,00	51.194,79	101.351,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.01.2015: 0.4000 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2015: 0.4000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.420.149,00	1.420.149,00	498.349,00		1.913,38		147.000,00	148.913,38	351.349,00
Gesamtsumme in EUR			1.420.149,00	1.420.149,00	498.349,00		1.913,38		147.000,00	148.913,38	351.349,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.420.149,00	1.420.149,00	498.349,00		1.913,38		147.000,00	148.913,38	351.349,00
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
Aktivseite			Passivseite		
1.	Anlagevermögen	9.221.356,45	1.	Eigenkapital	5.295.598,28
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.016,00	1.1.	Kapitalrücklage	5.612.901,69
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	330,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	686,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 317.303,41
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse		1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	2.887.150,99
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	9.217.466,79	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.820.921,84
1.2.1.	Wald, Forsten		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.041.982,95
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	597.456,63	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	775.909,22
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.730.831,99	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.029,67
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.736.869,52	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	17.639,57	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	66.229,15
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	83.178,28	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.488,80	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	2,00	3.	Rückstellungen	13.506,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.506,00
1.3.	Finanzanlagen	2.873,66	3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	1.209.817,60
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.873,66	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	645.349,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	645.349,00

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	182.979,71	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	43.138,52
2.1.	Vorräte		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	89,86
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	752,69
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	182.979,71	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	520.487,53
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	183.009,71	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100,00	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	50,00			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	220,00			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 400,00			
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.736,71			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.736,71			

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiv	9.406.072,87		Summe Passiv	9.406.072,87

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

6 Ortsgemeinde St. Sebastian

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
111000	Verwaltungssteuerung
111300	Öffentlichkeitsarbeit
111400	Gremien
112400	Personalabrechnung
114201	Rathaus Hauptstr. 10-12
114202	Kirchstr. 2
114203	Altes Feuerwehrgerätehaus
114215	Kesselheimer Str. 3
114220	Altes Pfarrhaus
114250	unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-
114300	Fuhrpark -Betriebshof-
114301	Zentrale Dienste
121200	Wahlen und sonstige Angelegenheiten
211100	Grundschule
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
291100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
314000	Soziale Einrichtungen
365200	Kindertagesstätte
366100	Öffentliche Spielplätze
366101	Jugendtreff - einschl. Jugendprävention-
366102	Jugendtreff
424101	Sportplatz mit Umkleidegebäude
424102	Mehrzweckhalle
511400	Aufstellung von Bebauungsplänen
511600	Umlegung von Grundstücken
531000	Kommunale Elektrizitätsversorgung
532000	Kommunale Gasversorgung
541101	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze (u. a. Dorfplatz), Wege, Straßenbegleitgrün
541102	Straßenbeleuchtung
541500	Konzessionsabgaben
551100	Rheinanlagen
552120	Hochwasserschutz
553100	Friedhof und St. Sebastianuskapelle
554100	Natur- und Landschaftsschutz
555100	Kommunale Forstwirtschaft
555900	Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung
573180	Jahrmärkte, Wochenmärkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

6 Ortsgemeinde St. Sebastian

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

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

Ergebnishaushalt Ortsgemeinde St. Sebastian

Hauptplan 2023

6 Ortsgemeinde St. Sebastian

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.166.055	2.078.670	2.239.150	2.239.150	2.239.150	2.239.150
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	471.703	553.070	1.320.480	1.317.460	1.316.300	1.315.390
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.320	19.080	22.800	22.770	22.770	22.770
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	5.370	4.700	3.500	3.500	3.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764	200	200	600	700	700
E7	Sonstige laufende Erträge	77.251	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.733.193	2.726.690	3.657.630	3.653.780	3.652.720	3.651.810
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	326.273	340.820	349.290	355.790	362.410	369.140
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.537	624.540	709.310	455.150	457.250	458.150
E11	Abschreibungen	0	256.150	236.620	226.490	208.660	201.070
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.805.200	1.832.520	2.201.090	2.201.090	2.201.090	2.201.090
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	104.900	75.160	64.180	56.880	54.180	53.880
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.820.909	3.129.190	3.560.490	3.295.400	3.283.590	3.283.330
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.716	- 402.500	97.140	358.380	369.130	368.480
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.010	1.000	500	500	500	500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.774	2.410	1.770	1.100	750	670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.236	- 1.410	- 1.270	- 600	- 250	- 170
E20	Ordentliches Ergebnis	- 85.480	- 403.910	95.870	357.780	368.880	368.310
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 85.480</u>	<u>- 403.910</u>	<u>95.870</u>	<u>357.780</u>	<u>368.880</u>	<u>368.310</u>

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde St. Sebastian

Hauptplan 2023

6 Ortsgemeinde St. Sebastian

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-		Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		vorvorjahres	2021				
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	85.070	86.320	83.300	82.140	81.230
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.320	19.080	22.800	22.770	22.770	22.770
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	5.370	4.700	3.500	3.500	3.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764	200	200	600	700	700
E7	Sonstige laufende Erträge	76.034	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.219	180.020	184.320	180.470	179.410	178.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	326.273	340.820	349.290	355.790	362.410	369.140
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.537	623.790	709.310	455.150	457.250	458.150
E11	Abschreibungen	0	256.150	236.620	226.490	208.660	201.070
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.527	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	104.900	75.160	64.180	56.880	54.180	53.880
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.018.237	1.301.420	1.363.400	1.098.310	1.086.500	1.086.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 924.017	- 1.121.400	- 1.179.080	- 917.840	- 907.090	- 907.740
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 924.017	- 1.121.400	- 1.179.080	- 917.840	- 907.090	- 907.740
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 924.017	- 1.121.400	- 1.179.080	- 917.840	- 907.090	- 907.740

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde St. Sebastian

Hauptplan 2023

6 Ortsgemeinde St. Sebastian

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.166.055	2.078.670	2.239.150	2.239.150	2.239.150	2.239.150
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	471.703	468.000	1.234.160	1.234.160	1.234.160	1.234.160
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	1.216	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.638.974	2.546.670	3.473.310	3.473.310	3.473.310	3.473.310
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	750	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.802.672	1.827.020	2.197.090	2.197.090	2.197.090	2.197.090
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.802.672	1.827.770	2.197.090	2.197.090	2.197.090	2.197.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	836.302	718.900	1.276.220	1.276.220	1.276.220	1.276.220
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.010	1.000	500	500	500	500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.774	2.410	1.770	1.100	750	670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.236	- 1.410	- 1.270	- 600	- 250	- 170
E20	Ordentliches Ergebnis	838.538	717.490	1.274.950	1.275.620	1.275.970	1.276.050
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	838.538	717.490	1.274.950	1.275.620	1.275.970	1.276.050

Finanzhaushalt Ortsgemeinde St. Sebastian

Hauptplan 2023

6 Ortsgemeinde St. Sebastian

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.104.687	2.078.670	2.239.150	2.239.150	2.239.150	2.239.150
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	508.590	470.700	1.237.660	1.237.660	1.237.660	1.237.660
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.837	11.960	12.980	12.980	12.980	12.980
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.036	5.370	4.700	3.500	3.500	3.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864	200	200	600	700	700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	77.298	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.707.312	2.637.200	3.564.990	3.564.190	3.564.290	3.564.290
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	322.686	338.320	346.320	352.820	359.440	366.170
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556.990	624.540	709.310	455.150	457.250	458.150
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.799.248	1.832.520	2.201.090	2.201.090	2.201.090	2.201.090
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	98.236	75.160	64.180	56.880	54.180	53.880
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.777.159	2.870.540	3.320.900	3.065.940	3.071.960	3.079.290
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 69.847	- 233.340	244.090	498.250	492.330	485.000
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.864	1.000	500	500	500	500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.866	2.410	1.770	1.100	750	670
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.998	- 1.410	- 1.270	- 600	- 250	- 170
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.849	- 234.750	242.820	497.650	492.080	484.830
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.849	- 234.750	242.820	497.650	492.080	484.830
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.774	192.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt Ortsgemeinde St. Sebastian

Hauptplan 2023

6 Ortsgemeinde St. Sebastian

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.269	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.043	199.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	116.501	285.210	671.800	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.501	285.210	671.800	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.458	- 85.710	- 663.300	8.500	8.500	8.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 101.307	- 320.460	- 420.480	506.150	500.580	493.330
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	85.710	663.300	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	147.000	147.000	147.000	129.950	39.750	17.340
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 147.000	- 61.290	516.300	- 129.950	- 39.750	- 17.340
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	185.519	475.990
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	- 185.519	- 475.990
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	248.307	381.750	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	95.820	376.200	275.311	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	248.307	381.750	- 95.820	- 376.200	- 275.311	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	101.307	320.460	420.480	- 506.150	- 500.580	- 493.330
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	101.307	320.460	420.480	- 506.150	- 500.580	- 493.330
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	185.519	475.990
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 214.849	- 381.750	95.820	367.700	452.330	467.490

Finanzhaushalt Ortsgemeinde St. Sebastian

Hauptplan 2023

6 Ortsgemeinde St. Sebastian

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde St. Sebastian

Hauptplan 2023

6 Ortsgemeinde St. Sebastian

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.964	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.837	11.960	12.980	12.980	12.980	12.980
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.036	5.370	4.700	3.500	3.500	3.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864	200	200	600	700	700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	76.031	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.733	90.530	91.680	90.880	90.980	90.980
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	322.686	338.320	346.320	352.820	359.440	366.170
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556.990	623.790	709.310	455.150	457.250	458.150
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.022	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	98.236	75.160	64.180	56.880	54.180	53.880
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	978.934	1.042.770	1.123.810	868.850	874.870	882.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 865.201	- 952.240	- 1.032.130	- 777.970	- 783.890	- 791.220
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 865.201	- 952.240	- 1.032.130	- 777.970	- 783.890	- 791.220
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 865.201	- 952.240	- 1.032.130	- 777.970	- 783.890	- 791.220

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde St. Sebastian

Hauptplan 2023

6 Ortsgemeinde St. Sebastian

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.774	192.000	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.269	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.043	199.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	116.501	285.210	671.800	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.501	285.210	671.800	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.458	- 85.710	- 663.300	8.500	8.500	8.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 898.659</u>	<u>- 1.037.950</u>	<u>- 1.695.430</u>	<u>- 769.470</u>	<u>- 775.390</u>	<u>- 782.720</u>

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde St. Sebastian

Hauptplan 2023

6 Ortsgemeinde St. Sebastian

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.104.687	2.078.670	2.239.150	2.239.150	2.239.150	2.239.150
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	487.626	468.000	1.234.160	1.234.160	1.234.160	1.234.160
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.266	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.593.579	2.546.670	3.473.310	3.473.310	3.473.310	3.473.310
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	750	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.798.225	1.827.020	2.197.090	2.197.090	2.197.090	2.197.090
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.798.225	1.827.770	2.197.090	2.197.090	2.197.090	2.197.090
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	795.354	718.900	1.276.220	1.276.220	1.276.220	1.276.220
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.864	1.000	500	500	500	500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.866	2.410	1.770	1.100	750	670
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.998	- 1.410	- 1.270	- 600	- 250	- 170
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	797.352	717.490	1.274.950	1.275.620	1.275.970	1.276.050
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	797.352	717.490	1.274.950	1.275.620	1.275.970	1.276.050

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde St. Sebastian

Hauptplan 2023

6 Ortsgemeinde St. Sebastian

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>797.352</u>	<u>717.490</u>	<u>1.274.950</u>	<u>1.275.620</u>	<u>1.275.970</u>	<u>1.276.050</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	248.307	467.460	663.300	0	0	0
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	147.000	147.000	242.820	506.150	500.580	493.330
92.	Saldo	101.307	320.460	420.480	- 506.150	- 500.580	- 493.330

Produktthaushaltsbuch
der
Ortsgemeinde
St. Sebastian

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

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

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	100	100	100	100	100	100
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	40	100	100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100	100
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	100	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40	200	200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.395	42.580	37.970	38.240	38.520	38.790	
501100 Bürgermeister	19.284	24.290	19.300	19.300	19.300	19.300	
501200 Beigeordnete	2.274	2.380	2.000	2.000	2.000	2.000	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.732	10.210	10.430	10.640	10.850	11.070	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	91	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	761	790	810	830	850	860	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.061	2.140	2.200	2.240	2.290	2.330	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte (Bürgermeister, Beigeordnete, Feuerwehr)	215	250	240	240	240	240	
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.963	2.500	2.970	2.970	2.970	2.970	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14	20	20	20	20	20	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.584	14.880	16.530	16.530	16.530	16.530	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	100	100	100	100	

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	2.554	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
563100 Büromaterial	0	250	200	200	200	200
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	360	400	400	400	400	400
563310 Porto und Versandkosten - Porto	0	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.280	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
563900 Sonstiges	497	400	500	500	500	500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.942	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.619	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	137	130	130	130	130	130
569200 Verfügungsmittel	160	300	300	300	300	300
569300 Repräsentationen	35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.979	57.460	54.500	54.770	55.050	55.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.939	- 57.260	- 54.300	- 54.570	- 54.850	- 55.120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.939	- 57.260	- 54.300	- 54.570	- 54.850	- 55.120
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50.939	- 57.260	- 54.300	- 54.570	- 54.850	- 55.120

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:

111000 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Zeugnisgebühren bei Vorkaufsrechtsangelegenheiten
111000 . 461140	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	Verkaufserlöse für Heimatbücher, Restmüllsäcke etc.
111000 . 561400	Aufwendungen für Personalfürsorge	Arbeitsmedizinischer- und Sicherheitstechnischer Dienst (ASD) , Einzelkosten ASD für Impfungen etc.
111000 . 563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	einschl. 50 € für Verbandszeitschrift Gemeinde- u. Städtebund
111000 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	einschl. Gebühren für 2 Satellitentelefone (ca. 1.320 €)
111000 . 563900	Sonstiges	u. a. für Kauf von Restmüllsäcken
111000 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Grundbeitrag Einwohner
111000 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Allgemeine Unfallversicherung
111000 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Anerkennungsbetrag Gemeinde- und Städtebund = 10 €, Kommunaler Arbeitgeberverband 112 €

Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.031	- 54.760	- 51.330	- 51.600	- 51.880	- 52.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	3.400	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.400	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 3.400	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.031	- 54.760	- 54.730	- 51.600	- 51.880	- 52.150

Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.031	- 54.760	- 51.330	- 51.600	- 51.880	- 52.150

Maßnahmen 111000 Verwaltungssteuerung:

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

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

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

Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108	450	350	350	350	350
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	200	200	200	200
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	108	150	150	150	150	150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.527	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
541900 an übrige Bereiche	2.527	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	464	470	470	470	470	470
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	464	470	470	470	470	470
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.099	6.420	4.820	4.820	4.820	4.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.099	- 6.420	- 4.820	- 4.820	- 4.820	- 4.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.099	- 6.420	- 4.820	- 4.820	- 4.820	- 4.820
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.099	- 6.420	- 4.820	- 4.820	- 4.820	- 4.820

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:		
111300 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aktualisierung und Pflege der Internetseite

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

111300 . 541900	an übrige Bereiche	Ehrengaben, Gold. Hochzeiten, Bürger-INFO-Tag, Vereinszuschüsse (+ 1.000€ ab 2022), Ferienfreizeit, Kriegsgräberfürsorge
111300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	REMET und Hochwassernotgemeinschaft Rhein e. V.

Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.867	- 6.420	- 4.820	- 4.820	- 4.820	- 4.820
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.867	- 6.420	- 4.820	- 4.820	- 4.820	- 4.820
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.867	- 6.420	- 4.820	- 4.820	- 4.820	- 4.820

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

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

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.110	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	2.110	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209	250	250	250	250	250
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	170	0	0	0	0	0
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	39	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	118	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50
563900 Sonstiges	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	118	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.437	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.437	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.437	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.437</u>	<u>- 4.200</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111400 Gremien:

111400 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	Sonderaufwendungen für Sitzungen (Sitzungsgeld)
111400 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Bewirtung der Rats- und Ausschussmitglieder
111400 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Weiterbildung
111400 . 563900	Sonstiges	Anzeigen Todesfälle
111400 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	für Mandatsträger

Finanzhaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.772	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.772</u>	<u>- 9.200</u>	<u>- 4.200</u>	<u>- 4.200</u>	<u>- 4.200</u>	<u>- 4.200</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.772	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200

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

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

Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 2.100	- 2.300	- 2.400	- 2.500	- 2.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 2.100	- 2.300	- 2.400	- 2.500	- 2.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 2.100	- 2.300	- 2.400	- 2.500	- 2.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 112400 Personalabrechnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 2.100	- 2.300	- 2.400	- 2.500	- 2.600

Finanzhaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	- 2.100	- 2.300	- 2.400	- 2.500	- 2.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 2.100	- 2.300	- 2.400	- 2.500	- 2.600

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Rathaus Hauptstr. 10-12	2023

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

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus Hauptstr. 10-12:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.026	2.110	2.150	2.190	2.230	2.280
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.556	1.630	1.660	1.690	1.730	1.760
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	122	130	130	130	130	140
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	330	340	350	360	360	370
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	4	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197	5.100	600	600	600	600
522300 Abfallentsorgung	0	0	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12	5.000	500	500	500	500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	101	0	0	0	0	0
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	85	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.060	830	850	850	850	850
562200 Leasing	678	660	660	660	660	660
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	250	0	0	0	0	0
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71	70	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	61	100	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.284	8.040	3.600	3.640	3.680	3.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.284	- 8.040	- 3.600	- 3.640	- 3.680	- 3.730
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus Hauptstr. 10-12:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.284	- 8.040	- 3.600	- 3.640	- 3.680	- 3.730
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.284	- 8.040	- 3.600	- 3.640	- 3.680	- 3.730

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114201 Rathaus Hauptstr. 10-12:

114201 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	u. a. Kosten für Getränke
114201 . 562200	Leasing	Leasingrate für 1 Kopierer
114201 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren

Finanzhaushalt 114201 Rathaus Hauptstr. 10-12:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.230	- 8.040	- 3.600	- 3.640	- 3.680	- 3.730
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	8.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 8.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.230	- 8.040	- 11.600	- 3.640	- 3.680	- 3.730
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.230	- 8.040	- 3.600	- 3.640	- 3.680	- 3.730

Maßnahmen 114201 Rathaus Hauptstr. 10-12:

65 Sonnenschutz/Raffstores						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0

Maßnahmen 114201 Rathaus Hauptstr. 10-12:**65 Sonnenschutz/Raffstores**

	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114203	Altes Feuerwehrgerätehaus	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Bewirtschaftung und Unterhaltung des "Alten Feuerwehrgerätehauses"	
Auftraggeber	
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Bürger/innen und Einwohner/innen/Vereine	
Ziel	
Sachziele:	
Instandhaltung des Gebäudes	
Schaffung von räumlichen Voraussetzungen für von Vereinen und/oder Bürgern selbstinitiierte Veranstaltungen	

Ergebnishaushalt 114203 Altes Feuerwehrgerätehaus :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	0	0	0
441200 Mieten und Pachten	1.200	0	1.200	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200	0	1.200	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.940	11.840	10.840	10.840	10.840
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	2.291	2.900	8.700	8.700	8.700	8.700
522200 Strombezugskosten	464	300	900	900	900	900
522300 Abfallentsorgung	25	0	0	0	0	0
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	135	140	140	140	140	140
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40	500	2.000	1.000	1.000	1.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	146	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	0	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
534900 mit sonstigen Gebäuden	0	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	374	450	450	450	450	450
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	374	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.474	5.680	13.580	12.580	12.580	12.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.274	- 5.680	- 12.380	- 12.580	- 12.580	- 12.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.274	- 5.680	- 12.380	- 12.580	- 12.580	- 12.580
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114203 Altes Feuerwehrgerätehaus :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.274</u>	<u>- 5.680</u>	<u>- 12.380</u>	<u>- 12.580</u>	<u>- 12.580</u>	<u>- 12.580</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114203 Altes Feuerwehrgerätehaus :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.584	- 4.390	- 11.090	- 11.290	- 11.290	- 11.290
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.584</u>	<u>- 4.390</u>	<u>- 11.090</u>	<u>- 11.290</u>	<u>- 11.290</u>	<u>- 11.290</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.584	- 4.390	- 11.090	- 11.290	- 11.290	- 11.290

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114215	Kesselheimer Str. 3	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Immobilie "Kesselheimer Str. 3", künftige Nutzung durch Grundschule (gemeinschaftlich-genutzte Schulräume für die Betreuung etc.)		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Gesetze		
Zielgruppe		
SchülerInnen und LehrerInnen/Eltern und Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Schülerinnen und Schüler, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots in den Schulen		
Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung		
Zielbeschreibung		
18 Förderung der Schülerinnen und Schüler, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots in den Schulen		

Ergebnishaushalt 114215 Kesselheimer Str. 3:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114215 Kesselheimer Str. 3:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	275.400	0	0	0

Finanzhaushalt 114215 Kesselheimer Str. 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	275.400	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 275.400	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	- 275.400	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 114215 Kesselheimer Str. 3:

69 Erwerb der Immobilie "Kesselheimer Str. 3"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.400	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 275.400	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114220	Altes Pfarrhaus	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Bewirtschaftung und Unterhaltung des "Alten Pfarrhauses"; künftige Nutzung durch Grundschule	
Auftraggeber	
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der politischen Gremien/Gesetze	
Zielgruppe	
SchülerInnen und LehrerInnen/Eltern und Erziehungsberechtigte	
Ziel	
Sachziele:	
Förderung der Schülerinnen und Schüler, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots in den Schulen	
Zielbeschreibung	
18 Förderung der Schülerinnen und Schüler, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots in den Schulen	

Ergebnishaushalt 114220 Altes Pfarrhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	0	0	100	100	100	100
522200 Strombezugskosten	0	0	100	100	100	100
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	0	0	100	100	100	100
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	14.750	3.750	3.750	3.750
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	3.650	3.650	3.650	3.650
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	11.000	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	0	0	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	16.050	5.050	5.050	5.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	- 16.050	- 5.050	- 5.050	- 5.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 16.050	- 5.050	- 5.050	- 5.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114220 Altes Pfarrhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 16.050</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.050</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114220 Altes Pfarrhaus:

114220 . 562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Gutachterkosten und Kosten für die Teilung der Grundstücke
-----------------	---	--

Finanzhaushalt 114220 Altes Pfarrhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	- 16.050	- 5.050	- 5.050	- 5.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	250.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 250.000	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 266.050</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.050</u>	<u>- 5.050</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	- 16.050	- 5.050	- 5.050	- 5.050

Maßnahmen 114220 Altes Pfarrhaus:

67 Erwerb des "Alten Pfarrhauses"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnishaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	90	90	90	90	90	90
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90	90	90	90	90	90
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	507	270	320	320	320	320
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer	8	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	514	280	330	330	330	330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 424	- 190	- 240	- 240	- 240	- 240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 424	- 190	- 240	- 240	- 240	- 240
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 424	- 190	- 240	- 240	- 240	- 240

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:		
114250 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	Wiederkehrende Beiträge (Vorhaltekosten) für bebaubares Grundstück (Hauptstr. 109)
114250 . 568100	Grundsteuer	Stückländereien

Finanzhaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 375	- 190	- 240	- 240	- 240	- 240
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 5.000	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 375</u>	<u>- 190</u>	<u>- 5.240</u>	<u>- 240</u>	<u>- 240</u>	<u>- 240</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 375	- 190	- 240	- 240	- 240	- 240

Maßnahmen 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

21 allg. Grunderwerb						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	0	0	0	0	0

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung der örtlichen Einrichtungen und Fahrzeuge		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		

Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	640	640	640	640	640
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	640	640	640	640	640
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	410	410	410	410	410	410
441200 Mieten und Pachten	410	410	410	410	410	410
E7 Sonstige laufende Erträge	579	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	579	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	989	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.916	23.870	27.220	27.220	27.220	27.220
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	771	600	1.800	1.800	1.800	1.800
522200 Strombezugskosten	707	700	2.100	2.100	2.100	2.100
522300 Abfallentsorgung	10.066	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	406	420	420	420	420	420
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.063	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	596	250	500	500	500	500
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.274	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.419	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131	0	0	0	0	0
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	484	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	0	9.980	9.960	9.650	9.540	9.520
534900 mit sonstigen Gebäuden	0	4.730	4.730	4.730	4.730	4.730

Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538100 Fahrzeuge	0	4.740	4.740	4.730	4.730	4.730
538200 Maschinen und technische Anlagen	0	60	60	60	60	60
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	0	450	430	130	20	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.973	3.280	3.360	3.360	3.360	3.360
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	677	710	700	700	700	700
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71	70	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	707	800	880	880	880	880
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.222	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
568200 Kraftfahrzeugsteuer	296	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.889	37.130	40.540	40.230	40.120	40.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.900	- 36.080	- 39.490	- 39.180	- 39.070	- 39.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.900	- 36.080	- 39.490	- 39.180	- 39.070	- 39.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.900	- 36.080	- 39.490	- 39.180	- 39.070	- 39.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:

114300 . 441200	Mieten und Pachten	Vermietung Dachfläche für Photovoltaikanlage (VFD Sonnenstrom)
114300 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	einschl. Schornsteinfegergebühren
114300 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartungsarbeiten
114300 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Unterhaltung der Fahrzeuge (Wartung, Reparatur, Ersatzteile) einschl. Diesel/Benzin
114300 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erwerb von Arbeitsgeräten, Werkzeugen und sonstigen Gebrauchsgegenständen bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) und Unterhaltungskosten der Geräte
114300 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	u. a. Kosten für Getränke
114300 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren

Finanzhaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.643	- 26.740	- 30.170	- 30.170	- 30.170	- 30.170
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.643	- 26.740	- 30.170	- 30.170	- 30.170	- 30.170
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.643	- 26.740	- 30.170	- 30.170	- 30.170	- 30.170

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

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

Ergebnishaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.580 1.580	0 0	0 0	400 400	500 500	500 500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.580	0	0	400	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstiges	1.812 1.812	0 0	0 0	4.000 4.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.812	0	0	4.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 232	0	0	- 3.600	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 232	0	0	- 3.600	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 232	0	0	- 3.600	- 500	- 500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:		
121200 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung der Wahlkosten
121200 . 563900	Sonstiges	Geschäftsausgaben

Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 232	0	0	- 3.600	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 232	0	0	- 3.600	- 500	- 500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 232	0	0	- 3.600	- 500	- 500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211100	Grundschule	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgrundstückes und -gebäudes sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler/Lehrpersonen/Eltern und Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Schülerinnen und Schüler, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots in den Schulen		

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

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	12.440	14.230	14.230	14.150	13.240
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	9.740	10.730	10.730	10.650	9.740
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552	550	550	550	550	550
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel	552	550	550	550	550	550
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	4.220	2.800	2.800	2.800	2.800
	441900 Sonstige	1.400	4.220	2.800	2.800	2.800	2.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.952	17.210	17.580	17.580	17.500	16.590
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.834	77.970	80.390	82.000	83.640	85.310
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	59.159	60.600	62.360	63.610	64.880	66.180
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	543	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.641	4.700	4.830	4.930	5.030	5.130
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.476	12.650	13.110	13.370	13.640	13.910
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	15	20	90	90	90	90
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.376	120.010	115.670	80.610	82.110	83.610
	522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	4.536	3.600	10.800	10.800	10.800	10.800
	522200 Strombezugskosten	3.119	3.100	9.300	9.300	9.300	9.300
	522300 Abfallentsorgung	211	320	320	320	320	320

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	670	840	840	840	840	840
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.494	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	5.754	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	19.102	40.000	30.000	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	871	600	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	156	500	1.700	200	200	200
524100 Schülerbeförderungskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.358	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
524510 Kauf von Schulbüchern	3.429	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.642	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	484	550	550	550	550	550
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.391	40.000	32.460	33.900	35.400	36.900
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161	2.000	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	0	24.490	23.550	22.820	22.530	21.710
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0	23.220	21.370	21.370	21.370	21.370
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	0	1.200	2.180	1.450	1.160	340
539900 Sonstige Abschreibungen	0	70	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.051	15.120	16.380	16.380	16.380	16.380
562200 Leasing	6.893	770	660	660	660	660
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	219	300	1.000	1.000	1.000	1.000
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	123	0	0	0	0	0
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	920	570	570	570	570	570
563100 Büromaterial	1.106	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	179	500	500	500	500	500
563310 Porto und Versandkosten - Porto	102	120	110	110	110	110
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	563	600	500	500	500	500
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	463	560	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.013	4.400	4.840	4.840	4.840	4.840
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.472	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.261	237.590	235.990	201.810	204.660	207.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 223.308	- 220.380	- 218.410	- 184.230	- 187.160	- 190.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 223.308	- 220.380	- 218.410	- 184.230	- 187.160	- 190.420

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 223.308	- 220.380	- 218.410	- 184.230	- 187.160	- 190.420

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 211100 Grundschule:

211100 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung der Kosten für Schulbücher einschl. Verwaltungskostenpauschale durch das Land
211100 . 432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elterntelgelte für Lernmittel	Gebühren Schulbuchausleihe
211100 . 441900	Sonstige	Nutzungsentgelt für Schüler-tablets
211100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	einschl. Baumeinfassung (Gefahrenabwehr)
211100 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Reinigungskosten Fenster
211100 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Kosten für energetische Sanierung: Umstellung der Innenbeleuchtung auf LED (Kommunales Investitionsprogramm 3.0 Kapitel 2 mit 90 % Förderung)
211100 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartungsarbeiten
211100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wandschienen, 2 fahrbare Trockenständer, 2 Trockenständer für Wandmontage, Ausstattung Kunstraum
211100 . 524100	Schülerbeförderungskosten	Schülerbeförderungskosten zum Intensivsprachkurs in der Grundschule Mülheim
211100 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	lt. Schulträgerausschuss
211100 . 524510	Kauf von Schulbüchern	Schulbuchausleihe: Kauf von Büchern (Erstattung unter Konto 414420)
211100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	besonderer Aufwand lt. Schulträgerausschuss
211100 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Schulbuchausleihe (Erstattung Leihgebühr an Land) (s. Konto 432120)
211100 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für Betreuungsangebote an der Lindenbaum-Grundschule
211100 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten für Pflege der Homepage und Computeranwenderbetreuung
211100 . 562200	Leasing	Leasingrate für 1 Kopierer
211100 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Erwerb Lizenzen für Software
211100 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Kosten für Schulverwaltungsprogramm des Landes "edoo.sys"
211100 . 563100	Büromaterial	lt. Schulträgerausschuss
211100 . 563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	lt. Schulträgerausschuss
211100 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ-Gebühren und Kabel-TV
211100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung

Finanzhaushalt 211100 Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 216.716	- 205.630	- 205.590	- 172.140	- 175.280	- 178.450
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.774	192.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.774	192.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	83.130	262.000	12.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.130	262.000	12.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.356	- 70.000	- 12.000	0	0	0

Finanzhaushalt 211100 Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 230.072	- 275.630	- 217.590	- 172.140	- 175.280	- 178.450
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 216.716	- 205.630	- 205.590	- 172.140	- 175.280	- 178.450

Maßnahmen 211100 Grundschule:

44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500	0	0	0	0	0

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

65 Sonnenschutz/Raffstores						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0

Maßnahmen 211100 Grundschule:					
65 Sonnenschutz/Raffstores					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000	0	0	0	0

66 Zaun als Baumeinfassung auf Schulhof					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Brauchtums- und besondere Kulturpflege u.a. Durchführung des Martinszuges und Karnevalssumzugs, Aktion "Saubere Umwelt", Blumenschmuckwettbewerb		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Gäste der Ortsgemeinde/Besucher /Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum		
Förderung und Erhalt des Brauchtums		

Ergebnishaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	184 184	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317 1.317	1.500 1.500	2.000 2.000	1.400 1.400	2.000 2.000	1.400 1.400
E11 Abschreibungen 534400 mit Kulturanlagen	0 0	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	30 30 0	30 30 0	330 30 300	30 30 0	330 30 300	30 30 0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.347	1.560	2.360	1.460	2.360	1.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.163	- 1.360	- 2.160	- 1.260	- 2.160	- 1.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.163	- 1.360	- 2.160	- 1.260	- 2.160	- 1.260
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.163	- 1.360	- 2.160	- 1.260	- 2.160	- 1.260

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
281000 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	für Umwelttag

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

281000 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u. a. Martinszug, Karnevalsumzug, Weihnachtsmarkt, Umwelttag
281000 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	für Flur 3, Parz. 4/2 zum Abbrennen des Martinfeuers
281000 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Karnevalsumzug

Finanzhaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 901	- 1.330	- 2.130	- 1.230	- 2.130	- 1.230
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	15.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 15.000	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 901</u>	<u>- 1.330</u>	<u>- 17.130</u>	<u>- 1.230</u>	<u>- 2.130</u>	<u>- 1.230</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 901	- 1.330	- 2.130	- 1.230	- 2.130	- 1.230

Maßnahmen 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

55 Dorferneuerungsprogramm

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
314000	Soziale Einrichtungen	2023

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

Ergebnishaushalt 314000 Soziale Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.471	12.850	16.980	17.330	17.670	18.020	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.731	9.280	12.300	12.550	12.800	13.050	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	696	730	950	970	990	1.010	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.910	2.650	3.480	3.550	3.620	3.690	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	135	190	250	260	260	270	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.509	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800	
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	709	1.800	800	800	800	800	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.980	19.450	23.780	24.130	24.470	24.820	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.980	- 19.450	- 23.780	- 24.130	- 24.470	- 24.820	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.980	- 19.450	- 23.780	- 24.130	- 24.470	- 24.820	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.980	- 19.450	- 23.780	- 24.130	- 24.470	- 24.820	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 314000 Soziale Einrichtungen:		
314000 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	für freie Mitarbeiter der Ortsgemeinde
314000 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	u. a. Seniorentag

Finanzhaushalt 314000 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.905	- 19.450	- 23.780	- 24.130	- 24.470	- 24.820
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.905	- 19.450	- 23.780	- 24.130	- 24.470	- 24.820
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.905	- 19.450	- 23.780	- 24.130	- 24.470	- 24.820

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365200	Kindertagesstätte	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Der Verbandsgemeinderat Weißenthurm und der Ortsgemeinderat St. Sebastian haben im Jahr 2021 beschlossen die Bauträgerschaft für die Kindertageseinrichtung St. Sebastian auf die Verbandsgemeinde zu übertragen. Zur Übertragung wurde ein Erbbaurechtsvertrag abgeschlossen. Die Kosten für den Betrieb und den baulichen Unterhalt der Kindertageseinrichtungen in der Verbandsgemeinde Weißenthurm werden über eine kindbezogene Umlage auf die einzelnen Kommunen verteilt.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in/Gemeinderat/Verbandsgemeinderat/Ausschüsse/Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Verträge		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots von Kindergartenplätzen sowie Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Unterstützung der Entwicklung von Kindern, soziale Integration		
Qualitätsziele		
Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter drei Jahren		

Ergebnishaushalt 365200 Kindertagesstätte :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	8.430	8.430	8.420	8.420	8.420
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	8.430	8.430	8.420	8.420	8.420
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	8.430	8.430	8.420	8.420	8.420
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.023	0	0	0	0	0
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	34.686	0	0	0	0	0
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	308	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.702	0	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.303	0	0	0	0	0
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	23	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.164	172.890	148.040	148.040	148.040	148.040
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	358	0	0	0	0	0
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 365200 Kindertagesstätte :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	202.806	172.890	148.040	148.040	148.040	148.040
E11 Abschreibungen	0	51.090	48.940	47.560	33.590	26.920
534200 mit sozialen Einrichtungen	0	47.310	46.670	46.670	33.390	26.740
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	0	3.780	2.270	890	200	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.187	223.980	196.980	195.600	181.630	174.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 248.187	- 215.550	- 188.550	- 187.180	- 173.210	- 166.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 248.187	- 215.550	- 188.550	- 187.180	- 173.210	- 166.540
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 248.187</u>	<u>- 215.550</u>	<u>- 188.550</u>	<u>- 187.180</u>	<u>- 173.210</u>	<u>- 166.540</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 365200 Kindertagesstätte :

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

Finanzhaushalt 365200 Kindertagesstätte :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 229.872	- 172.890	- 148.040	- 148.040	- 148.040	- 148.040
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	61	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 229.933</u>	<u>- 172.890</u>	<u>- 148.040</u>	<u>- 148.040</u>	<u>- 148.040</u>	<u>- 148.040</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 229.872	- 172.890	- 148.040	- 148.040	- 148.040	- 148.040

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

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

Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.310	2.770	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.310	2.770	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	3.310	2.770	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.191	5.240	5.360	5.480	5.590	5.690
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.987	4.060	4.150	4.240	4.320	4.410
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	312	320	320	330	340	340
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	847	850	880	900	920	930
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	8	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	28	0	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.437	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	0	10.660	9.910	2.890	910	830
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.600	1.510	390	320	240
539900 Sonstige Abschreibungen	0	9.060	8.400	2.500	590	590
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.657	17.900	17.270	10.370	8.500	8.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.657	- 14.590	- 14.500	- 10.370	- 8.500	- 8.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.657	- 14.590	- 14.500	- 10.370	- 8.500	- 8.520
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.657	- 14.590	- 14.500	- 10.370	- 8.500	- 8.520

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.405	- 7.240	- 7.360	- 7.480	- 7.590	- 7.690
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.405	- 7.240	- 12.360	- 7.480	- 7.590	- 7.690
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.405	- 7.240	- 7.360	- 7.480	- 7.590	- 7.690

Maßnahmen 366100 Öffentliche Spielplätze:

44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366101	Jugendtreff - einschl. Jugendprävention-	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 :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Betrieb, Unterhaltung und Organisation des Jugendtreffs		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Kinder/Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Unterstützung der Entwicklung von Jugendlichen, soziale Integration		

Ergebnishaushalt 366101 Jugendtreff - einschl. Jugendprävention-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.359	17.890	18.740	19.110	19.490	19.880
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.346	13.870	14.510	14.800	15.100	15.400
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	113	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.057	1.080	1.130	1.150	1.170	1.200
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.819	2.910	3.070	3.130	3.190	3.250
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	25	30	30	30	30	30
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428	6.040	7.040	7.040	7.040	7.040
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	731	600	1.800	1.800	1.800	1.800
522200 Strombezugskosten	308	300	900	900	900	900
522300 Abfallentsorgung	131	140	140	140	140	140
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	298	300	300	300	300	300
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	470	1.000	500	500	500	500
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	306	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	172	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 366101 Jugendtreff - einschl. Jugendprävention-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11	500	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	0	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
534200 mit sozialen Einrichtungen	0	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	0	380	380	380	380	380
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.093	900	900	900	900	900
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	684	400	400	400	400	400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	409	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.880	28.500	30.350	30.720	31.100	31.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.880	- 28.500	- 30.350	- 30.720	- 31.100	- 31.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.880	- 28.500	- 30.350	- 30.720	- 31.100	- 31.490
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.880</u>	<u>- 28.500</u>	<u>- 30.350</u>	<u>- 30.720</u>	<u>- 31.100</u>	<u>- 31.490</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366101 Jugendtreff - einschl. Jugendprävention-:

366101 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Projekte der Spielleitplanung
366101 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -	Wartungsarbeiten
366101 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunk- und Gemagebühren

Finanzhaushalt 366101 Jugendtreff - einschl. Jugendprävention-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.567	- 24.830	- 26.680	- 27.050	- 27.430	- 27.820
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 20.567</u>	<u>- 24.830</u>	<u>- 26.680</u>	<u>- 27.050</u>	<u>- 27.430</u>	<u>- 27.820</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 366101 Jugendtreff - einschl. Jugendprävention-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.567	- 24.830	- 26.680	- 27.050	- 27.430	- 27.820

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Sportplatz mit Umkleidegebäude	2023

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

Ergebnishaushalt 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.556	18.890	19.560	19.950	20.350	20.750
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.258	14.640	15.140	15.450	15.760	16.070
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	128	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.122	1.140	1.180	1.200	1.220	1.250
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.021	3.080	3.210	3.270	3.340	3.400
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	27	30	30	30	30	30
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.097	59.890	48.170	36.170	36.170	36.170
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.344	1.000	4.050	4.050	4.050	4.050
522200 Strombezugskosten	1.333	1.300	4.050	4.050	4.050	4.050
522300 Abfallentsorgung	172	170	270	270	270	270
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	4.358	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.681	24.000	30.000	23.000	23.000	23.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	30.000	5.000	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	209	220	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	0	19.430	4.560	4.440	4.440	4.440
534500 mit Sportanlagen	0	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
538300 Betriebsvorrichtungen	0	14.710	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
539900 Sonstige Abschreibungen	0	280	120	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	423	520	570	570	570	570
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20	20	20	20	20	20
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	403	500	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.075	98.730	72.860	61.130	61.530	61.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.075	- 98.730	- 72.860	- 61.130	- 61.530	- 61.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.075	- 98.730	- 72.860	- 61.130	- 61.530	- 61.930
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.075	- 98.730	- 72.860	- 61.130	- 61.530	- 61.930

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude:

424101 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	einschl. Kosten für die Pflege des Rasenplatzes (20.000 €) und Schornsteinfegergebühren
424101 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Umstellung der Sportplatzbeleuchtung auf LED (bis zu 45% Förderung möglich)
424101 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartungsarbeiten
424101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	für Jugendsportplatzgelände. "In der Steinkaul" und "Im Weidengarten" (Maislabyrinth und Parkplatz)
424101 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Im Weidengarten

Finanzhaushalt 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.070	- 79.300	- 68.300	- 56.690	- 57.090	- 57.490
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	18.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 18.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.070	- 79.300	- 86.300	- 56.690	- 57.090	- 57.490
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.070	- 79.300	- 68.300	- 56.690	- 57.090	- 57.490

Maßnahmen 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude:**44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424102	Mehrzweckhalle	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Vermietung der Mehrzweckhalle		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Verträge mit Sportvereinen		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Sportvereine/Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		
Instandhaltung und Abwicklung der Vermietung		
Vermietung zur Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art		

Ergebnishaushalt 424102 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	7.130	7.130	7.130	7.140	7.140
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	7.130	7.130	7.130	7.140	7.140
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	615	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	615	10.830	10.830	10.830	10.840	10.840
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.394	52.090	53.460	54.540	55.610	56.740
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	39.525	40.430	41.460	42.290	43.130	44.000
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	366	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.091	3.140	3.210	3.280	3.340	3.410
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.370	8.470	8.740	8.920	9.090	9.280
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	43	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.219	36.670	74.070	44.070	44.070	44.070
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	4.687	4.200	14.400	14.400	14.400	14.400
522200 Strombezugskosten	8.014	7.900	20.100	20.100	20.100	20.100
522300 Abfallentsorgung	231	270	270	270	270	270
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	1.234	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.932	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 424102 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523111 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -</i>	0	0	15.000	0	0	0
523240 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten</i>	2.984	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	136	0	0	0	0	0
E11 <i>Abschreibungen</i>	0	26.850	26.810	26.800	26.800	26.800
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	0	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-</i>	0	50	10	0	0	0
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	4.756	5.170	5.630	5.630	5.630	5.630
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	485	500	500	500	500	500
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	62	70	70	70	70	70
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	4.209	4.600	5.060	5.060	5.060	5.060
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.369	120.780	159.970	131.040	132.110	133.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.754	- 109.950	- 149.140	- 120.210	- 121.270	- 122.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 108.754	- 109.950	- 149.140	- 120.210	- 121.270	- 122.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 108.754	- 109.950	- 149.140	- 120.210	- 121.270	- 122.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424102 Mehrzweckhalle:

424102 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>einschl. Hauptzollamt</i>
424102 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>einschl. Sanierungskosten (Risse in Halle, Gutachterkosten)</i>
424102 . 523111	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -</i>	<i>Instandsetzung der elektrischen Anlagen</i>
424102 . 523240	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten</i>	<i>Wartungsarbeiten</i>
424102 . 563460	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>Rundfunkgebühren</i>
424102 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Hauptstraße 10-12</i>

Finanzhaushalt 424102 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.092	- 90.230	- 129.460	- 100.540	- 101.610	- 102.740
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 424102 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 83.092	- 90.230	- 129.460	- 100.540	- 101.610	- 102.740
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 83.092	- 90.230	- 129.460	- 100.540	- 101.610	- 102.740

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

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

Ergebnishaushalt 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.104	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	58.104	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.104	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.104	- 30.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.104	- 30.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.104	- 30.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:		
511400 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	BPL " Östlich der Buchenstraße" Neubaugebiet; 2. Änderung BPL "Westlich des Deutschpfädchens"

Finanzhaushalt 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.455	- 30.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.455	- 30.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.455	- 30.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

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

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

Ergebnishaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.314	80.000	0	0	0	0
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.314	80.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.314	80.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.314	- 80.000	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.314	- 80.000	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.314	- 80.000	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511600 Umlegung von Grundstücken:		
511600 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Baulandumlegung "Westlich des Deutschpfädchens"

Finanzhaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.314	- 80.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.314	- 80.000	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.314	- 80.000	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze (u. a. Dorfplatz), Wege, Straßenbegleitgrün	2023

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

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze (u. a. Dorfplatz), Wege, Straßenbegleitgrün:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.139	6.810	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	100	80	100	100	100	100	100
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	3.039	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	0	3.700	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
E7 Sonstige laufende Erträge	792	0	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	792	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.931	58.510	60.970	60.970	60.970	60.970	60.970
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.590	49.860	51.340	52.360	53.400	54.470	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.540	38.750	39.820	40.620	41.430	42.260	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	273	3.000	3.090	3.150	3.210	3.270	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	744	8.090	8.410	8.570	8.740	8.920	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0	20	20	20	20	20	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.054	69.300	212.940	42.940	42.940	42.940	
522200 Strombezugskosten	78	100	240	240	240	240	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	1.017	700	700	700	700	700	

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze (u. a. Dorfplatz), Wege, Straßenbegleitgrün:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.922	46.500	40.000	40.000	40.000	40.000
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	0	0	100.000	0	0	0
523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Maßnahme 2 -	0	10.000	0	0	0	0
523383 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Maßnahme 3 -	0	0	70.000	0	0	0
523389 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten	10.005	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	89.050	89.050	89.050	89.040	89.040
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	84.880	84.880	84.880	84.870	84.870
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	246	900	290	290	290	290
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10	50	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	236	850	240	240	240	240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.890	209.110	353.620	184.640	185.670	186.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.959	- 150.600	- 292.650	- 123.670	- 124.700	- 125.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.959	- 150.600	- 292.650	- 123.670	- 124.700	- 125.770
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 40.959</u>	<u>- 150.600</u>	<u>- 292.650</u>	<u>- 123.670</u>	<u>- 124.700</u>	<u>- 125.770</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze (u. a. Dorfplatz), Wege, Straßenbegleitgrün:

541101 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Zuweisung des Dualen Systems Deutschland für die Glascontainerstandorte
541101 . 522200	Strombezugskosten	einschl. Springbrunnen Freiherr-vom-Stein-Straße
541101 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	Dorfbrunnen; Trinkbrunnen Kesselheimer Straße; Standrohr, Dorfplatz, Schacht Kirmesplatz
541101 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Kosten für Leerung Straßenabläufe (2.700 €), anteilige Kosten Straßenoberflächenentwässerung (19.000 €) und Straßenunterhaltung (ca. 18.000 €)
541101 . 523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	Sanierung Rosenstraße
541101 . 523382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Maßnahme 2 -	Instandsetzung des Brunnens am Heiligenhäuschen
541101 . 523383	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Maßnahme 3 -	Sanierung Dahlienstraße

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze (u. a. Dorfplatz), Wege, Straßenbegleitgrün:

541101 . 523389	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten	Kosten für die Baumpflege
541101 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	für Buswartehallen
541101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft

Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze (u. a. Dorfplatz), Wege, Straßenbegleitgrün:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.989	- 116.950	- 261.440	- 92.460	- 93.500	- 94.570
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.492	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.311	8.210	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.311	8.210	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.819	- 8.210	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 72.808	- 125.160	- 261.440	- 92.460	- 93.500	- 94.570
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.989	- 116.950	- 261.440	- 92.460	- 93.500	- 94.570

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze (u. a. Dorfplatz), Wege, Straßenbegleitgrün:

44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

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

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

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

Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.330	1.330	1.090	0	0	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.330	1.330	1.090	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.862	0	0	0	0	0	
462700 Versicherungserstattungen	3.862	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.862	1.330	1.330	1.090	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.305	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
522200 Strombezugskosten	12.512	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.099	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	7.694	0	0	0	0	0	
523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Maßnahme 2 -	0	0	0	0	0	0	
E11 Abschreibungen	0	2.440	2.440	2.160	690	690	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	2.440	2.440	2.160	690	690	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.305	25.440	42.440	42.160	40.690	40.690	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.443	- 24.110	- 41.110	- 41.070	- 40.690	- 40.690	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.443	- 24.110	- 41.110	- 41.070	- 40.690	- 40.690	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.443	- 24.110	- 41.110	- 41.070	- 40.690	- 40.690	

Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541102 Straßenbeleuchtung:

541102 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	voraussichtliche Bundeszuwendung in Höhe von 25 % der zuwendungsfähigen Kosten für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED				
541102 . 523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	Kosten für die statische Überprüfung der Straßenbeleuchtungsmasten und Katastererstellung (einschl. Erneuerung defekter Masten)				
541102 . 523382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Maßnahme 2 -	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (voraussichtliche Bundeszuwendung in Höhe von 25 % der zuwendungsfähigen Kosten)				

Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.049	- 23.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	80.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 80.000	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 32.049</u>	<u>- 23.000</u>	<u>- 120.000</u>	<u>- 40.000</u>	<u>- 40.000</u>	<u>- 40.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.049	- 23.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000

Maßnahmen 541102 Straßenbeleuchtung:

68 Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	0	0	0	0

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

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

Ergebnishaushalt 541500 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	70.802	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
462501 Konzessionsabgaben Stromversorgung	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
462502 Konzessionsabgaben Gasversorgung	6.802	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.802	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.802	69.700	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	70.802	69.700	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	70.802	69.700	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.298	69.700	70.200	70.200	70.200	70.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	70.298	69.700	70.200	70.200	70.200	70.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	70.298	69.700	70.200	70.200	70.200	70.200

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

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

Ergebnishaushalt 551100 Rheinanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	90	90	90	90	90
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	90	90	90	90	90
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	90	90	90	90	90
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.911	27.260	28.140	28.690	29.280	29.850
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	20.676	21.140	21.790	22.220	22.670	23.120
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	188	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.624	1.640	1.690	1.720	1.760	1.790
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.384	4.440	4.620	4.710	4.810	4.900
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	39	40	40	40	40	40
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	500	5.000	500	500	500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	154	500	5.000	500	500	500
E11 Abschreibungen	0	1.430	590	310	310	310
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	0	1.430	590	310	310	310
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.065	29.190	33.730	29.500	30.090	30.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.065	- 29.100	- 33.640	- 29.410	- 30.000	- 30.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.065	- 29.100	- 33.640	- 29.410	- 30.000	- 30.570
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.065	- 29.100	- 33.640	- 29.410	- 30.000	- 30.570

Ergebnishaushalt 551100 Rheinanlagen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 551100 Rheinanlagen:

551100 . 523380 *Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, u. a. Instandsetzung Befestigung Rheinufer Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*

Finanzhaushalt 551100 Rheinanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.065	- 27.760	- 33.140	- 29.190	- 29.780	- 30.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.065	- 37.760	- 33.140	- 29.190	- 29.780	- 30.350
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.065	- 27.760	- 33.140	- 29.190	- 29.780	- 30.350

Maßnahmen 551100 Rheinanlagen:

44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553100	Friedhof und St. Sebastianuskapelle	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	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Begräbnisstätten, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofs mit baulichen Anlagen, Unterhaltung von Ehrengrabstätten, Grabstätte und Ehrenmale für die Opfer von Kriegen, Verfügungstellung der Leichenhalle

Ergebnishaushalt 553100 Friedhof und St. Sebastianuskapelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.974	7.920	9.180	9.150	9.150	9.150
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	8.974	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	3.370	3.630	3.600	3.600	3.600
439001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabpflegegebühren	0	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.974	7.920	9.180	9.150	9.150	9.150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.527	17.810	18.440	18.800	19.170	19.550
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.480	13.830	14.310	14.590	14.880	15.180
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	120	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.061	1.070	1.110	1.130	1.150	1.170
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.857	2.900	3.010	3.070	3.130	3.190
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	9	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791	5.510	5.000	4.000	4.000	4.000
522300 Abfallentsorgung	30	0	0	0	0	0
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	362	390	390	390	390	390
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.271	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	1.000	1.000	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	22	0	200	200	200	200
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	106	120	110	110	110	110
E11 Abschreibungen	0	1.870	1.950	1.950	1.950	1.950
534900 mit sonstigen Gebäuden	0	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
538300 Betriebsvorrichtungen	0	0	80	80	80	80
539900 Sonstige Abschreibungen	0	390	390	390	390	390
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	804	850	910	910	910	910
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	547	600	660	660	660	660
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	257	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.122	26.040	26.300	25.660	26.030	26.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.148	- 18.120	- 17.120	- 16.510	- 16.880	- 17.260

Ergebnishaushalt 553100 Friedhof und St. Sebastianuskapelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.148	- 18.120	- 17.120	- 16.510	- 16.880	- 17.260
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.148	- 18.120	- 17.120	- 16.510	- 16.880	- 17.260

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553100 Friedhof und St. Sebastianuskapelle:

553100 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Für die Grabnutzungsentgelte wird im Finanzhaushalt unter den sonstigen planbaren Einnahmen und Ausgaben ein Sonderposten gebildet.
553100 . 439001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabpflegegebühren	Für die Grabpflegegebühren wird im Finanzhaushalt unter den sonstigen planbaren Einnahmen und Ausgaben ein Sonderposten gebildet.
553100 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Renovierung St. Sebastianuskapelle (s. Anzahlung auf Sonderposten in 2014 in Höhe von 3.029,67 € unter 06-553100.233111.52.7)
553100 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Standsicherheitsprüfung von Grabmalen
553100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Friedhofshalle und St. Sebastianuskapelle
553100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbau Berufsgenossenschaftbeitrag

Finanzhaushalt 553100 Friedhof und St. Sebastianuskapelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.211	- 19.670	- 18.850	- 18.210	- 18.580	- 18.960
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.778	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.778	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.778	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 434	- 12.170	- 10.350	- 9.710	- 10.080	- 10.460
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.211	- 19.670	- 18.850	- 18.210	- 18.580	- 18.960

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

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

Ergebnishaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	0	0	0	0	0
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 180	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 180	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 180</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 180	0	0	0	0	0
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 180	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555900	Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege	2023

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

Ergebnishaushalt 555900 Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.885	11.970	12.260	12.500	12.760	13.010	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.899	8.990	9.200	9.380	9.570	9.760	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	688	700	720	730	750	760	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.265	2.280	2.340	2.390	2.440	2.490	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500	500	500	500	500	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	500	500	500	500	500	
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	0	5.000	0	0	0	0	
E11 Abschreibungen	0	13.870	13.870	13.870	13.870	13.870	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	13.870	13.870	13.870	13.870	13.870	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.885	31.340	26.630	26.870	27.130	27.380	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.885	- 31.340	- 26.630	- 26.870	- 27.130	- 27.380	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.885	- 31.340	- 26.630	- 26.870	- 27.130	- 27.380	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.885	- 31.340	- 26.630	- 26.870	- 27.130	- 27.380	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 555900 Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege:

555900 . 523381

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -
Maßnahme 1

Ausbesserung Feldwege

Finanzhaushalt 555900 Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.885	- 17.470	- 12.760	- 13.000	- 13.260	- 13.510
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.885	- 17.470	- 12.760	- 13.000	- 13.260	- 13.510
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.885	- 17.470	- 12.760	- 13.000	- 13.260	- 13.510

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573180	Jahrmärkte, Wochenmärkte	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Traditionelle Kirmes		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Gäste der Ortsgemeinde/Besucher /Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Erhalt des Brauchtums		

Ergebnishaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	650	200	200	200	200
441900 Sonstige	0	650	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	650	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128	0	200	200	200	200
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	39	0	0	0	0	0
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	0	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128	0	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128	650	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128	650	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 128	650	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:		
573180 . 441900	Sonstige	Standgeld

Finanzhaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90	650	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 90	650	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 90	650	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Die Produkte des Produkthaushalts werden überwiegend aus Steuern, Steueranteilen und auch aus Zuweisungen finanziert: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer einschl. Zinsabschlagsteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen, Erstattungen des Landes. U.a. ist im Zusammenhang mit dem Gemeindefinanzreformgesetz von den Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen ein v.H.Satz als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Zur Finanzierung der Aufgaben der Verbandsgemeinde und des Landkreises erhalten die Verbandsgemeinde Weißenthurm und der Landkreis Mayen-Koblenz eine Verbandsgemeinde-/Kreisumlage entsprechend der örtlichen Steuerkraft.	
Auftraggeber	
Land Rheinland-Pfalz/Landkreis Mayen-Koblenz/Ortsgemeinden	
Auftragsgrundlage	
Gesetze/Satzungen	
Zielgruppe	
Gewerbebetriebe/Steuerzahler/Land Rheinland-Pfalz/Landkreis Mayen-Koblenz/Verbandsgemeinde Weißenthurm	
Ziel	
Sachziele:	
Deckung des Finanzbedarfs zur Umsetzung der Aufgaben und der politischen Willensbildung	

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.166.055	2.078.670	2.239.150	2.239.150	2.239.150	2.239.150
401100 Grundsteuer A	3.431	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
401200 Grundsteuer B	285.296	285.000	364.000	364.000	364.000	364.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	378.616	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.290.624	1.315.120	1.373.200	1.373.200	1.373.200	1.373.200
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.890	56.000	59.700	59.700	59.700	59.700
403300 Hundesteuer	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	130.798	136.150	150.350	150.350	150.350	150.350
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	471.703	468.000	1.234.160	1.234.160	1.234.160	1.234.160
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	469.771	468.000	650.280	650.280	650.280	650.280
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	0	0	583.880	583.880	583.880	583.880
413200 vom Land	1.932	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.637.758	2.546.670	3.473.310	3.473.310	3.473.310	3.473.310
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.802.672	1.827.020	2.197.090	2.197.090	2.197.090	2.197.090
543100 Gewerbesteuerumlage	33.731	25.800	25.300	25.300	25.300	25.300
544210 an Gemeindeverbände - Landkreise	1.085.479	1.108.350	1.289.900	1.289.900	1.289.900	1.289.900
544230 an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	683.462	692.870	881.890	881.890	881.890	881.890
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.802.672	1.827.020	2.197.090	2.197.090	2.197.090	2.197.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	835.086	719.650	1.276.220	1.276.220	1.276.220	1.276.220

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	835.086	719.650	1.276.220	1.276.220	1.276.220	1.276.220
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	835.086	719.650	1.276.220	1.276.220	1.276.220	1.276.220

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

611000 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ausgleichsleistung (§21 LFAG)
611000 . 411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	Schlüsselzuweisung B (§14 LFAG)
611000 . 544210	an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage, Umlagesatz 44,33 %
611000 . 544230	an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage 30,3079 %

Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	794.088	719.650	1.276.220	1.276.220	1.276.220	1.276.220
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	794.088	719.650	1.276.220	1.276.220	1.276.220	1.276.220
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	794.088	719.650	1.276.220	1.276.220	1.276.220	1.276.220

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit den Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen: Zinsen und ähnliche Erträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite		
Auftraggeber		
Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Gesetze/Verträge und Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen		
Ziel		
Sachziele:		
Maximierung der Zinserträge		
Minimierung der Zinsaufwendungen		

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.216	0	0	0	0	0
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	1.216	0	0	0	0	0
491000 Entnahme aus der Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.216	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	750	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	750	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	750	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.216	- 750	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.010	1.000	500	500	500	500
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Habenzinsen für Forderungen der Gemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	0	0	0	0	0	0
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.004	1.000	500	500	500	500
479900 Sonstige	6	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.774	2.410	1.770	1.100	750	670
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sollzinsen für Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	0	0	70	70	70	70
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.623	1.910	1.200	530	180	100

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.151	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.236	- 1.410	- 1.270	- 600	- 250	- 170
E20 Ordentliches Ergebnis	3.452	- 2.160	- 1.270	- 600	- 250	- 170
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.452	- 2.160	- 1.270	- 600	- 250	- 170

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612000 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Habenzinsen für Forderungen der Gemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	Habenzinsen - Forderungen der OG an die VG
612000 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen
612000 . 491000	Entnahme aus der Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	Auflösung eines Sonderpostens gemäß § 38 Abs.6 GemHVO
612000 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Strom- und Gasausschreibung (270,73 € + 476 €)
612000 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sollzinsen für Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	Sollzinsen - Verbindlichkeiten der OG an die VG
612000 . 575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für KfW-Darlehen in Höhe von 331.966 € zu 0,80%, 370.000 € zu 0,38 %, 68.000 € zu 0,38%, 494.183 € zu 0,40% und 156.000 € zu 0,37%
612000 . 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen
612000 . 591000	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	Bildung eines Sonderpostens gemäß § 38 Abs.6 GemHVO

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.264	- 2.160	- 1.270	- 600	- 250	- 170
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.264	- 2.160	- 1.270	- 600	- 250	- 170
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	85.710	663.300	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	147.000	147.000	147.000	129.950	39.750	17.340
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 147.000	- 61.290	516.300	- 129.950	- 39.750	- 17.340
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	- 185.519	- 475.990
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	381.750	- 95.820	- 376.200	- 275.311	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 147.000	320.460	420.480	- 506.150	- 500.580	- 493.330
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 147.000	320.460	420.480	- 506.150	- 500.580	- 493.330
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	185.519	475.990
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 143.736	- 149.160	- 148.270	- 130.550	- 40.000	- 17.510

Investitionsübersicht

**der Ortsgemeinde
St. Sebastian**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Ortsgemeinde St. Sebastian

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

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

Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung

Produkt: 111000 Verwaltungssteuerung

Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

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

Erläuterungen: 111000-082240-44-4: 2 Satellitentelefone inkl. Zubehör

Produkt: 114201 Rathaus Hauptstr. 10-12

Maßnahme: 65 Sonnenschutz/Raffstores

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00

Erläuterungen: 114201-082900-65-4: Sonnenschutz (Außen-Raffstores)

Produkt: 114215 Kesselheimer Str. 3

Maßnahme: 69 Erwerb der Immobilie "Kesselheimer Str. 3"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		275.400,00					275.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 275.400,00					- 275.400,00

Erläuterungen: 114215-031900-69-6: Erwerb der Immobilie "Kesselheimer Str. 3" (255.000 €) zuzüglich 20.400 € Nebenkosten

Produkt: 114220 Altes Pfarrhaus

Maßnahme: 67 Erwerb des "Alten Pfarrhauses"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00					250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000,00					- 250.000,00

Erläuterungen: 114220-031900-67-6: Erwerb des Gebäudes "Altes Pfarrhaus"

Produkt: 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-

Maßnahme: 21 allg. Grunderwerb

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.687,50						12.687,50
--	-----------	--	--	--	--	--	-----------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Ortsgemeinde St. Sebastian

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.994,09	5.000,00					57.994,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.306,59	- 5.000,00					- 45.306,59

Produkt: 211100 Grundschule							
Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.330,00						50.330,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.460,29	1.500,00					136.960,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.130,29	- 1.500,00					- 86.630,29

Erläuterungen: 211100-082110-44-4: 2023: Papier- und Materialschrank für Kunst- und Werkraum
211100-082240-44-4: 2022: Digitalpakt, iPads
211100-082900-44-4: 2022: Einrichtung Klassenzimmer (höhenverstellbare Schülertische etc.)

Produkt: 211100 Grundschule							
Maßnahme: 64 Einbau raumluftechnischer Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*						*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

* Bereinigung Einzahlungen	192.000,00
* Bereinigung Auszahlungen	240.000,00

Produkt: 211100 Grundschule							
Maßnahme: 65 Sonnenschutz/Raffstores							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00

Erläuterungen: 211100-082900-65-4: Sonnenschutz/Außenraffstores im Erdgeschoss

Produkt: 211100 Grundschule							
Maßnahme: 66 Zaun als Baumeinfassung auf Schulhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00					- 2.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Ortsgemeinde St. Sebastian

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

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

Erläuterungen: 211100-082900-66-4: Zaun als Baumeinfassung auf Schulhof zwecks Gefahrenabwehr

Produkt: 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Maßnahme: 55 Dorferneuerungsprogramm

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00	15.000,00					38.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.000,00	- 15.000,00					- 38.000,00

Erläuterungen: 281000-096100-55-7: Kosten für Fortschreibung Dorferneuerungskonzept/Moderation

Produkt: 366100 Öffentliche Spielplätze

Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	5.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 5.000,00					- 8.000,00

Erläuterungen: 366100-082290-44-4: Spielgeräteersatzanschaffung

Produkt: 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude

Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000,00					- 18.000,00

Erläuterungen: 424101-082900-44-4: Anschaffung eines gebrauchten bzw. neuen Mähroboters

Produkt: 541101 Gemeindefstraßen, öffentliche Plätze (u. a. Dorfplatz), Wege, Straßenbegleitgrün

Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		*					*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

*** Bereinigung Auszahlungen** 5.000,00

Erläuterungen: 541101-082900-44-4: Anschaffung von Bänken und Abfallbehältern

Produkt: 541102 Straßenbeleuchtung

Maßnahme: 68 Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Ortsgemeinde St. Sebastian

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

Erläuterungen: 541102-048710-68-10: Erneuerung der Beleuchtungsanlagen in Rosenstraße (40.000 €) und Dahlienstraße (40.000 €)

Produkt: 551100 Rheinanlagen

Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*						*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

* Bereinigung Auszahlungen	10.000,00
-----------------------------------	-----------

Erläuterungen: 551100-082900-44-4: Anschaffung von je 5 Bänken und Abfallbehältern

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:	63.017,50						63.017,50
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:	214.454,38	671.800,00					886.254,38
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltung:	- 151.436,88	- 671.800,00					- 823.236,88

Summe Einzahlungen Gesamt:	63.017,50						63.017,50
Summe Auszahlungen Gesamt:	214.454,38	671.800,00					886.254,38
Saldo Gesamt:	- 151.436,88	- 671.800,00					- 823.236,88

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

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

Hauptplan 2023

6 Ortsgemeinde St. Sebastian

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 67.849,00	- 234.750,00	242.820,00	497.650,00	492.080,00	484.830,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	147.000,00	147.000,00	147.000,00	129.950,00	39.750,00	17.340,00
3	Zwischensumme	- 214.849,00	- 381.750,00	95.820,00	367.700,00	452.330,00	467.490,00
	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	- 214.849,00	- 381.750,00	95.820,00	367.700,00	452.330,00	467.490,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	826.149,00
Jahr 2025:	438.000,00
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	- 651.511,00
Jahr 2024:	- 275.311,00
Jahr 2025:	185.518,00
Jahr 2026:	661.508,00

Stellenplan
der Ortsgemeinde
St. Sebastian

Stellenplan der Ortsgemeinde St. Sebastian für das Haushaltsjahr 2023

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06. 2022	
Teilhaushalt 1					
<u>Ehrenbeamte</u>					
Ortsbürgermeister	Richtl. ISM	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordnete/r	Richtl. ISM	0,00	0,00	0,00	
Beigeordnete/r	Richtl. ISM	0,00	0,00	0,00	
Summe Ehrenbeamte Teilhaushalt 1		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1,00	0,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	2,71	3,65	2,65	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	1,96	1,96	1,45	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,00	0,00	0,00	
Summe Tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		6,67	6,61	6,10	
<u>Zusammenfassung Teilhaushalt 1</u>					
Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	
Arbeitnehmer		6,67	6,61	6,10	
Summe Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		7,67	7,61	7,10	
Teilhaushalt 2					
<u>kein Personal</u>					
		0,00	0,00	0,00	
Übersicht über die Gesamtzahlen der Stellen					
<u>Ehrenbeamte</u>					
Ortsbürgermeister	Richtl. ISM	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordnete/r	Richtl. ISM	0,00	0,00	0,00	
Beigeordnete/r	Richtl. ISM	0,00	0,00	0,00	
Gesamtstellen Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	
davon im Teilhaushalt 1		1,00	1,00	1,00	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
Summe		1,00	1,00	1,00	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1,00	0	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	2,71	3,65	2,65	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	1,96	1,96	1,45	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,00	0,00	0,00	
Gesamtstellen Tariflich Beschäftigte		6,67	6,61	6,10	
davon im Teilhaushalt 1		6,67	6,61	6,10	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
Summe		6,67	6,61	6,10	
<u>Zusammenfassung der Gesamtstellen</u>					
Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r		6,67	6,61	6,10	
Gesamtstellen Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		7,67	7,61	7,10	