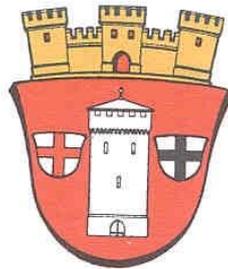


Stadt Weißenthurm



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	Seite	1	-	3
Vorbericht Haushaltsplan.....	Seite	4	-	13
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	Seite	14	-	14
Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage.....	Seite	15	-	15
Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.....	Seite	16	-	16
Schuldenübersicht 2022.....	Seite	17	-	17
Bilanz der Stadt Weißenthurm zum 31.12.2019.....	Seite	18	-	20
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	Seite	21	-	23
Gesamtergebnishaushalt.....	Seite	24	-	24
Teilergebnishaushalte.....	Seite	25	-	26
Gesamtfinanzhaushalt.....	Seite	27	-	29
Teilfinanzhaushalte.....	Seite	30	-	33
Produkthaushaltsbuch.....	Seite	34	-	144
Investitionsübersicht.....	Seite	145	-	149
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit...	Seite	150	-	150
Stellenplan und Stellenschlüssel.....	Seite	151	-	151

Haushaltssatzung der Stadt Weißenthurm für das Jahr 2023 vom 26.01.2023

Der Stadtrat 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	13.804.265 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.169.088 Euro
der Jahresüberschuss auf	635.177 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.793.077 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	142.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.136.360 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-993.860 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit² auf	-799.217 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	993.860 Euro
verzinsten Kredite aus Vorjahren (gem. § 103 Abs. 3 GemO i. V. m. VV Nr. 12 zu § 93 GemO) auf	8.643.600 Euro
zusammen auf	9.637.460 Euro

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 835.780 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 687.280 Euro.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	11.584.841,01 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	10.886.706,01 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	11.521.883,01 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 7 Altersteilzeit

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

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Weißenthurm 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)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-1.378.431,21
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-2.364.830,32
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	664.656,05
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-1.348.679,07
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-698.135,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	635.177,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-4.490.242,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.809.577,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.804.087,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.787.187,00
11	Summe		910.608,45

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-1.084.233,14	777.214,50	-1.861.447,64
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-2.085.216,39	227.198,39	-2.312.414,78
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	2.289.327,92	222.868,46	2.066.459,46
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-2.437.606,06	231.479,39	-2.669.085,45
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-115.985,00	267.830,00	-383.815,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	1.793.077,00	259.680,00	1.533.397,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				-3.626.906,41
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.331.327,00	279.070,00	2.052.257,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.318.157,00	19.600,00	2.298.557,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.236.837,00	26.080,00	2.210.757,00
11	Summe				2.934.664,59

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	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	vorl. Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2020	664.656,05	12.933.520,08
2	+ vorl. Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	-1.348.679,07	11.584.841,01
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-698.135,00	10.886.706,01
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	635.177,00	11.521.883,01
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	1.809.577,00	13.331.460,01
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	1.804.087,00	15.135.547,01
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	1.787.187,00	16.922.734,01

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	13.802.965	10.824.040	2.978.925
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.990.198	11.352.835	1.637.363
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8-E15)	812.767	-528.795	1.341.562
E17	Zins- und sonst. Finanzerträge	1.300	20.300	-19.000
E18	Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	178.890	189.640	-10.750
E19	Saldo Zins- und sonst. Finanzerträge/-aufwendungen (Saldo E17-E18)	-177.590	-169.340	-8.250
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	635.177	-698.135	1.333.312
E21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Summe E20+E21)	635.177	-698.135	1.333.312

3.3 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes

Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt 2023 führen zu einem Jahresüberschuss in Höhe von 635.177,-- €. Gegenüber dem Haushaltsplan 2022, in dem ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 698.135,-- € ausgewiesen war, ist dies eine Verbesserung um 1.333.312,-- €.

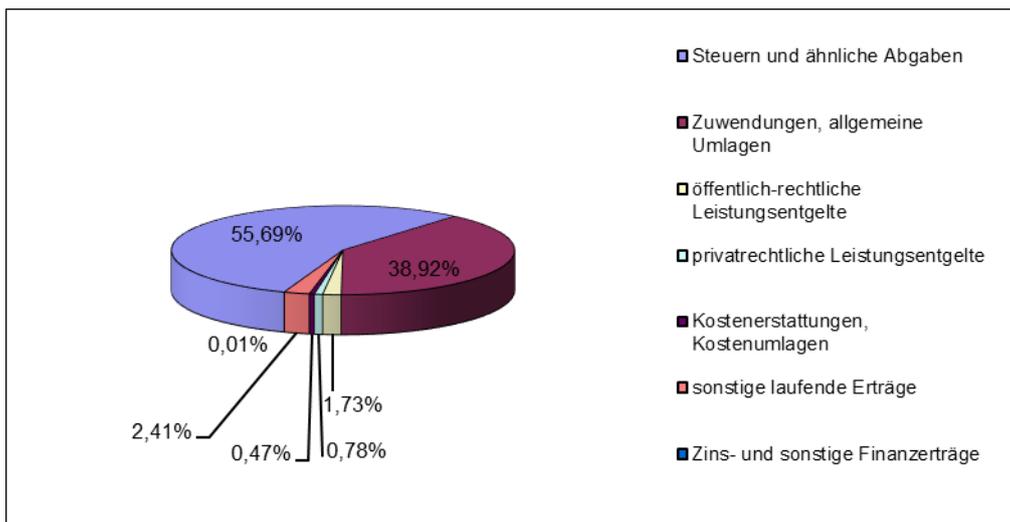
Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Da diese Voraussetzung vorliegend erfüllt ist, wird der Haushaltsausgleich 2023 erreicht. Dies hat die Erhöhung des Eigenkapitals zur Folge.

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

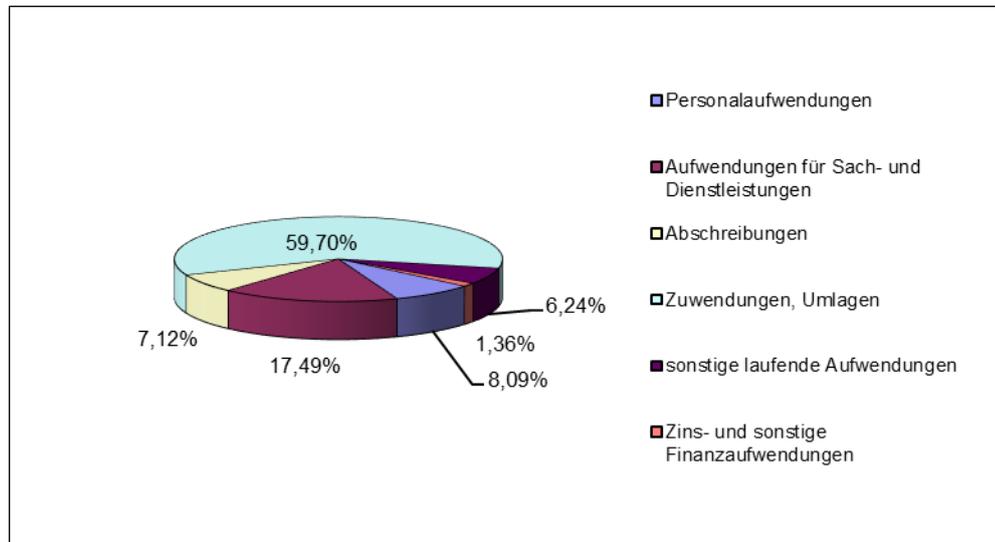
3.4 Ertrags- und Aufwandsentwicklung

Die Gesamtsumme der **Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** steigt gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 2.978.925,-- €.

Dies ist hauptsächlich auf die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+346.000,-- €), den gestiegenen Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+136.104,-- €) sowie die Schlüsselzuweisung B1 (+2.240.410,-- €) zurückzuführen.



Die Gesamtsumme der **Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** hat sich gegenüber den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2022 um 1.637.363,-- € erhöht. Diese Erhöhung ergibt sich hauptsächlich aus der Position E12 „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“. Hierunter fallen u.a. die gestiegene Kreis- (+660.360,-- €) und Verbandsgemeindeumlage (+677.594,-- €). Bei den übrigen Aufwandspositionen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügige Abweichungen.



3.5 Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

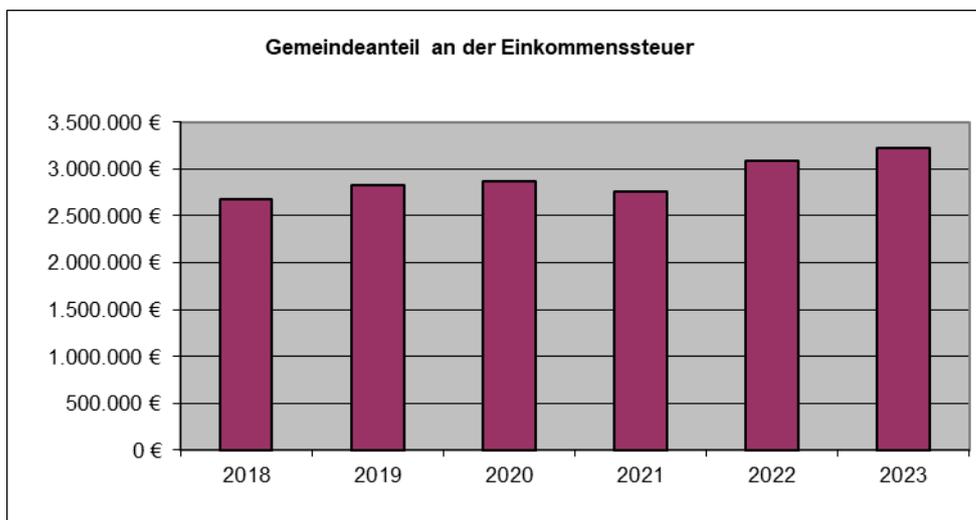
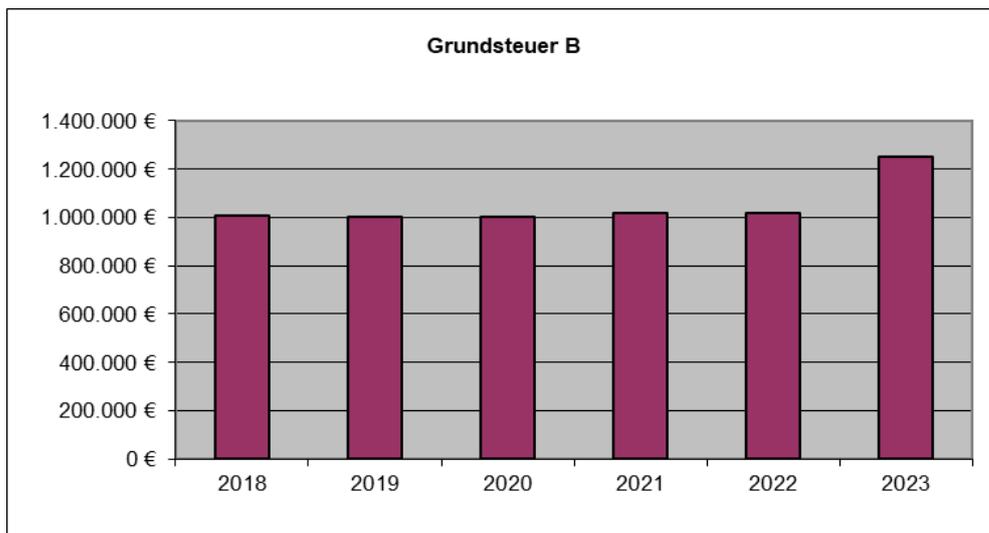
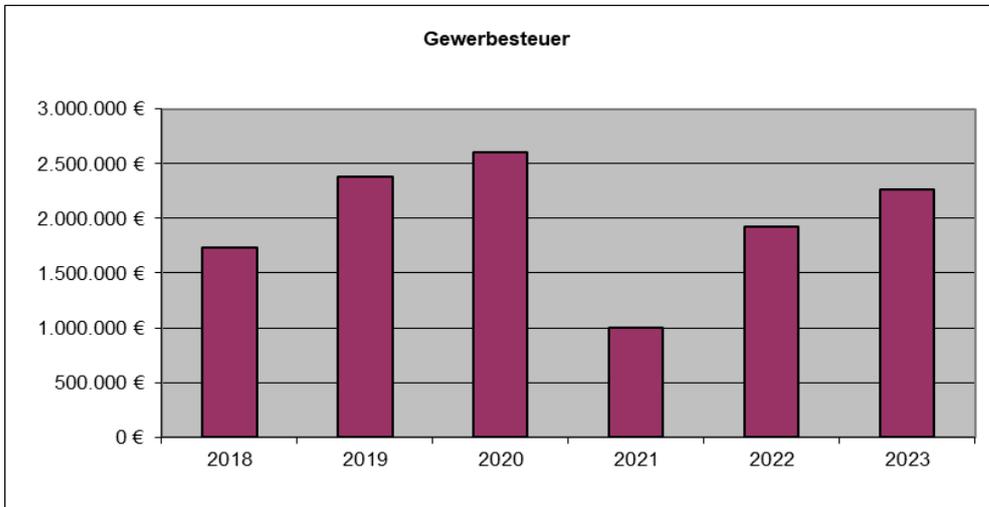
In diesem Jahr hat die Stadt Weißenthurm einen Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO in Höhe von 624.820,-- € zu bilden, da sich für das Haushaltsfolgejahr eine Steuerkraftzahl aus der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

3.6 Überblick über wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes

3.6.1 Steuern und Zuweisungen

Die Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen werden im Haushaltsjahr 2023 mit insgesamt 7.687.991,- € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 bedeutet dies eine Steigerung von 783.231,- €.

Näheres zu den einzelnen Einnahmepositionen wurde bereits unter dem Punkt 3.4 erläutert.



3.6.2 Allgemeine Umlagen

Im Haushalt 2023 sind insgesamt 7.862.558,-- € an zu zahlenden Umlagen eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsplan 2022 sind dies 1.380.454,-- € mehr.

Ursächlich dafür sind insbesondere die gestiegene Kreis- (+660.360,-- €) und Verbandsgemeindeumlage (+677.594,--€).

Bei den übrigen Umlagen ergeben sich nur geringfügige Änderungen.

3.6.3 Personalkosten und Stellenplan

Personalaufwendungen 2023

	2023	2022	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Personalaufwendungen	1.065.910	1.018.100	47.810	4,70%
davon				
zahlungswirksam	1.004.620	972.180	32.440	3,34%
zahlungsneutral	61.290	45.920	15.370	33,47%

Den Personalaufwendungen stehen Erträge in Höhe von insgesamt 69.010 €, sowohl aus zahlungswirksamen Kostenerstattungen durch Dritte als auch zahlungsneutrale Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, gegenüber.

	2023	2022	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Erträge	69.010	53.840	15.170	28,18%
davon				
zahlungswirksam	13.880	13.630	250	1,83%
zahlungsneutral	55.130	40.210	14.920	37,11%

Die zahlungswirksamen Kostenerstattungen durch Dritte gliedern sich wie folgt:

- Erstattung PK von der Verbandsgemeinde für die Nutzung der Stadthalle 13.880 Euro

Gesamtbetrag 13.880 Euro

Die verbleibenden Nettopersonalkosten betragen somit insgesamt 990.740 Euro (Vorjahr: 958.550 Euro) und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 32.190 Euro.

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	13.337.155	10.375.230	2.961.925
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.366.488	10.321.875	1.044.613
F16	Saldo lfd. Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F8-F15)	1.970.667	53.355	1.917.312
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/ -auszahlungen	-177.590	-169.340	-8.250
F20	Saldo der ordentlichen Ein-/Auszahlungen (Summe F16+F19)	1.793.077	-115.985	1.909.062
F21	Saldo der außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	0	0	0
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen	1.793.077	-115.985	1.909.062
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	259.680	267.830	-8.150
	verbleibender Betrag = "freie Finanzspitze" (Saldo F23-F36)	1.533.397	-383.815	1.917.212

4.3 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes

Der Finanzhaushalt 2023 der Stadt Weißenthurm umfasst ein Volumen von 14.474.815,-- €. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsvorjahr mit einem Volumen von insgesamt 14.076.025,-- € eine Steigerung um 398.790,-- €.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist in diesem Jahr einen Überschuss in Höhe von 1.793.077,-- € aus. Daher ist der Finanzhaushalt in diesem Jahr ausgeglichen, da gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreichen muss, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Da in diesem Jahr planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten in Höhe von 259.680,-- € anfallen, werden die gesetzlichen Anforderungen des § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO erfüllt.

V. Investitionen

5.1 Darstellung der Investitionen

Der Haushalt 2023 der Stadt Weißenthurm sieht Investitionen in Höhe von insgesamt 1.136.360,-- € vor.

Die wesentlichen Investitionen sind:

Produkt		Maßnahme		Haushaltsansatz	
		Nr.		Auszahlung	Einzahlung
111000	Verwaltungssteuerung	38	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Anschaffung eines Zeiterfassungssystems	7.500 €	
		90	Erwerb von Hardware - Anschaffung eines Satellitentelefon	1.700 €	
114201	Rathaus, Hauptstraße 185	38	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Anschaffung einer digitalen Tafel inkl. Sitzungsaufzeichnung (Audio) sowie neue PC's	30.000 €	
114250	unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-	59	Allg. Grunderwerb - Erwerb von Grundstücken für das Gewerbegebiet "Werftstraße"	360.000 €	
114300	Fuhrpark -Betriebshof-	22	Fahrzeuge/Kleingeräte - Anschaffung eines neuen Ölabscheiders	30.000 €	
		90	Erwerb von Hardware - Anschaffung eines Satellitentelefon	1.700 €	
211100	Grundschule einschl. Schulsportgelände	3	Erweiterung Grundschule - Landeszuwendung		95.000 €
		38	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Anschaffung von iPads	6.000 €	
		71	Erneuerung der Heizungsanlage - Planungskosten Zone 3 und 4	220.000 €	
		77	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Neu-Möblierung der Mensa und einzelner Klassenräume	32.000 €	
		90	Erwerb von Hardware - Anschaffung einer Firewall	4.000 €	
366100	Öffentliche Spielplätze	30	Spielgeräte für Spielplätze - Neuanschaffung von Großspielgeräten	45.000 €	
541101	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Wege, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze	82	Straßenplanung "Äschestall Süd"	50.000 €	
		83	Breitbandausbau - Eigenanteil Breitbandausbau (DSL-Erschließung)	300 €	
		88	Modernisierung und barrierefreier Ausbau des Bahnhofs Weißenthurm	119.160 €	
		89	Errichtung einer Mobilitätsstation am Bahnhof	50.000 €	
552120	Hochwasserschutz	85	Hochwasserschutzwand	100.000 €	
553100	Friedhof	21	Anschaffung von Urnenstelen	30.000 €	
573100	Stadthalle	38	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Erneuerung der Möblierung (Tische)	49.000 €	

5.2 Finanzierung der Investitionen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2023	HH-Plan 2022	Unterschied
		in EUR		
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen	1.793.077,00	-115.985,00	1.909.062,00
F27	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.500,00	557.500,00	-415.000,00
F32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136.360,00	3.296.680,00	-2.160.320,00
F33	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27-F32)	-993.860,00	-2.739.180,00	1.745.320,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	799.217,00	-2.855.165,00	3.654.382,00
F35	Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten	993.860,00	2.739.180,00	-1.745.320,00
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	259.680,00	267.830,00	-8.150,00
F37	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35-F36)	734.180,00	2.471.350,00	-1.737.170,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	-1.533.397,00	383.815,00	-1.917.212,00
F40	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-799.217,00	2.855.165,00	-3.654.382,00

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 95.000,-- € (Erweiterung der Grundschule),
- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von 47.500,-- € (Grabnutzungsentgelte i.H.v. 45.000,-- € und Grabpflegegebühren i.H.v. 2.500,-- €).

Aus den investiven Auszahlungen abzgl. der Einzahlungen ergibt sich ein negativer Finanzierungssaldo (lfd. Nr. F33) in Höhe von 993.860,-- €, der planmäßig komplett durch eine Aufnahme von einem Investitionskredit gedeckt wird (lfd. Nr. F35).

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	4.691.440,00	7.162.790,00	7.896.970,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.936.550,00	5.552.740,00	4.019.343,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	10.627.990,00	12.715.530,00	11.916.313,00

6.2 Entwicklung der Investitionskredite

Bedingt durch die geplanten Investitionstätigkeiten ist im Haushaltsjahr 2023 die bereits erwähnte Kreditermächtigung i.H.v. 993.860,-- € erforderlich.

Auch weist die Haushaltssatzung 2023 noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 8.643.600,-- € aus Vorjahren aus. Hierbei handelt es sich um die Kreditermächtigungen aus den Haushaltsjahren 2012 bis

2021, die überwiegend zur Weiterführung der Stadtkernsanierung und der Erweiterung der Grundschule veranschlagt wurden. Bisher wurde von diesen Kreditermächtigungen noch kein Gebrauch gemacht.

Die komplette Schuldenübersicht des Vorjahres ist als Anlage beigefügt.

6.3 Entwicklung der Liquiditätskredite

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

In diesem Jahr reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus, um die veranschlagten Tilgungsleistungen zu finanzieren (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Durch den darüber hinaus gehenden Überschuss nehmen die Verbindlichkeiten der Stadt Weißenthurm gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde um geplant 1.533.397,-- € ab.

VII. Ausblick

Trotz des ausgeglichenen Haushalts sollte es weiterhin oberstes Gebot sein, auf eine sparsame Mittelverwendung zu achten und die Haushaltsveranschlagungen auf das Notwendigste zu beschränken, da u.a. die Verbindlichkeiten der Stadt Weißenthurm gegenüber der Einheitskasse zum 30.12.2022 7.985.538,60 € betragen.

VIII. Anlagen

Diesem Vorbericht sind folgende Übersichten als Anlagen beigefügt:

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage
- Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
- Schuldenübersicht 2022
- Bilanz der Stadt Weißenthurm zum 31.12.2019

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

8 Stadt Weißenthurm

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	53.500,00	79.320,00	702.960,00	
Summe	53.500,00	79.320,00	702.960,00	
Gesamtbetrag der Investitionskredite		31.820,00	655.460,00	

Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2023

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2021 - 30.09.2022

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

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

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

Berechnung Haushaltsansatz:

Ortsgemeinde	Weißenthurm
Haushaltsjahr	2023

A. Zusammenstellung der Vergleichsdaten Steuerkraft der Gewerbesteuer für die Haushaltsvorjahre

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsvorvorjahr	2021	IV Quartal	2019	471.309,00 €
		I-III Quartal	2020	871.516,00 €
Haushaltsvorjahr	2022	IV Quartal	2020	939.220,00 €
		I-III Quartal	2021	341.758,00 €
Summe				2.623.803,00 €
Summe geteilt durch 2 (Vergleichswert)				1.311.901,50 €

B. Zusammenstellung der maßgeblichen Steuerkraftzahl für das Haushaltsfolgejahr

Berechnung für Haushaltsansatz				
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer				
Haushaltsfolgejahr	2024	IV Quartal	2022	448.034,00 €
		I-III Quartal	2023	1.701.000,00 €
Summe				2.149.034,00 €
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) 837.132,50 €

Jahresabschluss

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A) - 1.311.901,50 €

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 624.818,12 €

- €

Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
612375269 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 100559)	05.04.2012 30.06.2042	1.300.000,00	1.300.000,00	1.005.195,13	3,0690	30.849,28	3,5397	35.580,72	66.430,00	969.614,41
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.04.2012: 3.1100 %											
3305327300 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 74782)	01.03.2011 30.09.2038	1.048.000,00	1.048.000,00	760.978,99	3,8863	29.573,55	4,3075	32.778,89	62.352,44	728.200,10
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2011: 3.9500 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2011: 3.9500 %											
3305328100 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 74782)	07.07.2006 30.12.2032	1.000.000,00	1.000.000,00	558.317,12	4,2970	23.990,90	7,1929	40.159,10	64.150,00	518.158,02
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.07.2006: 4.4150 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2006: 4.4150 %											
3305329900 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 74782)	19.07.2005 30.01.2034	2.000.000,00	2.000.000,00	1.113.815,99	3,5726	39.792,67	6,6305	73.851,30	113.643,97	1.039.964,69
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.07.2005: 3.7050 %; 2. Laufzeit ab 01.11.2005: 3.7050 %											
3300177700 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 77972)	11.02.2010 31.12.2037	1.800.000,00	1.800.000,00	1.253.134,35	3,8131	47.783,69	4,6329	58.056,31	105.840,00	1.195.078,04
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.02.2010: 3.8800 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2010: 3.8800 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	7.148.000,00	7.148.000,00	4.691.441,58		171.990,09		240.426,32	412.416,41	4.451.015,26
Gesamtsumme in EUR			7.148.000,00	7.148.000,00	4.691.441,58		171.990,09		240.426,32	412.416,41	4.451.015,26
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	7.148.000,00	7.148.000,00	4.691.441,58		171.990,09		240.426,32	412.416,41	4.451.015,26
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
Aktivseite			Passivseite		
1.	Anlagevermögen	34.711.605,40	1.	Eigenkapital	12.268.864,03
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	119.096,00	1.1.	Kapitalrücklage	14.633.694,35
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	504,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	118.592,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.364.830,32
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse		1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	14.470.574,83
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	34.475.527,64	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	14.065.518,83
1.2.1.	Wald, Forsten	42.552,44	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	6.662.514,67
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.906.427,25	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.775.905,34
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.257.713,41	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.627.098,82
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	13.022.138,78	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		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	405.056,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	176.367,57	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.834,27	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	401.001,63
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.943.493,92	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	158.603,00
1.3.	Finanzanlagen	116.981,76	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	242.398,63
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	8.623.822,18
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	116.981,76	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.145.789,43
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.145.789,43

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
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	1.047.354,78	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	327.128,09
2.1.	Vorräte		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 736,44
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.047.354,78	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.143.810,87
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.048.713,13	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.830,23
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.551,55	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	1.070,10			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	220,00			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 13.200,00			
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.302,49			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.302,49			

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiv	35.764.262,67		Summe Passiv	35.764.262,67

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

8 Stadt Weißenthurm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
111000	Verwaltungssteuerung
111300	Öffentlichkeitsarbeit
111400	Gremien
111700	Personalvertretung
112400	Personalabrechnung
114200	Liegenschaften
114201	Rathaus Hauptstr. 185 einschl. Garagen
114202	Weißer Turm (Eulenturm einschl. Museum)
114203	BGM Hubalek-Str. (Saffiger-/Brückenstr.)
114204	Tennishalle, Rosenstraße
114205	Altestraße 24
114250	unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-
114300	Fuhrpark -Betriebshof-
121200	Wahlen und sonstige Angelegenheiten
211100	Grundschule einschl. Schulsportgelände
252100	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
272200	Büchereien -Autobücherei-
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281300	Partnerschaften
291100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
314000	Soziale Einrichtungen
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
365200	Kindertagesstätte "Märchenwald"
365201	Kindertagesstätte "St. Raphael"
365210	Errichtung eines neuen Kindergartens
366100	Öffentliche Spielplätze
366101	Jugendraum
366102	Haus der Begegnung,
366103	Haus "Sternenfänger" (Gemeinwesenarbeit)
424100	Sportplätze
511300	Stadtsanierung
511400	Aufstellung von Bebauungsplänen
511600	Umlegung von Grundstücken
531000	Kommunale Elektrizitätsversorgung
532000	Kommunale Gasversorgung
541101	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Wege, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze
541102	Straßenbeleuchtung
541300	Kommunale Straßenreinigung
541500	Konzessionsabgaben
549000	Hafenanlage
551100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau einschl. Kleingärten
552120	Hochwasserschutz
553100	Friedhof
554100	Natur- und Landschaftsschutz
555100	Kommunale Forstwirtschaft
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung
573100	Stadthalle
573101	Altenbegegnungsstätte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

8 Stadt Weißenthurm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

8 Stadt Weißenthurm

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
622000	Stiftung "KERWER"
626100	Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnishaushalt Stadt Weißenthurm

Hauptplan 2023

8 Stadt Weißenthurm

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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	6.140.195,07	6.904.760,00	7.687.991,00	7.687.991,00	7.687.991,00	7.687.991,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.469.662,01	3.180.990,00	5.372.174,00	5.371.734,00	5.371.354,00	5.366.544,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.147,53	233.420,00	238.310,00	236.110,00	233.670,00	229.010,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.408,05	91.750,00	107.010,00	105.550,00	105.550,00	105.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.752,89	90.310,00	64.550,00	64.550,00	64.550,00	64.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	552.022,05	322.810,00	332.930,00	334.930,00	336.930,00	338.930,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.355.187,60	10.824.040,00	13.802.965,00	13.800.865,00	13.800.045,00	13.792.575,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.025.758,10	1.018.100,00	1.065.910,00	1.086.560,00	1.107.620,00	1.195.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001.317,97	2.651.020,00	2.302.930,00	1.787.130,00	1.791.430,00	1.787.130,00
E11	Abschreibungen	0,00	941.530,00	937.600,00	923.630,00	913.130,00	839.240,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.292.534,17	6.482.104,00	7.862.558,00	7.865.558,00	7.865.558,00	7.865.558,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	143.163,76	260.081,00	821.200,00	145.880,00	145.880,00	145.880,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.462.774,00	11.352.835,00	12.990.198,00	11.808.758,00	11.823.618,00	11.833.758,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.107.586,40	- 528.795,00	812.767,00	1.992.107,00	1.976.427,00	1.958.817,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.095,00	20.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	265.187,67	189.640,00	178.890,00	183.830,00	173.640,00	172.930,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 241.092,67	- 169.340,00	- 177.590,00	- 182.530,00	- 172.340,00	- 171.630,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.348.679,07	- 698.135,00	635.177,00	1.809.577,00	1.804.087,00	1.787.187,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.348.679,07	- 698.135,00	635.177,00	1.809.577,00	1.804.087,00	1.787.187,00

Teilergebnishaushalt Stadt Weißenthurm

Hauptplan 2023

8 Stadt Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 10.025,99	242.840,00	244.130,00	243.690,00	243.310,00	238.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.147,53	233.420,00	238.310,00	236.110,00	233.670,00	229.010,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.408,05	91.750,00	107.010,00	105.550,00	105.550,00	105.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.752,89	90.310,00	64.550,00	64.550,00	64.550,00	64.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	547.826,95	317.810,00	332.730,00	334.730,00	336.730,00	338.730,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	731.109,43	976.130,00	986.730,00	984.630,00	983.810,00	976.340,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.025.758,10	1.018.100,00	1.065.910,00	1.086.560,00	1.107.620,00	1.195.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001.317,97	2.651.020,00	2.302.930,00	1.787.130,00	1.791.430,00	1.787.130,00
E11	Abschreibungen	0,00	941.530,00	937.600,00	923.630,00	913.130,00	839.240,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.707,52	21.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	143.163,76	216.571,00	196.380,00	145.880,00	145.880,00	145.880,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.182.947,35	4.848.721,00	4.542.820,00	3.983.200,00	3.998.060,00	4.008.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.451.837,92	- 3.872.591,00	- 3.556.090,00	- 2.998.570,00	- 3.014.250,00	- 3.031.860,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.451.837,92	- 3.872.591,00	- 3.556.090,00	- 2.998.570,00	- 3.014.250,00	- 3.031.860,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.451.837,92	- 3.872.591,00	- 3.556.090,00	- 2.998.570,00	- 3.014.250,00	- 3.031.860,00

Teilergebnishaushalt Stadt Weißenthurm

Hauptplan 2023

8 Stadt Weißenthurm

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	6.140.195,07	6.904.760,00	7.687.991,00	7.687.991,00	7.687.991,00	7.687.991,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.479.688,00	2.938.150,00	5.128.044,00	5.128.044,00	5.128.044,00	5.128.044,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.195,10	5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.624.078,17	9.847.910,00	12.816.235,00	12.816.235,00	12.816.235,00	12.816.235,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.279.826,65	6.460.604,00	7.822.558,00	7.825.558,00	7.825.558,00	7.825.558,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	43.510,00	624.820,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.279.826,65	6.504.114,00	8.447.378,00	7.825.558,00	7.825.558,00	7.825.558,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.344.251,52	3.343.796,00	4.368.857,00	4.990.677,00	4.990.677,00	4.990.677,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.095,00	20.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	265.187,67	189.640,00	178.890,00	183.830,00	173.640,00	172.930,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 241.092,67	- 169.340,00	- 177.590,00	- 182.530,00	- 172.340,00	- 171.630,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.103.158,85	3.174.456,00	4.191.267,00	4.808.147,00	4.818.337,00	4.819.047,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.103.158,85	3.174.456,00	4.191.267,00	4.808.147,00	4.818.337,00	4.819.047,00

Finanzhaushalt Stadt Weißenthurm

Hauptplan 2023

8 Stadt Weißenthurm

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.116.921,07	6.904.760,00	7.687.991,00	7.687.991,00	7.687.991,00	7.687.991,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.169.772,79	2.957.650,00	5.147.544,00	5.147.544,00	5.147.544,00	5.147.544,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.809,04	48.160,00	52.260,00	52.260,00	52.260,00	52.260,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.283,07	91.750,00	107.010,00	105.550,00	105.550,00	105.550,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.285,89	90.310,00	64.550,00	64.550,00	64.550,00	64.550,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	509.429,97	282.600,00	277.800,00	277.800,00	277.800,00	277.800,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.953.501,83	10.375.230,00	13.337.155,00	13.335.695,00	13.335.695,00	13.335.695,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	964.081,78	972.180,00	1.004.620,00	1.023.270,00	1.042.330,00	1.128.660,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693.791,73	2.651.020,00	2.302.930,00	1.787.130,00	1.791.430,00	1.787.130,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.360.737,70	6.482.104,00	7.862.558,00	7.865.558,00	7.865.558,00	7.865.558,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	140.776,77	216.571,00	196.380,00	145.880,00	145.880,00	145.880,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.159.387,98	10.321.875,00	11.366.488,00	10.821.838,00	10.845.198,00	10.927.228,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.205.886,15	53.355,00	1.970.667,00	2.513.857,00	2.490.497,00	2.408.467,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.910,70	20.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	265.630,61	189.640,00	178.890,00	183.830,00	173.640,00	172.930,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 231.719,91	- 169.340,00	- 177.590,00	- 182.530,00	- 172.340,00	- 171.630,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.437.606,06	- 115.985,00	1.793.077,00	2.331.327,00	2.318.157,00	2.236.837,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.437.606,06	- 115.985,00	1.793.077,00	2.331.327,00	2.318.157,00	2.236.837,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.087,69	515.000,00	95.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Stadt Weißenthurm

Hauptplan 2023

8 Stadt Weißenthurm

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	57.658,51	42.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.548,20	557.500,00	142.500,00	77.500,00	47.500,00	47.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.079.748,84	3.296.680,00	1.136.360,00	53.500,00	79.320,00	702.960,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079.748,84	3.296.680,00	1.136.360,00	53.500,00	79.320,00	702.960,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.689.200,64	- 2.739.180,00	- 993.860,00	24.000,00	- 31.820,00	- 655.460,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.126.806,70	- 2.855.165,00	799.217,00	2.355.327,00	2.286.337,00	1.581.377,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.739.180,00	993.860,00	0,00	31.820,00	655.460,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	231.479,39	267.830,00	259.680,00	279.070,00	19.600,00	26.080,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 231.479,39	2.471.350,00	734.180,00	- 279.070,00	12.220,00	629.380,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	4.358.286,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	- 383.815,00	1.533.397,00	2.076.257,00	2.298.557,00	2.210.757,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.358.286,09	383.815,00	- 1.533.397,00	- 2.076.257,00	- 2.298.557,00	- 2.210.757,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.126.806,70	2.855.165,00	- 799.217,00	- 2.355.327,00	- 2.286.337,00	- 1.581.377,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.126.806,70	2.855.165,00	- 799.217,00	- 2.355.327,00	- 2.286.337,00	- 1.581.377,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.669.085,45	- 383.815,00	1.533.397,00	2.052.257,00	2.298.557,00	2.210.757,00

Finanzhaushalt Stadt Weißenthurm

Hauptplan 2023

8 Stadt Weißenthurm

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Stadt Weißenthurm

Hauptplan 2023

8 Stadt Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76.635,79	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.809,04	48.160,00	52.260,00	52.260,00	52.260,00	52.260,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.283,07	91.750,00	107.010,00	105.550,00	105.550,00	105.550,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.285,89	90.310,00	64.550,00	64.550,00	64.550,00	64.550,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	504.355,99	277.600,00	277.600,00	277.600,00	277.600,00	277.600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	738.369,78	527.320,00	520.920,00	519.460,00	519.460,00	519.460,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	964.081,78	972.180,00	1.004.620,00	1.023.270,00	1.042.330,00	1.128.660,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693.791,73	2.651.020,00	2.302.930,00	1.787.130,00	1.791.430,00	1.787.130,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.760,82	21.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	140.776,77	216.571,00	196.380,00	145.880,00	145.880,00	145.880,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.834.411,10	3.861.271,00	3.543.930,00	2.996.280,00	3.019.640,00	3.101.670,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.096.041,32	- 3.333.951,00	- 3.023.010,00	- 2.476.820,00	- 2.500.180,00	- 2.582.210,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.096.041,32	- 3.333.951,00	- 3.023.010,00	- 2.476.820,00	- 2.500.180,00	- 2.582.210,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.096.041,32	- 3.333.951,00	- 3.023.010,00	- 2.476.820,00	- 2.500.180,00	- 2.582.210,00

Teilfinanzhaushalt Stadt Weißenthurm

Hauptplan 2023

8 Stadt Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.087,69	515.000,00	95.000,00	30.000,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.658,51	42.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.548,20	557.500,00	142.500,00	77.500,00	47.500,00	47.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.079.748,84	3.296.680,00	1.136.360,00	53.500,00	79.320,00	702.960,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079.748,84	3.296.680,00	1.136.360,00	53.500,00	79.320,00	702.960,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.689.200,64	- 2.739.180,00	- 993.860,00	24.000,00	- 31.820,00	- 655.460,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.785.241,96</u>	<u>- 6.073.131,00</u>	<u>- 4.016.870,00</u>	<u>- 2.452.820,00</u>	<u>- 2.532.000,00</u>	<u>- 3.237.670,00</u>

Teilfinanzhaushalt Stadt Weißenthurm

Hauptplan 2023

8 Stadt Weißenthurm

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	6.116.921,07	6.904.760,00	7.687.991,00	7.687.991,00	7.687.991,00	7.687.991,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.093.137,00	2.938.150,00	5.128.044,00	5.128.044,00	5.128.044,00	5.128.044,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.073,98	5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.215.132,05	9.847.910,00	12.816.235,00	12.816.235,00	12.816.235,00	12.816.235,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.324.976,88	6.460.604,00	7.822.558,00	7.825.558,00	7.825.558,00	7.825.558,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.324.976,88	6.460.604,00	7.822.558,00	7.825.558,00	7.825.558,00	7.825.558,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	890.155,17	3.387.306,00	4.993.677,00	4.990.677,00	4.990.677,00	4.990.677,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.910,70	20.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	265.630,61	189.640,00	178.890,00	183.830,00	173.640,00	172.930,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 231.719,91	- 169.340,00	- 177.590,00	- 182.530,00	- 172.340,00	- 171.630,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	658.435,26	3.217.966,00	4.816.087,00	4.808.147,00	4.818.337,00	4.819.047,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	658.435,26	3.217.966,00	4.816.087,00	4.808.147,00	4.818.337,00	4.819.047,00

Teilfinanzhaushalt Stadt Weißenthurm

Hauptplan 2023

8 Stadt Weißenthurm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>658.435,26</u>	<u>3.217.966,00</u>	<u>4.816.087,00</u>	<u>4.808.147,00</u>	<u>4.818.337,00</u>	<u>4.819.047,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	4.358.286,09	2.739.180,00	993.860,00	0,00	31.820,00	655.460,00
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	231.479,39	- 115.985,00	1.793.077,00	2.355.327,00	2.318.157,00	2.236.837,00
92.	Saldo	4.126.806,70	2.855.165,00	- 799.217,00	- 2.355.327,00	- 2.286.337,00	- 1.581.377,00

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

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

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	100	100	100	100	100	100
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	80	100	100	100	100	100	100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.669	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 Sonstige laufende Erträge	4.192	4.210	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
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	0	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
466148 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold-	4.192	4.210	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.941	5.110	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.675	154.590	157.440	159.150	160.900	229.580	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	29.628	29.630	29.630	29.630	29.630	29.630	29.630

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501150 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ehrensold	14.016	14.020	14.020	14.020	14.020	80.920
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	14.832	14.840	15.150	15.150	15.150	15.150
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	62.640	64.580	66.410	67.740	69.090	70.470
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.177	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.933	5.010	5.150	5.250	5.360	5.470
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.424	13.580	14.000	14.280	14.570	14.860
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte (Bürgermeister, Beigeordnete, Feuerwehr)	2.894	2.930	2.710	2.710	2.710	2.710
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	0	0	0	0	0
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	198	0	0	0	0	0
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	80	80	80	80	80	80
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	8.999	9.920	10.290	10.290	10.290	10.290
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	846	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	100	100	100	100
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	0	260	180	180	70	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	0	260	180	180	70	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.714	46.380	47.240	47.240	47.240	47.240
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	38	50	50	50	50	50
561390 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges	0	0	0	0	0	0
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	5.545	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562200 Leasing	2.453	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100 Büromaterial	134	500	300	300	300	300
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	810	900	900	900	900	900
563310 Porto und Versandkosten - Porto	551	1.000	600	600	600	600
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.131	1.200	1.860	1.860	1.860	1.860
563900 Sonstiges	2.025	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	19.419	24.200	22.000	22.000	22.000	22.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.762	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	186	230	230	230	230	230
569200 Verfügungsmittel	660	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569300 Repräsentationen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.389	201.730	204.960	206.670	208.310	276.920

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 187.448	- 196.620	- 199.230	- 200.940	- 202.580	- 271.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 187.448	- 196.620	- 199.230	- 200.940	- 202.580	- 271.190
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>- 187.448</u>	<u>- 196.620</u>	<u>- 199.230</u>	<u>- 200.940</u>	<u>- 202.580</u>	<u>- 271.190</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:

111000 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Zeugnisgebühren bei Vorkaufsrechtsangelegenheiten
111000 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	u.a. Verkauf von Restmüllsäcken, Fahnen, Heimatbüchern
111000 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Weiterbildung der Mitarbeiter
111000 . 561400	Aufwendungen für Personalfürsorge	Betriebsarzt und FAS / ASD (Impfungen)
111000 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	inkl. Gebühr Satellitenhandy Bürgermeister
111000 . 563900	Sonstiges	Internet-Auftritt / WebHosting Wartungsvertrag
111000 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Verb.-zeitschrift, Beitrag Kom.AG-verb., Mitgliedsbeitrag GStB

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	- 179.051	- 190.650	- 192.890	- 194.600	- 196.350	- 265.030
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	9.200	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	9.200	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 9.200	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 179.051</u>	<u>- 190.650</u>	<u>- 202.090</u>	<u>- 194.600</u>	<u>- 196.350</u>	<u>- 265.030</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)	- 179.051	- 190.650	- 192.890	- 194.600	- 196.350	- 265.030

Maßnahmen 111000 Verwaltungssteuerung:**38 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	7.500	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500	0	0	0	0

90 Erwerb von Hardware

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.700	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 Stadt und ihrer Einrichtungen, Ehrungen von besonderen Jubiläen, Förderung der Vereinsarbeit und Institutionen (soweit sie nicht speziellen Produkten zuzuordnen sind).	
Bemerkung	
u.a. Vereinszuschüsse	
Auftraggeber	
Bürgermeister / Stadtrat	
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 Stadt	
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	73	0	0	0	0	0
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30	0	0	0	0	0
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.932	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
541591 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
541900 an übrige Bereiche	11.932	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.918	1.250	1.270	1.270	1.270	1.270
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	107	0	0	0	0	0
563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.811	1.250	1.270	1.270	1.270	1.270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.923	21.250	16.270	21.270	21.270	21.270

Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.923	- 21.250	- 16.270	- 21.270	- 21.270	- 21.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.923	- 21.250	- 16.270	- 21.270	- 21.270	- 21.270
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>- 13.923</u>	<u>- 21.250</u>	<u>- 16.270</u>	<u>- 21.270</u>	<u>- 21.270</u>	<u>- 21.270</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

111300 . 541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	Vereinszuschüsse und Jugendarbeit
111300 . 541900	an übrige Bereiche	Ehrengaben, Goldene Hochzeiten, Zuschüsse für städtische Anlässe, etc.
111300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge (u.a. Hochwassernotgemeinschaft), Umlage REMET

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	- 13.697	- 21.250	- 16.270	- 21.270	- 21.270	- 21.270
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>- 13.697</u>	<u>- 21.250</u>	<u>- 16.270</u>	<u>- 21.270</u>	<u>- 21.270</u>	<u>- 21.270</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)	- 13.697	- 21.250	- 16.270	- 21.270	- 21.270	- 21.270

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 Stadtrats- und Ausschusssitzungen. Zuwendungen an Fraktionen.		
Bemerkung		
Aufwendung für ehrenamtlich Tätige (Rats- und Ausschussmitglieder)		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen		
Zielgruppe		
Rat und Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung der Stadtrats- und Ausschusssitzungen und Herbeiführung der Beschlüsse		

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0	100	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	0	0	0	0	0	0
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	17	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17	100	100	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.813	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	8.730	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
501410 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bewirtung der Rats- und Ausschussmitglieder	83	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245	500	500	500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6	0	0	0	0	0	0
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	239	500	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	0	0	1.170	1.170	590	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	0	0	1.170	1.170	590	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	234	970	900	900	900	900	900
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500	500
563900 Sonstiges	0	100	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	234	370	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.292	9.970	11.070	11.070	10.490	9.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.275	- 9.870	- 10.970	- 10.970	- 10.390	- 9.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.275	- 9.870	- 10.970	- 10.970	- 10.390	- 9.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.275	- 9.870	- 10.970	- 10.970	- 10.390	- 9.800

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111400 Gremien:

111400 . 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Bewirtung

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	- 9.435	- 9.870	- 9.800	- 9.800	- 9.800	- 9.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	382	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	382	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 382	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.816	- 9.870	- 9.800	- 9.800	- 9.800	- 9.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.435	- 9.870	- 9.800	- 9.800	- 9.800	- 9.800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111700	Personalvertretung	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		
Interessenvertretung der Mitarbeiter		
Auftraggeber		
Gesetzgeber		
Auftragsgrundlage		
Landespersonalvertretungsgesetz		
Zielgruppe		
Tariflich Beschäftigte		
Ziel		
Sachziele:		
Unterstützung von Anliegen der Mitarbeiter		

Ergebnishaushalt 111700 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	550	150	150	150	150
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	100	100	100	100
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	100	0	0	0	0
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	0	100	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0	50	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	550	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 550	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 550	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>- 550</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>

Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 550	- 150	- 150	- 150	- 150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 111700 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	- 550	- 150	- 150	- 150	- 150
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	- 550	- 150	- 150	- 150	- 150

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

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

Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	0	36.000	51.000	53.000	55.000	57.000	
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	0	23.000	34.000	35.000	36.000	37.000	
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	0	13.000	17.000	18.000	19.000	20.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	36.000	51.000	53.000	55.000	57.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	48.000	63.000	65.250	67.500	69.750	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	12.000	12.000	12.250	12.500	12.750	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	0	23.000	34.000	35.000	36.000	37.000	
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	0	13.000	17.000	18.000	19.000	20.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	48.000	63.000	65.250	67.500	69.750	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 12.000	- 12.000	- 12.250	- 12.500	- 12.750	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 12.000	- 12.000	- 12.250	- 12.500	- 12.750	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>- 12.000</u>	<u>- 12.000</u>	<u>- 12.250</u>	<u>- 12.500</u>	<u>- 12.750</u>

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	- 12.000	- 12.000	- 12.250	- 12.500	- 12.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 12.000</u>	<u>- 12.000</u>	<u>- 12.250</u>	<u>- 12.500</u>	<u>- 12.750</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	- 12.000	- 12.000	- 12.250	- 12.500	- 12.750

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114200	Liegenschaften	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens der Stadt. Erwerb und Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken, Bereitstellung von Bauland, sonstige Verträge.		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Mietverträge		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Mieter und Pächter		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung eines ansprechenden Ortsbildes		

Ergebnishaushalt 114200 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.239	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	4.239	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E7	Sonstige laufende Erträge	489	0	0	0	0	0
	466144 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-</i>	101	0	0	0	0	0
	466146 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-</i>	388	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.728	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.194	63.840	64.780	66.070	67.400	68.740
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	48.298	49.420	50.240	51.240	52.270	53.310
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	733	0	0	0	0	0
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	3.798	3.860	3.900	3.980	4.060	4.140
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	10.368	10.540	10.560	10.770	10.990	11.210
	506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	24	20	80	80	80	80
	508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte</i>	601	0	0	0	0	0
	508210 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte</i>	372	0	0	0	0	0
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	830	830	830	830	830
	534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	0	830	830	830	830	830
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.194	64.670	65.610	66.900	68.230	69.570

Ergebnishaushalt 114200 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.466	- 60.370	- 61.310	- 62.600	- 63.930	- 65.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.466	- 60.370	- 61.310	- 62.600	- 63.930	- 65.270
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 59.466	- 60.370	- 61.310	- 62.600	- 63.930	- 65.270

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114200 Liegenschaften:

114200 . 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Holzlagerplatz
Pachten

Finanzhaushalt 114200 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.981	- 59.540	- 60.480	- 61.770	- 63.100	- 64.440
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	603	0	0	0	0	0
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	603	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 603	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 59.584	- 59.540	- 60.480	- 61.770	- 63.100	- 64.440
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 58.981	- 59.540	- 60.480	- 61.770	- 63.100	- 64.440

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Rathaus Hauptstr. 185 einschl. Garagen	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 und der Garagen	
Auftraggeber	
Bürgermeister / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher	
Ziel	
Sachziele:	
Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung	

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus Hauptstr. 185 einschl. Garagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	930	930	930	930	930	930
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	930	930	930	930	930	930
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.021	20.000	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	20.021	20.000	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630	0	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	630	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	91	0	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	91	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.742	20.930	27.030	27.030	27.030	27.030	27.030
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.605	14.630	12.900	13.160	13.420	13.690	13.690
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.742	11.380	10.030	10.230	10.440	10.640	10.640
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	266	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	853	880	780	800	810	830	830
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.289	2.370	2.090	2.130	2.170	2.220	2.220
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	455	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.271	25.050	32.410	32.410	32.410	32.410	32.410
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	4.202	3.100	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510
522200 Strombezugskosten	1.413	1.500	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
522300 Abfallentsorgung	1.517	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	729	850	850	850	850	850	850

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus Hauptstr. 185 einschl. Garagen:

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	11.429	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	2.936	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	994	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.050	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	0	11.930	11.930	11.930	11.910	11.580
534700 mit Verwaltungsgebäuden	0	11.360	11.360	11.360	11.360	11.350
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	0	570	570	570	550	230
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.472	2.560	2.670	2.670	2.670	2.670
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	100	100	100	100
562200 Leasing	293	0	0	0	0	0
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	250	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	362	200	500	500	500	500
563310 Porto und Versandkosten - Porto	80	100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.060	0	0	0	0	0
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	79	70	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.348	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	0	90	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.349	54.170	59.910	60.170	60.410	60.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.607	- 33.240	- 32.880	- 33.140	- 33.380	- 33.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.607	- 33.240	- 32.880	- 33.140	- 33.380	- 33.320
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.607	- 33.240	- 32.880	- 33.140	- 33.380	- 33.320

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114201 Rathaus Hauptstr. 185 einschl. Garagen:

114201 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	DRK / DRK-Ortsverein / Raum 6 / Garagen / Lohnsteuerverein
114201 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Personalkostenerstattung durch Bundesagentur für Reinigungsarbeiten (noch bis 28.02.2021)
114201 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartung Feuerlöscher, Webcam, Tor Rettungswache, Defibrillator
114201 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Büro-Ausstattung
114201 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	EDV-Lehrgänge etc.
114201 . 562200	Leasing	s. 111000.562200
114201 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ
114201 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung

Finanzhaushalt 114201 Rathaus Hauptstr. 185 einschl. Garagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.294	- 22.240	- 21.880	- 22.140	- 22.400	- 22.670
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.072	0	30.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	8.072	0	30.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.072	0	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.072	0	- 30.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.366	- 22.240	- 51.880	- 22.140	- 22.400	- 22.670
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.294	- 22.240	- 21.880	- 22.140	- 22.400	- 22.670

Maßnahmen 114201 Rathaus Hauptstr. 185 einschl. Garagen:

38 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	30.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114202	Weißer Turm (Eulenturm einschl. Museum)	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, Vermietung und Bereitstellung zur Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Mietverträge		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher		
Ziel		
Sachziele:		
Museumsgut sichern, sammeln und ausstellen		
Vorhaltung einer Einrichtung für private Feiern		

Ergebnishaushalt 114202 Weißer Turm (Eulenturm einschl. Museum):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.420	1.020	1.020	1.020	680
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.420	1.020	1.020	1.020	680
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	200	300	300	300	300
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500	200	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	1.620	1.320	1.320	1.320	980
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.867	1.580	1.620	1.650	1.690	1.710
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.427	1.230	1.260	1.280	1.310	1.330
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	19	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	112	100	100	100	100	100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	297	250	260	270	280	280
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	12	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213	1.420	32.850	2.850	2.850	2.850
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	522	300	1.350	1.350	1.350	1.350
522200 Strombezugskosten	289	210	750	750	750	750
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	82	210	250	250	250	250

Ergebnishaushalt 114202 Weißer Turm (Eulenturm einschl. Museum):

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	70	500	300	300	300	300
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	250	200	200	200	200	200
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	0	30.000	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	5.440	5.040	5.040	4.980	4.640
534400 mit Kulturanlagen	0	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	0	1.480	1.080	1.080	1.020	680
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	662	1.000	800	800	800	800
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	662	1.000	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.743	9.440	40.310	10.340	10.320	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.243	- 7.820	- 38.990	- 9.020	- 9.000	- 9.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.243	- 7.820	- 38.990	- 9.020	- 9.000	- 9.020
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.243</u>	<u>- 7.820</u>	<u>- 38.990</u>	<u>- 9.020</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 9.020</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114202 Weißer Turm (Eulenturm einschl. Museum):

114202 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Sanierung der Toilettenanlage
-----------------	--	-------------------------------

Finanzhaushalt 114202 Weißer Turm (Eulenturm einschl. Museum):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.722	- 3.800	- 34.970	- 5.000	- 5.040	- 5.060
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.722</u>	<u>- 3.800</u>	<u>- 34.970</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.040</u>	<u>- 5.060</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>

Finanzhaushalt 114202 Weißer Turm (Eulenturm einschl. Museum):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 2.722	- 3.800	- 34.970	- 5.000	- 5.040	- 5.060

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114205	Altestraße 24	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 114205 Altestraße 24:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442	170	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522200 Strombezugskosten	391	80	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	51	90	90	90	90	90	90
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10	110	110	110	110	110	110
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	0	100	100	100	100	100	100
568100 Grundsteuer	10	10	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452	280	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 452	- 280	- 1.610				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 452	- 280	- 1.610				
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)	- 452	- 280	- 1.610				

Finanzhaushalt 114205 Altestraße 24:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180	- 280	- 1.610				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.750	0	0	0	0	0	0
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	36.750	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.750	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.750	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 36.930	- 280	- 1.610				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 114205 Altestraße 24:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 180	- 280	- 1.610	- 1.610	- 1.610	- 1.610

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

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

Ergebnishaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.731	6.550	6.750	6.750	6.750	6.750
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	47	50	50	50	50	50
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	6.684	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.731	6.550	6.750	6.750	6.750	6.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.901	7.550	7.650	7.650	7.650	7.650
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	2.185	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.646	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	525431 an den öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverbände	2.070	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	110	110	110	110	110
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0	110	110	110	110	110
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	842	770	770	770	770	770
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	142	0	0	0	0	0
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14	20	20	20	20	20
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	685	750	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.742	8.430	8.530	8.530	8.530	8.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11	- 1.880	- 1.780	- 1.780	- 1.780	- 1.780
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11	- 1.880	- 1.780	- 1.780	- 1.780	- 1.780
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11</u>	<u>- 1.880</u>	<u>- 1.780</u>	<u>- 1.780</u>	<u>- 1.780</u>	<u>- 1.780</u>

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

114250 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Verpachtung städtischer Grundstücke (einschl. Stellplätze)
114250 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beteiligung Personalkosten und lfd. Unterhaltung Containerstandort
114250 . 525431	an den öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverbände	anteiliger Unterhaltungskostenzuschuss an die OG Kettig Grünschnittsammelplatz/Personalkosten Hr. Meyen
114250 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Garagen am Kirchplatz

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	- 230	- 1.770	- 1.670	- 1.670	- 1.670	- 1.670
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	522	0	0	0	0	0
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	522	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	522	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.071	2.100.000	360.000	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	11.071	2.100.000	360.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.071	2.100.000	360.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.549	- 2.100.000	- 360.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.779	- 2.101.770	- 361.670	- 1.670	- 1.670	- 1.670
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 230	- 1.770	- 1.670	- 1.670	- 1.670	- 1.670

Maßnahmen 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

59 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 360.000	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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung der örtlichen Einrichtungen und Fahrzeuge		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
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	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
E7	Sonstige laufende Erträge	3.276	0	0	0	0	0
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	826	0	0	0	0	0
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	927	0	0	0	0	0
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.523	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.276	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.161	65.400	70.150	71.540	72.980	74.430
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	59.745	51.100	54.500	55.580	56.700	57.830
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	962	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.676	4.000	4.150	4.230	4.320	4.400
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.701	10.260	11.400	11.630	11.860	12.100
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	14	10	80	80	80	80
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	601	0	0	0	0	0
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	436	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	30	20	20	20	20
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.361	68.700	85.600	85.600	85.600	85.600

Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.552	900	4.800	4.800	4.800	4.800
522200 Strombezugskosten	1.561	1.600	4.800	4.800	4.800	4.800
522300 Abfallentsorgung	14.813	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.975	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.669	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	2.896	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0	0	0	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.391	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.088	0	0	0	0	0
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	41.599	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	715	0	0	0	0	0
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.102	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E11 Abschreibungen	0	35.270	34.980	33.730	33.260	29.430
534900 mit sonstigen Gebäuden	0	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
538100 Fahrzeuge	0	25.600	25.370	24.290	23.840	20.560
538200 Maschinen und technische Anlagen	0	410	410	410	390	130
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	0	820	760	590	590	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.075	18.120	22.510	17.010	17.010	17.010
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.736	4.500	8.000	2.500	2.500	2.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	- 184	0	0	0	0	0
562200 Leasing	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	681	700	1.360	1.360	1.360	1.360
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	429	420	450	450	450	450
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.273	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	6.269	8.800	6.000	6.000	6.000	6.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.871	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.597	187.490	213.240	207.880	208.850	206.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.321	- 183.270	- 209.020	- 203.660	- 204.630	- 202.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 186.321	- 183.270	- 209.020	- 203.660	- 204.630	- 202.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 186.321	- 183.270	- 209.020	- 203.660	- 204.630	- 202.250

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:

114300 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Fremdreinigung
114300 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartung Hebebühne, Ölabscheider, Gas Brennwertgerät, Sektionaltore
114300 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für den Fiat Ducato entfällt ab 2020
114300 . 562200	Leasing	monatl. Leasingrate Dienstwagen Bauhofleiter
114300 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	inkl. Gebühr Satellitenhandy Bauhofleiter
114300 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ

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	- 184.161	- 152.220	- 178.260	- 174.150	- 175.590	- 177.040
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	31.700	0	0	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	30.000	30.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	1.700	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	31.700	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 30.000	- 31.700	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 184.161	- 182.220	- 209.960	- 174.150	- 175.590	- 177.040
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)	- 184.161	- 152.220	- 178.260	- 174.150	- 175.590	- 177.040

Maßnahmen 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:					
22 Fuhrpark (Fahrzeuge / Kleingeräte)					
	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	30.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	0	0	0	0

90 Erwerb von Hardware					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.700	0	0	0	0

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

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

Ergebnishaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.365	0	0	0	0	0
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.365	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.365	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.335	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	10	0	0	0	0	0
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	0	0	0	0	0	0
563900 Sonstiges	10.325	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.335	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.970	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.970	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)	- 3.970	0	0	0	0	0

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	- 3.970	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.970</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.970	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211100	Grundschule einschl. Schulsportgelände	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 von Grundstück und Gebäude sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler / Lehrpersonen / Eltern und Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Schülerinnen und Schüler, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots in den Schulen		

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

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule einschl. Schulsportgelände:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.649	67.220	71.520	71.080	70.700	66.550
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.569	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80	0	0	0	0	0
	414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen z.B. Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH	0	0	0	0	0	0
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	52.220	56.520	56.080	55.700	51.550
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.346	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Eltermentgelte für Lernmittel	26.133	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	434000 Beteiligung Essenskosten	14.213	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.817	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.000	0	0	0	0	0
	441400 Elternbeiträge - Verpflegungsgeld-	14.265	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule einschl. Schulsportgelände:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	1.552	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
E7 Sonstige laufende Erträge	240.669	0	0	0	0	0
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>	235.932	0	0	0	0	0
466144 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-</i>	1.900	0	0	0	0	0
466146 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-</i>	2.836	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	301.481	111.170	117.470	117.030	116.650	112.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.722	92.090	95.000	96.900	98.830	100.800
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	69.787	71.470	73.630	75.100	76.600	78.130
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.306	0	0	0	0	0
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	5.507	5.510	5.710	5.830	5.940	6.060
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	14.970	15.010	15.560	15.870	16.190	16.510
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	96	100	100	100	100	100
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte</i>	4.444	0	0	0	0	0
508210 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte</i>	2.613	0	0	0	0	0
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.442	1.154.190	325.760	283.760	283.760	283.760
522100 <i>Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung</i>	49.279	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
522200 <i>Strombezugskosten</i>	16.902	18.000	52.500	52.500	52.500	52.500
522300 <i>Abfallentsorgung</i>	2.276	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
522400 <i>Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge</i>	12.425	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	30.168	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Reinigungskosten, Gebäudereinigung</i>	35.669	18.400	40.000	40.000	40.000	40.000
523111 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -</i>	0	0	0	0	0	0
523112 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -</i>	44.025	0	0	0	0	0
523113 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -</i>	0	6.000	12.000	0	0	0
523114 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 4 -</i>	237.174	875.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule einschl. Schulsportgelände:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523115 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 5 -</i>	0	60.000	0	0	0	0
523116 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 6 -</i>	0	5.000	0	0	0	0
523117 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 7 -</i>	0	0	30.000	0	0	0
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523240 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten</i>	10.395	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.503	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
524200 <i>Verpflegungskosten</i>	24.294	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	7.791	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
524510 <i>Kauf von Schulbüchern</i>	22.257	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	0	0	0	0	0	0
525420 <i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	2.104	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	11.292	10.990	16.960	16.960	16.960	16.960
529000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	890	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	159.660	161.700	159.080	158.520	153.980
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	0	82.990	82.990	82.990	82.990	82.980
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	0	68.890	68.890	68.890	68.890	68.890
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-</i>	0	7.780	9.820	7.200	6.640	2.110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.712	37.360	39.820	39.820	39.820	39.820
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	0	150	150	150	150	150
562200 <i>Leasing</i>	1.585	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	1.950	0	0	0	0	0
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>	592	1.440	600	600	600	600
563100 <i>Büromaterial</i>	3.791	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.</i>	570	600	600	600	600	600
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>	963	700	700	700	700	700
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	2.032	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	70	70	70	70	70	70
563590 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige</i>	873	0	0	0	0	0
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	8.454	9.400	11.000	11.000	11.000	11.000
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	16.745	18.500	20.200	20.200	20.200	20.200
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	88	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	646.876	1.443.300	622.280	579.560	580.930	578.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 345.395	- 1.332.130	- 504.810	- 462.530	- 464.280	- 465.860

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule einschl. Schulsportgelände:

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	- 345.395	- 1.332.130	- 504.810	- 462.530	- 464.280	- 465.860
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 345.395	- 1.332.130	- 504.810	- 462.530	- 464.280	- 465.860

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 211100 Grundschule einschl. Schulsportgelände:

211100 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung für Schulbuchausleihe
211100 . 432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Eltermentgelte für Lernmittel	Elternbeiträge für Schulbuchausleihe
211100 . 434000	Beteiligung Essenskosten	Erstattung Mittagsverpflegung vom Kreis und vom Jobcenter
211100 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Nutzungsentgelt für Schülertablets
211100 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Unterhalts- und Glasreinigung
211100 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Erneuerung der Deckenbeleuchtung -LED- 1. Bauabschnitt
211100 . 523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	Erneuerung der Deckenbeleuchtung -LED-2. Bauabschnitt
211100 . 523113	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -	Instandsetzung der WC-Trennwände sowie Umbaumaßnahmen
211100 . 523114	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 4 -	Sanierung der Turnhalle nach Brandschaden
211100 . 523115	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 5 -	Notstromspeisung in der Turnhalle der Grundschule (Restmittel aus 2022 i.H.v. ca. 50.000 € werden übertragen)
211100 . 523116	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 6 -	Reparatur der Tartanbahn
211100 . 523117	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 7 -	Umstellung der Sportplatzbeleuchtung auf LED
211100 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	lt. Schulträgerausschuss
211100 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartungsarbeiten (inkl. Defibrillator)
211100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	lt. Schulträgerausschuss
211100 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Schulschwimmkurse
211100 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Erstattung der Leihgebühr (Schulbuchausleihe)
211100 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an VG Betreuungsangebot Grundschule
211100 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	"sdui-App"
211100 . 563100	Büromaterial	lt. Schulträgerausschuss
211100 . 563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	lt. Schulträgerausschuss
211100 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ
211100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung
211100 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung

Finanzhaushalt 211100 Grundschule einschl. Schulsportgelände:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 351.116	- 1.224.690	- 399.630	- 359.530	- 361.460	- 363.430
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.588	515.000	95.000	30.000	0	0
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	0	400.000	0	0	0	0
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	251.888	115.000	95.000	30.000	0	0
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.700	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.588	515.000	95.000	30.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	922.502	869.500	262.000	0	0	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	500.000	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	211.706	106.500	42.000	0	0	0
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9.902	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.893	263.000	220.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	922.502	869.500	262.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 617.914	- 354.500	- 167.000	30.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 969.030	- 1.579.190	- 566.630	- 329.530	- 361.460	- 363.430
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)	- 351.116	- 1.224.690	- 399.630	- 359.530	- 361.460	- 363.430

Maßnahmen 211100 Grundschule einschl. Schulsportgelände:

3 GS -Erweiterung -						
	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	95.000	30.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 211100 Grundschule einschl. Schulsportgelände:					
3 GS -Erweiterung -					
	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	95.000	30.000	0	0	0

38 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	6.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	0	0	0	0

71 GS - Erneuerung der Heizungsanlage					
	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	220.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.000	0	0	0	0

77 GS - 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	32.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.000	0	0	0	0

Maßnahmen 211100 Grundschule einschl. Schulsportgelände:**90 Erwerb von Hardware**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	0	0	0	0

Auswertung Grundzahlen 211100 Grundschule einschl. Schulsportgelände:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
003 Anzahl der Schüler [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Brauchtumpflege und Verschönerung des Ortsbildes		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Gäste der Stadt / 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	0	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	350	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	1.230	1.230	1.230	1.230	0
534900 mit sonstigen Gebäuden	0	1.230	1.230	1.230	1.230	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	775	1.500	20.000	20.000	20.000	20.000
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
541900 an übrige Bereiche	775	1.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	20	20	20	20	20
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.141	2.750	21.250	21.250	21.250	20.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.141	- 2.750	- 21.250	- 21.250	- 21.250	- 20.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.141	- 2.750	- 21.250	- 21.250	- 21.250	- 20.020
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.141	- 2.750	- 21.250	- 21.250	- 21.250	- 20.020

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

281000 . 541900	an übrige Bereiche	u.a. Martinszug etc. und Förderung privater Klimaschutzmaßnahmen (Balkonkraftwerke, LED-Tauschtage)
281000 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Arge "Nette"

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	- 1.125	- 1.520	- 20.020	- 20.020	- 20.020	- 20.020
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	- 1.125	- 1.520	- 20.020	- 20.020	- 20.020	- 20.020
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)	- 1.125	- 1.520	- 20.020	- 20.020	- 20.020	- 20.020

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281300	Partnerschaften	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		
Städtepartnerschaft mit der franz. Stadt "Coorrieres"		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Patengemeinde / Bürger/innen und Einwohner/innen / Institutionen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Völkerverständigung und Integration der Bundeswehr in der Zivilbevölkerung		

Ergebnishaushalt 281300 Partnerschaften:						
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 <i>569900 Sonstige</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	- 5.000	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 5.000	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Finanzhaushalt 281300 Partnerschaften:						
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	- 5.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 281300 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	- 5.000	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
291100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung der Kindertagesstätte "St.Raphael"		
Bemerkung		
Kindertagesstätte "St. Raphael"		
Auftraggeber		
Ausschuss / Stadtrat / Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bestmögliche familienergänzende, bzw. -unterstützende Betreuung und Pflege der Kinder		

Ergebnishaushalt 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	5.540	5.540	5.540	5.160	1.040
539900 Sonstige Abschreibungen	0	5.540	5.540	5.540	5.160	1.040
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	5.540	5.540	5.540	5.160	1.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 5.540	- 5.540	- 5.540	- 5.160	- 1.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 5.540	- 5.540	- 5.540	- 5.160	- 1.040
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>- 5.540</u>	<u>- 5.540</u>	<u>- 5.540</u>	<u>- 5.160</u>	<u>- 1.040</u>

Finanzhaushalt 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	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		
Bunte Nachmittage der Senioren und Seniorensitzung, Weihnachtsbeihilfen		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
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
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
541900 an übrige Bereiche	0	0	5.000	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
569900 Sonstige	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	8.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	- 8.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 8.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	- 8.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 314000 Soziale Einrichtungen:		
314000 . 541900	an übrige Bereiche	Seniorenfeiern
314000 . 569900	Sonstige	Projekt "Mittagstisch"

Finanzhaushalt 314000 Soziale Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	- 8.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

Finanzhaushalt 314000 Soziale Einrichtungen:

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	0	- 8.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	- 8.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Personal- und Sachkostenanteile an Kirchengemeinde		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Nutzungsvereinbarung		
Zielgruppe		
Kinder / Erzieherinnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots von Kindergartenplätzen sowie Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

Ergebnishaushalt 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:						
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	850.637	767.240	435.130	435.130	435.130	435.130
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	142	1.000	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	294	0	0	0	0	0
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	850.202	766.240	434.930	434.930	434.930	434.930
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	850.637	767.240	435.130	435.130	435.130	435.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 850.637	- 767.240	- 435.130	- 435.130	- 435.130	- 435.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 850.637	- 767.240	- 435.130	- 435.130	- 435.130	- 435.130
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>- 850.637</u>	<u>- 767.240</u>	<u>- 435.130</u>	<u>- 435.130</u>	<u>- 435.130</u>	<u>- 435.130</u>

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

Finanzhaushalt 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.566.523	- 767.240	- 435.130	- 435.130	- 435.130	- 435.130
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	- 1.566.523	- 767.240	- 435.130	- 435.130	- 435.130	- 435.130
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)	- 1.566.523	- 767.240	- 435.130	- 435.130	- 435.130	- 435.130

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Kommunale Beteiligung an der Erfüllung eines Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Familienergänzende /-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern. Das Produkt beinhaltet die Erträge, Aufwendungen und Investitionen sowie die finanzielle Förderung der KiTa.		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat / Gesetzgeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Unterstützung der Kindererziehung		
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots von Kindergartenplätzen sowie Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 365200		
Grundzahlen:		
003	Anzahl der Kindergartenkinder	

Ergebnishaushalt 365200 Kindertagesstätte "Märchenwald":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.429	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	0	0	0	0	0	0
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 365200 Kindertagesstätte "Märchenwald":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523113 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3-	0	0	0	0	0	0
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	40.220	39.860	39.860	39.730	39.310
534200 mit sozialen Einrichtungen	0	35.580	35.580	35.580	35.580	35.580
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	0	1.040	680	680	550	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.429	42.220	40.860	40.860	40.730	40.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.429	- 25.250	- 23.890	- 23.890	- 23.760	- 23.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.429	- 25.250	- 23.890	- 23.890	- 23.760	- 23.340
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.429	- 25.250	- 23.890	- 23.890	- 23.760	- 23.340

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 365200 Kindertagesstätte "Märchenwald":

365200 . 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ab 2019 auf 361000.525430

Finanzhaushalt 365200 Kindertagesstätte "Märchenwald":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.135	- 2.000	- 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	- 1.135	- 2.000	- 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)	- 1.135	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Auswertung Grundzahlen 365200 Kindertagesstätte "Märchenwald":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
003 Anzahl der Kindergartenkinder [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365210	Errichtung eines neuen Kindergartens	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	

Ergebnishaushalt 365210 Errichtung eines neuen Kindergartens:						
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Finanzhaushalt 365210 Errichtung eines neuen Kindergartens:						
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 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	972.420 972.420	21.280 21.280	0 0	0 0	0 0	0 0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972.420	21.280	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 972.420	- 21.280	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 972.420</u>	<u>- 21.280</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung kindgerechter öffentlicher Spielflächen zur sozialen Entwicklung der Kinder		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
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	180	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	180	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	1.023	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	911	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	112	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.023	180	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.929	12.400	37.100	2.100	2.100	2.100
522200 Strombezugskosten	616	300	1.500	1.500	1.500	1.500
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	163	0	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.019	0	35.000	0	0	0
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	12.000	0	0	0	0
523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens- Stromversorgungsanlagen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20	0	500	500	500	500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	79	100	100	100	100	100
524301 Aufwand für Jugendveranstaltungen	32	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	1.950	3.770	3.770	3.710	3.070
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	320	320	320	320	320
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	0	1.330	3.150	3.150	3.150	2.750
539900 Sonstige Abschreibungen	0	300	300	300	240	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9	30.001	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	1	500	500	500	500
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0	30.000	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.938	44.351	41.370	6.370	6.310	5.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.915	- 44.171	- 41.370	- 6.370	- 6.310	- 5.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.915	- 44.171	- 41.370	- 6.370	- 6.310	- 5.670
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.915	- 44.171	- 41.370	- 6.370	- 6.310	- 5.670

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	- 9.682	- 42.401	- 37.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	14.000	45.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	14.000	45.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	45.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 14.000	- 45.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.682	- 56.401	- 82.600	- 2.600	- 2.600	- 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

Finanzhaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.682	- 42.401	- 37.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600

Maßnahmen 366100 Öffentliche Spielplätze:

30 Spielgeräte für Spielplätze

	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366101	Jugendraum	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltungskosten (u.a. auch Gemeinwesenarbeit, Hausaufgabenhilfe etc.)		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarung mit dem Trägerverein / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Unterstützung der Entwicklung von Jugendlichen, soziale Integration		

Ergebnishaushalt 366101 Jugendraum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	34	0	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	34	0	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.187	8.620	8.820	8.990	9.160	9.360	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.993	6.690	6.840	6.970	7.110	7.260	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	112	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	550	520	530	540	550	570	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.487	1.400	1.440	1.470	1.490	1.520	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	8	10	10	10	10	10	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	24	0	0	0	0	0	
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	13	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812	1.480	980	980	980	980	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.523	1.000	500	500	500	500	

Ergebnishaushalt 366101 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	381	280	280	280	280	280
E11 524301 Aufwand für Jugendveranstaltungen	908	200	200	200	200	200
Abschreibungen	0	560	560	560	550	550
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	0	560	560	560	550	550
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.079	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	673	800	800	800	800	800
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	406	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.079	11.660	11.360	11.530	11.690	11.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.045	- 11.660	- 11.360	- 11.530	- 11.690	- 11.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.045	- 11.660	- 11.360	- 11.530	- 11.690	- 11.890
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.045	- 11.660	- 11.360	- 11.530	- 11.690	- 11.890

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366101 Jugendraum:

366101 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	s. Produkt 511300; anteilige Personalkostenerstattung durch VGV
366101 . 541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	s. 2.11100.541590 (Zuschuss Betreuungsangebot Grundschule)

Finanzhaushalt 366101 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.368	- 11.100	- 10.800	- 10.970	- 11.140	- 11.340
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.094	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.094	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.094	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.094	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.463	- 11.100	- 10.800	- 10.970	- 11.140	- 11.340
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 366101 Jugendraum:

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 <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)	- 14.368	- 11.100	- 10.800	- 10.970	- 11.140	- 11.340

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366102	Haus der Begegnung,	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung des Grundstückes und des Gebäudes		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Verträge / 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 366102 Haus der Begegnung, :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	104	0	0	0	0	0
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	8	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	96	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.016	5.210	7.820	7.820	7.820	7.820
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	455	360	1.410	1.410	1.410	1.410
522200 Strombezugskosten	683	690	1.950	1.950	1.950	1.950
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	121	110	110	110	110	110
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	781	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	5.668	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	308	350	350	350	350	350
E11 Abschreibungen	0	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
534200 mit sozialen Einrichtungen	0	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.428	1.420	1.410	1.410	1.410	1.410
563410 Telefon-, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	945	800	800	800	800	800

Ergebnishaushalt 366102 Haus der Begegnung, :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	419	560	550	550	550	550
568100 Grundsteuer	64	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.445	10.650	13.250	13.250	13.250	13.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.340	- 10.650	- 13.250	- 13.250	- 13.250	- 13.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.340	- 10.650	- 13.250	- 13.250	- 13.250	- 13.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.340	- 10.650	- 13.250	- 13.250	- 13.250	- 13.250

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366102 Haus der Begegnung, :

366102 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Kündigung ab 2020 - Nebenkosten Caritas lt. Vereinbarung (Hauptstr. 94 a)
366102 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Personalkostenerstattung durch die Caritas für Reinigungsarbeiten
366102 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Fremdreinigung
366102 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartung Gasfeuerung und Feuerlöscher

Finanzhaushalt 366102 Haus der Begegnung, :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.865	- 6.630	- 9.230	- 9.230	- 9.230	- 9.230
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.865	- 6.630	- 9.230	- 9.230	- 9.230	- 9.230
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)	- 31.865	- 6.630	- 9.230	- 9.230	- 9.230	- 9.230

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366103	Haus "Sternenfänger" (Gemeinwesenarbeit)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung des Containers; Standort an der Grundschule		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Ausschüsse / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge		
Zielgruppe		
Besucher / Kinder und Jugendliche / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Unterstützung der Entwicklung von Jugendlichen, soziale Integration		

Ergebnishaushalt 366103 Haus "Sternenfänger" (Gemeinwesenarbeit):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
414450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	0	0	0	0
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.200	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.891	3.520	10.480	10.480	10.480	10.480
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.458	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522200 Strombezugskosten	396	480	1.440	1.440	1.440	1.440
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	37	40	40	40	40	40
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119	150	150	150	150	150
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	119	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.010	3.670	10.630	10.630	10.630	10.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	190	830	- 6.130	- 6.130	- 6.130	- 6.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	190	830	- 6.130	- 6.130	- 6.130	- 6.130
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 366103 Haus "Sternenfänger" (Gemeinwesenarbeit):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>190</u>	<u>830</u>	<u>- 6.130</u>	<u>- 6.130</u>	<u>- 6.130</u>	<u>- 6.130</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366103 Haus "Sternenfänger" (Gemeinwesenarbeit):

366103 . 414450	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	Betriebskosten für Schulcontainer durch Caritas
366103 . 541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Personalkostenanteil an "Gemeinwesenarbeit" (jetzt auf 366102.541430)

Finanzhaushalt 366103 Haus "Sternenfänger" (Gemeinwesenarbeit):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>412</u>	<u>830</u>	<u>- 6.130</u>	<u>- 6.130</u>	<u>- 6.130</u>	<u>- 6.130</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>412</u>	<u>830</u>	<u>- 6.130</u>	<u>- 6.130</u>	<u>- 6.130</u>	<u>- 6.130</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	412	830	- 6.130	- 6.130	- 6.130	- 6.130

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424100	Sportplätze	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		
Bürgermeister / Stadtrat		
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 424100 Sportplätze :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	410	410	410	410	410
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	410	410	410	410	410
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	104	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109	510	510	510	510	510
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	1.950	3.230	3.230	3.230	3.230
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	54	50	180	180	180	180
522200 Strombezugskosten	361	400	1.200	1.200	1.200	1.200
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	56	500	350	350	350	350
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	310	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 424100 Sportplätze :

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	19	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
534500 mit Sportanlagen	0	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	326	400	400	400	400	400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	326	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.126	4.300	5.580	5.580	5.580	5.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.016	- 3.790	- 5.070	- 5.070	- 5.070	- 5.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.016	- 3.790	- 5.070	- 5.070	- 5.070	- 5.070
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.016	- 3.790	- 5.070	- 5.070	- 5.070	- 5.070

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424100 Sportplätze :

424100 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	NK Erstattung Boule
-----------------	---	---------------------

Finanzhaushalt 424100 Sportplätze :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 942	- 2.250	- 3.530	- 3.530	- 3.530	- 3.530
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	- 942	- 2.250	- 3.530	- 3.530	- 3.530	- 3.530
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)	- 942	- 2.250	- 3.530	- 3.530	- 3.530	- 3.530

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511300	Stadtsanierung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Maßnahmen der Stadterneuerung (Stadtentwicklungsmaßnahmen)		
Auftraggeber		
Stadtrat / Bürgermeister / Ausschuss		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien / Baugesetzbuch / Städtebauförderungsgesetz		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Grundstückseigentümer / Investoren		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum		
Präsentation der Stadt		
Städtebauliche Entwicklung und Ordnung		

Ergebnishaushalt 511300 Stadtsanierung:						
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	167	0	0	0	0	0
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	112.380	112.380	112.010	108.130	78.710
534400 mit Kulturanlagen	0	90	90	90	90	90
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0	31.790	31.790	31.790	31.790	31.790
539900 Sonstige Abschreibungen	0	80.500	80.500	80.130	76.250	46.830
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.257	0	0	0	0	0
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	0	0	0	0	0
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	11.211	0	0	0	0	0
569200 Verfügungsmittel	46	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.424	112.380	112.380	112.010	108.130	78.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.424	- 112.380	- 112.380	- 112.010	- 108.130	- 78.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.424	- 112.380	- 112.380	- 112.010	- 108.130	- 78.710
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.424	- 112.380	- 112.380	- 112.010	- 108.130	- 78.710

Finanzhaushalt 511300 Stadtсанierung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.274	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500	0	0	0	0	0
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	25.500	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8	20.000	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	20.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	20.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.492	- 20.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.217	- 20.000	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)	- 12.274	0	0	0	0	0

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Sicherstellung der städt. Planungshoheit und der Entwicklung im Rahmen von Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtentwicklungsplanung, Planfeststellungsverfahren, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Stadtbildpflege etc.		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.860	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	32.860	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	32.860	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	10.000	30.000	0	0	0
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	10.000	30.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	10.000	30.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	22.860	- 30.000	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	22.860	- 30.000	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	22.860	- 30.000	0	0	0

Finanzhaushalt 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	22.860	- 30.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	22.860	- 30.000	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	22.860	- 30.000	0	0	0

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

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

Ergebnishaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0	10.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 10.000	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 10.000	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)	0	- 10.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511600 Umlegung von Grundstücken:		
511600 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Baulandumlegungsverfahren "Äschestall"

Finanzhaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 10.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:

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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	0	- 10.000	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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 10.000	0	0	0	0

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Sanierung von Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen, Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Winterdienst		
Auftraggeber		
Gesetzgeber / Bürgermeister / Stadtrat		
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, Wege, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 12.675	124.310	124.310	124.310	124.310	124.310	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 12.675	0	0	0	0	0	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	124.310	124.310	124.310	124.310	124.310	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.047	160.030	160.570	159.840	159.840	159.840	
432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	570	100	400	400	400	400	
432600 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	10.477	10.460	10.460	10.460	10.460	10.460	
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	0	149.470	149.710	148.980	148.980	148.980	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	250	250	250	250	250	250	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.493	0	0	0	0	0	
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.493	0	0	0	0	0	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	11.225	0	0	0	0	0
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	3.659	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	6.294	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.272	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.340	284.590	285.130	284.400	284.400	284.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.901	145.690	151.450	154.480	157.550	160.720
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	110.449	113.820	117.850	120.210	122.610	125.070
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.743	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.317	8.400	8.970	9.150	9.330	9.520
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.559	22.950	24.130	24.610	25.100	25.610
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	120	120	130	130	130	130
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	5.191	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	3.140	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	382	400	370	380	380	390
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.192	278.720	362.140	274.640	274.640	274.640
522200 Strombezugskosten	665	800	2.400	2.400	2.400	2.400
522300 Abfallentsorgung	0	0	0	0	0	0
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	3.860	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.511	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	0	0	0	0	0	0
523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	148.941	190.420	216.240	216.240	216.240	216.240
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	0	0	75.000	0	0	0
523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 2	0	0	0	0	0	0
523383 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 3	0	3.500	2.500	0	0	0
523384 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 4	0	0	10.000	0	0	0
523385 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 5	0	40.000	0	0	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523389 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten	17.733	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.422	0	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	607	0	0	0	0	0
529201 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.453	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	0	470.310	470.310	461.020	460.910	438.820
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	456.660	456.660	447.370	447.260	425.170
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	300	300	300	300	300
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	0	980	980	980	980	980
539900 Sonstige Abschreibungen	0	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.011	4.590	4.770	4.770	4.770	4.770
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	666	670	670	670	670	670
562300 Leiharbeitskräfte	0	0	500	500	500	500
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1	0	0	0	0	0
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.986	2.420	2.100	2.100	2.100	2.100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.358	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.104	899.310	988.670	894.910	897.870	878.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 327.764	- 614.720	- 703.540	- 610.510	- 613.470	- 594.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 327.764	- 614.720	- 703.540	- 610.510	- 613.470	- 594.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 327.764	- 614.720	- 703.540	- 610.510	- 613.470	- 594.550

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

541101 . 432600	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Duales System Deutschland (DSD) für Glascontainerstandorte
541101 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Werbeeinnahmen Buswartehalle
541101 . 522200	Strombezugskosten	für Pumptanlagen/Brunnen
541101 . 523370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	Sanierung des Pumpwerks in der Bahnhofstraße
541101 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	105.000 € für Str.-oberflächenentwässerung / 10.960 € für die Leerung der Str.-abläufe / 280 € Reinigung Querrinnen / 100.000 € für die allg. Str.-unterhaltung
541101 . 523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	einzelne Straßensanierungen
541101 . 523382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 2	Sanierung Gehweg Fährstraße
541101 . 523383	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 3	künstlerische Gestaltung der Unterführung "Honiggasse"
541101 . 523384	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 4	Erstellung von Brückenbüchern

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

541101 . 523385	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 5	Gestaltung des Randstreifens an der unteren Werft
541101 . 523389	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten	u.a. Ersatzbepflanzung
541101 . 529201	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Wartungsvertrag für Ampelanlage "Stierweg" / Wartung "Nettebrücke"
541101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Parkplätze unter der Brücke

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 252.235	- 418.190	- 507.250	- 422.780	- 425.850	- 429.020
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.280	0	0	0	0	0
688311 Einzahlungen für Grundstücke	2.280	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.050	102.900	219.460	53.500	79.320	702.960
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	13.000	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.164	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.886	89.900	219.460	53.500	79.320	702.960
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.050	102.900	219.460	53.500	79.320	702.960
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.770	- 102.900	- 219.460	- 53.500	- 79.320	- 702.960
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 271.006	- 521.090	- 726.710	- 476.280	- 505.170	- 1.131.980
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 252.235	- 418.190	- 507.250	- 422.780	- 425.850	- 429.020

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Wege, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze:						
82 Straßenplanung "Äschestall Süd"						
	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	50.000	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	0	0	0	0	

83 Breitbandausbau						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300	0	0	0	0	

88 Modernisierung und barrierefreier Ausbau des Bahnhofs Weißenthurm						
	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	119.160	53.500	79.320	702.960	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.160	- 53.500	- 79.320	- 702.960	0	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen	835.780	53.500	79.320	702.960	0	

89 Errichtung Mobilitätsstation am Bahnhof						
	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	50.000	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	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		
Bürgermeister / Stadtrat		
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	230	230	230	230	230
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	230	230	230	230	230
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.520	5.760	5.330	3.780	0
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	0	6.520	5.760	5.330	3.780	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	6.750	5.990	5.560	4.010	230
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.396	195.500	442.200	420.200	420.200	420.200
522200 Strombezugskosten	96.573	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75	500	200	200	200	200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.067	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	0	35.000	20.000	0	0	0
523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 2	31.682	0	0	0	0	0
523383 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 3	0	20.000	2.000	0	0	0
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	12.670	11.810	11.370	8.400	2.510
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	12.670	11.810	11.370	8.400	2.510
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.396	208.170	454.010	431.570	428.600	422.710

Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173.396	- 201.420	- 448.020	- 426.010	- 424.590	- 422.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 173.396	- 201.420	- 448.020	- 426.010	- 424.590	- 422.480
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>- 173.396</u>	<u>- 201.420</u>	<u>- 448.020</u>	<u>- 426.010</u>	<u>- 424.590</u>	<u>- 422.480</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541102 Straßenbeleuchtung:

541102 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenbeleuchtungsvertrag "Rundum-Sorglos-Paket" Süwag
541102 . 523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
541102 . 523383	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 3	Austausch einzelner Masten

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	- 166.618	- 195.500	- 442.200	- 420.200	- 420.200	- 420.200
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 166.618</u>	<u>- 195.500</u>	<u>- 442.200</u>	<u>- 420.200</u>	<u>- 420.200</u>	<u>- 420.200</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)	- 166.618	- 195.500	- 442.200	- 420.200	- 420.200	- 420.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541300	Kommunale Straßenreinigung	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		
Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 541300 Kommunale Straßenreinigung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.200	0	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	2.526	0	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	673	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.200	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.220	36.960	38.590	39.360	40.150	40.960	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	28.183	28.830	29.910	30.500	31.110	31.740	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	518	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.396	2.130	2.320	2.370	2.420	2.470	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.036	5.940	6.300	6.430	6.560	6.690	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	56	60	60	60	60	60	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.439	0	0	0	0	0	
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	592	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	0	0	0	0	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	400	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 541300 Kommunale Straßenreinigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	400	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.220	37.760	38.590	39.360	40.150	40.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.021	- 37.760	- 38.590	- 39.360	- 40.150	- 40.960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.021	- 37.760	- 38.590	- 39.360	- 40.150	- 40.960
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>	- 37.021	- 37.760	- 38.590	- 39.360	- 40.150	- 40.960

Finanzhaushalt 541300 Kommunale Straßenreinigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.189	- 37.760	- 38.590	- 39.360	- 40.150	- 40.960
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>	- 37.189	- 37.760	- 38.590	- 39.360	- 40.150	- 40.960
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)	- 37.189	- 37.760	- 38.590	- 39.360	- 40.150	- 40.960

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	266.964	277.600	277.600	277.600	277.600	277.600
462501 Konzessionsabgaben Stromversorgung	233.767	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200
462502 Konzessionsabgaben Gasversorgung	33.196	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266.964	277.600	277.600	277.600	277.600	277.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	266.964	277.600	277.600	277.600	277.600	277.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	266.964	277.600	277.600	277.600	277.600	277.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	266.964	277.600	277.600	277.600	277.600	277.600

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	258.319	277.600	277.600	277.600	277.600	277.600
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	258.319	277.600	277.600	277.600	277.600	277.600

Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:

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)	258.319	277.600	277.600	277.600	277.600	277.600

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
549000	Hafenanlage	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	549	Hafenanlage
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Abwicklung der Tätigkeiten im Bereich der Hafenanlage sowie evtl. Investitionen		
Auftraggeber		
Ausschuss / Stadtrat / Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Gesetze		
Zielgruppe		
Investoren / Pächter		
Ziel		
Sachziele:		
Ständige Liquiditätssicherung		

Ergebnishaushalt 549000 Hafenanlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.105	22.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	8.857	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	26.248	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7	Sonstige laufende Erträge	98	0	0	0	0	0
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	38	0	0	0	0	0
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	60	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.203	22.900	31.900	31.900	31.900	31.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.213	2.520	2.710	2.760	2.810	2.870
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.459	1.980	2.110	2.150	2.190	2.230
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	37	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	192	150	160	160	160	170
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	525	390	440	450	460	470
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.922	15.000	15.150	15.150	15.150	15.150
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.797	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnishaushalt 549000 Hafenanlage:

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	125	0	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.012	9.570	10.740	10.740	10.740	10.740
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.952	8.000	9.340	9.340	9.340	9.340
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	0	0	0	0	0	0
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	406	600	600	600	600	600
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	553	770	600	600	600	600
568200 Kraftfahrzeugsteuer	101	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.146	27.090	28.600	28.650	28.700	28.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.057	- 4.190	3.300	3.250	3.200	3.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	9.057	- 4.190	3.300	3.250	3.200	3.140
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.057	- 4.190	3.300	3.250	3.200	3.140

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 549000 Hafenanlage:

549000 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht von Rh. Prov. und Basalt AG
549000 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Ufergeld / Eichgebühren
549000 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Zahlung an Rheinische Provinzial-, Basalt- u. Lavawerke für Spundwand
549000 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht an Wasser- und Schifffahrtsamt

Finanzhaushalt 549000 Hafenanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.982	- 4.190	3.300	3.250	3.200	3.140
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	4.982	- 4.190	3.300	3.250	3.200	3.140
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)	4.982	- 4.190	3.300	3.250	3.200	3.140

Finanzhaushalt 549000 Hafenanlage:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau einschl. Kleingärten	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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher / Gäste der Stadt		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum		
Begrünung des Stadtgebietes zur Verbesserung des Wohnklimas und als Lebensraum für Fauna und Flora		

Ergebnishaushalt 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau einschl. Kleingärten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.173	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	2.173	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
E7	Sonstige laufende Erträge	8.645	0	0	0	0	0
	466144 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-</i>	6.001	0	0	0	0	0
	466146 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-</i>	2.644	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.818	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	272.841	256.410	268.060	273.420	278.880	284.450
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	192.262	199.130	207.490	211.640	215.870	220.190
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.955	0	0	0	0	0
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	15.118	15.410	16.110	16.430	16.760	17.100
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	40.473	41.310	43.840	44.720	45.610	46.520
	506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	215	220	220	220	220	220
	508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte</i>	15.888	0	0	0	0	0
	508210 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte</i>	5.607	0	0	0	0	0
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	323	340	400	410	420	420
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637	2.850	14.850	14.850	14.850	14.850

Ergebnishaushalt 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau einschl. Kleingärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522300 Abfallentsorgung	71	0	0	0	0	0
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	567	850	850	850	850	850
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	317	5.400	2.400	2.400	2.400	2.400
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	59	0	0	0	0	0
562300 Leiharbeitskräfte	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	155	300	300	300	300	300
568100 Grundsteuer	103	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.795	264.660	285.310	290.670	296.130	301.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 262.978	- 262.760	- 283.110	- 288.470	- 293.930	- 299.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 262.978	- 262.760	- 283.110	- 288.470	- 293.930	- 299.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 262.978	- 262.760	- 283.110	- 288.470	- 293.930	- 299.500

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau einschl. Kleingärten:

551100 . 441200 *Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten* *Pacht für Kleingärten einschl. Nebenkosten*

Finanzhaushalt 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau einschl. Kleingärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.334	- 262.760	- 283.110	- 288.470	- 293.930	- 299.500
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	- 250.334	- 262.760	- 283.110	- 288.470	- 293.930	- 299.500
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)	- 250.334	- 262.760	- 283.110	- 288.470	- 293.930	- 299.500

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

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

Ergebnishaushalt 552120 Hochwasserschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	350	0	0	0	0	0	0
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	350	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.324	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	4.324	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.324	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.974	- 2.500					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.974	- 2.500					
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.974	- 2.500					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 552120 Hochwasserschutz:		
552120 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Kosten für die Erstellung eines Konzeptes für den Hochwasserschutz am Rheinufer

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 552120 Hochwasserschutz:

Finanzhaushalt 552120 Hochwasserschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.289	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	100.000	0	0	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	100.000	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100.000	- 100.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.289	- 102.500	- 102.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.289	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

Maßnahmen 552120 Hochwasserschutz:

85 Hochwasserschutzwand	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	100.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553100	Friedhof	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
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		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Bestattungsgesetz / Friedhofsgebührensatzung / Friedhofssatzung		
Zielgruppe		
Nutzer / Kirchengemeinden / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot		
möglichst hoher Kostendeckungsgrad		
Ort der Besinnung und Stille		
Sicherstellung des Bestattungswesens		

Ergebnishaushalt 553100 Friedhof :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	4.280	1.940	1.940	1.940	1.620
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.280	1.940	1.940	1.940	1.620
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.859	47.060	51.370	50.330	49.440	48.560
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	33.859	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	28.060	29.370	28.330	27.440	26.560
439001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabpflegegebühren	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.198	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	2.198	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.248	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.248	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E7 Sonstige laufende Erträge	6.697	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 553100 Friedhof :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	3.704	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.993	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.002	54.690	56.660	55.620	54.730	53.530
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.859	87.720	90.760	92.570	94.430	96.310
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	67.589	68.210	70.400	71.810	73.250	74.710
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.224	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.330	5.290	5.460	5.570	5.680	5.790
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.324	14.220	14.900	15.190	15.500	15.810
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	0	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	3.729	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.662	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.917	21.970	112.680	29.680	29.680	29.680
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.066	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
522200 Strombezugskosten	2.073	1.520	6.780	6.780	6.780	6.780
522300 Abfallentsorgung	2.322	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.625	1.550	2.250	2.250	2.250	2.250
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.426	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	9.292	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	0	45.000	0	0	0
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	0	0	8.000	0	0	0
523113 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -	0	0	30.000	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	357	300	300	300	300	300
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	243	300	300	300	300	300
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	515	550	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	0	14.800	8.010	8.010	7.320	6.940
534900 mit sonstigen Gebäuden	0	4.000	4.230	4.230	4.230	3.910

Ergebnishaushalt 553100 Friedhof :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	0	750	750	750	60	0
539900 Sonstige Abschreibungen	0	7.020	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.778	8.600	3.900	3.900	3.900	3.900
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	313	250	250	250	250	250
562300 Leiharbeitskräfte	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	631	940	800	800	800	800
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	320	610	350	350	350	350
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.514	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.555	133.090	215.350	134.160	135.330	136.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.553	- 78.400	- 158.690	- 78.540	- 80.600	- 83.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.553	- 78.400	- 158.690	- 78.540	- 80.600	- 83.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 78.553	- 78.400	- 158.690	- 78.540	- 80.600	- 83.300

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553100 Friedhof :		
553100 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Friedhof- / Leichenhallengebühren
553100 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Einnahmen Verkauf Grablichter
553100 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Gräberfürsorge
553100 . 522100	Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	Heizstrom
553100 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Neugestaltung der WC-Anlage
553100 . 523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	Ehrenmal (Überprüfung der Substanz und Standsicherheit)
553100 . 523113	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -	einzelne Sanierungsmaßnahmen Friedhof (u.a. Grabbeete etc.)
553100 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Standsicherheitsprüfung

Finanzhaushalt 553100 Friedhof :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.660	- 95.940	- 181.990	- 100.800	- 102.660	- 104.540
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.659	42.500	47.500	47.500	47.500	47.500
682700 Grabnutzungsentgelte	54.621	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
682701 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabpflegegebühren	3.038	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzhaushalt 553100 Friedhof :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.659	42.500	47.500	47.500	47.500	47.500
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.767	33.000	30.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.767	33.000	30.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.767	33.000	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.891	9.500	17.500	47.500	47.500	47.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.768	- 86.440	- 164.490	- 53.300	- 55.160	- 57.040
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)	- 79.660	- 95.940	- 181.990	- 100.800	- 102.660	- 104.540

Maßnahmen 553100 Friedhof :

21 Friedhof						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnishaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	0	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
E11 Abschreibungen	0	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
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	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130

Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555100	Kommunale Forstwirtschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Vereinnahmung der Jagdpacht		
Auftraggeber		
Gesetzgeber / Bürgermeister / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion auf wirtschaftlicher Grundlage		

Ergebnishaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 555100 Kommunale Forstwirtschaft:		
555100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	ab 2021 neues Verwahrgeldkonto - Kosten für Forstbeirat
555100 . 567900	Sonstige	ab 2021 neues Verwahrgeldkonto - Jagdsteuer

Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 527	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 527</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft:

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)	- 527	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Einnahmen der Süddeutschen Plakatwerbung		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Organisationen / Verbände / Eventveranstalter / Bürger/innen und Einwohner/innen / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Firmen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung einer Fläche für Plakatwerbung auf gemeindeeigenem Boden		
Erweiterung des Bildungsangebotes		

Ergebnishaushalt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge	530	0	0	0	0	0
	461130 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	530	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	530	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	530	1.000	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	530	1.000	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)	530	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung:		
571100 . 441900	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	<i>Plakatwerbung</i>

Finanzhaushalt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.027	1.000	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	1.027	1.000	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)	1.027	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573100	Stadthalle	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		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Halle zur Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge und Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Gäste der Stadt / Besucher / Verbände / Eventveranstalter / Vereine / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Verfügungstellung von Räumen für Veranstaltungen verschiedenster Art		

Ergebnishaushalt 573100 Stadthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	14.770	14.680	14.680	14.680	14.680
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	14.770	14.680	14.680	14.680	14.680
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211	1.000	500	500	500	500
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	211	1.000	500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	4.500	3.460	2.000	2.000	2.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.000	4.500	3.460	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.000	62.100	62.100	62.100	62.100
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	55.000	62.100	62.100	62.100	62.100
E7 Sonstige laufende Erträge	242	0	0	0	0	0
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	67	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	175	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.453	75.270	80.740	79.280	79.280	79.280
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.499	31.550	32.130	32.760	33.420	34.080
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	24.007	24.520	24.900	25.400	25.910	26.420

Ergebnishaushalt 573100 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	389	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.890	1.860	1.940	1.970	2.010	2.050
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.150	5.140	5.240	5.340	5.450	5.560
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	32	30	50	50	50	50
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	813	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	220	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.752	74.400	363.000	148.000	148.000	148.000
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	16.555	13.800	51.000	51.000	51.000	51.000
522200 Strombezugskosten	12.720	13.000	31.500	31.500	31.500	31.500
522300 Abfallentsorgung	2.546	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	615	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.920	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	20.646	13.200	22.500	22.500	22.500	22.500
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	0	80.000	0	0	0
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	0	0	75.000	0	0	0
523113 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -	0	0	60.000	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	6.749	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	0	57.660	57.480	57.480	57.010	57.010
534900 mit sonstigen Gebäuden	0	55.410	55.410	55.410	55.410	55.410
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	0	2.250	2.070	2.070	1.600	1.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.838	6.350	6.850	6.850	6.850	6.850
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	288	350	350	350	350	350
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.550	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.089	169.960	459.460	245.090	245.280	245.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.635	- 94.690	- 378.720	- 165.810	- 166.000	- 166.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 112.635	- 94.690	- 378.720	- 165.810	- 166.000	- 166.660
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 112.635	- 94.690	- 378.720	- 165.810	- 166.000	- 166.660

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573100 Stadthalle:

573100 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Ausschank = 1.460 € (Pachtverhältnis endet zum 31.07.2023) / Hauptzollamt = 2.000 €
573100 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung durch VG für Benutzung der Stadthalle
573100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allg. Reparaturkosten
573100 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Unterhalts- und Glasreinigung
573100 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Notstromspeisung
573100 . 523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	Umrüstung auf LED-Beleuchtung
573100 . 523113	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -	Sanierungsmaßnahmen vor Pächterwechsel (Planungskosten)
573100 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartungsarbeiten (inkl. Defibrillator)

Finanzhaushalt 573100 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.921	- 51.800	- 335.920	- 123.010	- 123.670	- 124.330
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.473	6.000	49.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.473	6.000	49.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.473	6.000	49.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.473	- 6.000	- 49.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 108.394	- 57.800	- 384.920	- 123.010	- 123.670	- 124.330
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)	- 106.921	- 51.800	- 335.920	- 123.010	- 123.670	- 124.330

Maßnahmen 573100 Stadthalle:**38 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	49.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.000	0	0	0	0

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Wochenmarkt und traditionelle Kirmes		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Gäste der Stadt / Besucher / Marktbesucher/Aussteller / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot		

Ergebnishaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.198	7.400	8.300	7.000	11.300	7.000
522200 <i>Strombezugskosten</i>	99	400	1.500	1.500	1.500	1.500
522400 <i>Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge</i>	3.998	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	101	3.000	2.800	1.500	5.800	1.500
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	20.000	10.000	0	0	0
563900 <i>Sonstiges</i>	0	20.000	10.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.198	27.400	18.300	7.000	11.300	7.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.198	- 25.600	- 17.300	- 6.000	- 10.300	- 6.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.198	- 25.600	- 17.300	- 6.000	- 10.300	- 6.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 4.198	- 25.600	- 17.300	- 6.000	- 10.300	- 6.000

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

573180 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	für die Ausrichtung der Kirmes von der Ka. und Ki
573180 . 522200	Strombezugskosten	für Festplatzanschlüsse
573180 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allg. Unterhaltung, Kauf neuer Hütten für den Weihnachtsmarkt
573180 . 563900	Sonstiges	Veranstaltungen (u.a. Weihnachtsmarkt)

Finanzhaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 4.256	- 25.600	- 17.300	- 6.000	- 10.300	- 6.000	
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 4.256	- 25.600	- 17.300	- 6.000	- 10.300	- 6.000	
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	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	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)	- 4.256	- 25.600	- 17.300	- 6.000	- 10.300	- 6.000

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

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

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.140.195	6.904.760	7.687.991	7.687.991	7.687.991	7.687.991	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	705	700	800	800	800	800	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	1.022.670	1.020.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	
401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.142.303	1.922.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000	
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.024.657	3.082.070	3.218.174	3.218.174	3.218.174	3.218.174	
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	606.540	523.390	557.951	557.951	557.951	557.951	
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	36.787	37.500	38.700	38.700	38.700	38.700	
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	306.532	319.100	352.366	352.366	352.366	352.366	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.479.688	2.938.150	5.128.044	5.128.044	5.128.044	5.128.044	
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	997.946	2.561.250	2.365.490	2.365.490	2.365.490	2.365.490	
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	0	0	2.240.410	2.240.410	2.240.410	2.240.410	
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	373.187	376.900	522.144	522.144	522.144	522.144	
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	108.555	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
416100 Allgemeine Umlagen - vom Land	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.619.883	9.842.910	12.816.035	12.816.035	12.816.035	12.816.035
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.279.827	6.457.604	7.822.558	7.822.558	7.822.558	7.822.558
543100 Gewerbesteuerumlage	114.361	181.800	208.800	208.800	208.800	208.800
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0	0	0	0	0	0
544210 an Gemeindeverbände - Landkreise	3.783.327	3.861.710	4.522.070	4.522.070	4.522.070	4.522.070
544230 an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.382.139	2.414.094	3.091.688	3.091.688	3.091.688	3.091.688
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.279.827	6.457.604	7.822.558	7.822.558	7.822.558	7.822.558
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.340.056	3.385.306	4.993.477	4.993.477	4.993.477	4.993.477
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.340.056	3.385.306	4.993.477	4.993.477	4.993.477	4.993.477
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.340.056	3.385.306	4.993.477	4.993.477	4.993.477	4.993.477

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

611000 . 411120	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	Schlüsselzuweisung B (§14 LFAG)
611000 . 411130	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	Zuweisung Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gem. § 19 LFAG
611000 . 416100	Allgemeine Umlagen - vom Land	Fonds "Deutsche Einheit" entfällt ab 2019
611000 . 544110	Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	Fonds "Deutsche Einheit" entfällt ab 2019
611000 . 544210	an Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz 44,33%
611000 . 544230	an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz 30,3079 %

Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	885.081	3.385.306	4.993.477	4.993.477	4.993.477	4.993.477
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	885.081	3.385.306	4.993.477	4.993.477	4.993.477	4.993.477
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)	885.081	3.385.306	4.993.477	4.993.477	4.993.477	4.993.477

Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
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		
Städte		
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	4.195	5.000	200	200	200	200
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	4.195	5.000	200	200	200	200
491000 Entnahme aus der Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.195	5.000	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	43.510	624.820	0	0	0
591000 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	43.510	624.820	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	43.510	624.820	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.195	- 38.510	- 624.620	200	200	200
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.095	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24.095	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	265.188	189.640	178.890	183.830	173.640	172.930
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	149.019	141.140	132.950	124.430	115.560	106.340
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	31.935	30.850	29.730	28.580	27.380	26.160
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	0	6.850	14.910	29.520	29.400	39.130
576900 Sonstige	0	800	800	800	800	800
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	84.234	10.000	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 241.093	- 169.640	- 177.890	- 182.830	- 172.640	- 171.930
E20 Ordentliches Ergebnis	- 236.898	- 208.150	- 802.510	- 182.630	- 172.440	- 171.730
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 236.898</u>	<u>- 208.150</u>	<u>- 802.510</u>	<u>- 182.630</u>	<u>- 172.440</u>	<u>- 171.730</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612000 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	Preisnachlass auf Netznutzung
612000 . 575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für geplante Inv.kredite
612000 . 576900	Sonstige	Kosten für die Teilnahme an Stromausschreibung/Gasausschreibung

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	- 226.646	- 164.640	- 177.690	- 182.630	- 172.440	- 171.730
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>- 226.646</u>	<u>- 164.640</u>	<u>- 177.690</u>	<u>- 182.630</u>	<u>- 172.440</u>	<u>- 171.730</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	2.739.180	993.860	0	31.820	655.460
692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0	2.739.180	993.860	0	31.820	655.460
F36 Tilgung von Investitionskrediten	231.479	267.830	259.680	279.070	19.600	26.080
792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0	27.390	9.940	19.680	19.600	26.080
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	231.479	240.440	249.740	259.390	0	0
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>- 231.479</u>	<u>2.471.350</u>	<u>734.180</u>	<u>- 279.070</u>	<u>12.220</u>	<u>629.380</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	383.815	- 1.533.397	- 2.076.257	- 2.298.557	- 2.210.757
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 231.479</u>	<u>2.855.165</u>	<u>- 799.217</u>	<u>- 2.355.327</u>	<u>- 2.286.337</u>	<u>- 1.581.377</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 231.479</u>	<u>2.855.165</u>	<u>- 799.217</u>	<u>- 2.355.327</u>	<u>- 2.286.337</u>	<u>- 1.581.377</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 458.125	- 432.470	- 437.370	- 461.700	- 192.040	- 197.810

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
622000	Stiftung "KERWER"	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der in der Stadt sozial Benachteiligten.		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen		

Ergebnishaushalt 622000 Stiftung "KERWER":						
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
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
541900 an übrige Bereiche	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 3.000	0	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	300	300	300	300	300
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	0	300	300	300	300	300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	300	300	300	300	300
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 2.700	300	- 2.700	- 2.700	- 2.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>- 2.700</u>	<u>300</u>	<u>- 2.700</u>	<u>- 2.700</u>	<u>- 2.700</u>

Finanzhaushalt 622000 Stiftung "KERWER":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 2.700	300	- 2.700	- 2.700	- 2.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 2.700</u>	<u>300</u>	<u>- 2.700</u>	<u>- 2.700</u>	<u>- 2.700</u>

Finanzhaushalt 622000 Stiftung "KERWER":

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)	0	- 2.700	300	- 2.700	- 2.700	- 2.700

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

8 Stadt Weißenthurm

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: Zentrale Verwaltung							
Produkt: 111000 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 38 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00					7.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500,00					- 7.500,00

Erläuterungen 111000-011200-38-4: Anschaffung eines Zeiterfassungssystems

Produkt: 111000 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 90 Erwerb von Hardware							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.700,00					1.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.700,00					- 1.700,00

Erläuterungen 111000-082240-90-4: Anschaffung eines Satellitentelefon

Produkt: 114201 Rathaus Hauptstr. 185 einschl. Garagen							
Maßnahme: 38 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.325,96	30.000,00					33.325,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.325,96	- 30.000,00					- 33.325,96

Erläuterungen 114201-082240-38-4: Anschaffung einer digitalen Tafel inkl. Sitzungsaufzeichnung (Audio) sowie neue PC's

Produkt: 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-							
Maßnahme: 59 Allg. Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.502.500,00	360.000,00					3.862.500,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.502.500,00	- 360.000,00					- 3.862.500,00

Erläuterungen 114250-023100-59-1: Erwerb Grundstücke "In der Kammer" (Restmittel werden aus dem Jahr 2022 übertragen)
114250-029900-59-1: Erwerb von Grundstücken für das Gewerbegebiet "Werftstraße"

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

8 Stadt Weißenthurm

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		
Produkt: 114300 Fuhrpark -Betriebshof-							
Maßnahme: 22 Fuhrpark (Fahrzeuge / Kleingeräte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74,00						74,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.628,01	30.000,00					450.628,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 420.554,01	- 30.000,00					- 450.554,01

Erläuterungen 114300-071890-22-11: Anbaukran mit Greifer für Bauhoftraktor
114300-082900-22-11: Anschaffung eines neuen Ölabscheiders

Produkt: 114300 Fuhrpark -Betriebshof-							
Maßnahme: 90 Erwerb von Hardware							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.700,00					1.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.700,00					- 1.700,00

Erläuterungen 114300-082240-90-4: Anschaffung eines Satellitentelefon

Produkt: 211100 Grundschule einschl. Schulsportgelände							
Maßnahme: 3 GS -Erweiterung -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.700,00	95.000,00	30.000,00				332.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.947.409,87						2.947.409,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.739.709,87	95.000,00	30.000,00				- 2.614.709,87

Erläuterungen 211100-231420-3-2: Bewilligung Landeszuwendung für Erweiterung und Umbau des Schulgebäudes der GS vom 28.05.2019

Produkt: 211100 Grundschule einschl. Schulsportgelände							
Maßnahme: 38 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.047,79	6.000,00					331.047,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 325.047,79	- 6.000,00					- 331.047,79

Erläuterungen 211100-082240-38-4: Anschaffung von iPads

Produkt: 211100 Grundschule einschl. Schulsportgelände							
Maßnahme: 71 GS - Erneuerung der Heizungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.700,00						211.700,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

8 Stadt Weißenthurm

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	365.000,00	220.000,00					585.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 153.300,00	- 220.000,00					- 373.300,00

Erläuterungen 211100-096100-71-14: Sanierung durch Erneuerung der Heizungsanlage nebst hydraulischem Abgleich (Planungskosten Zone 3 und Zone 4)
211100-232420-71-2: Zuwendung nach KI 3.0, Kapitel 2 - Sanierung durch Erneuerung der Heizungsanlage nebst hydraulischem Abgleich - Bewilligung vom 25.03.2020

Produkt: 211100 Grundschule einschl. Schulsportgelände

Maßnahme: 77 GS - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	32.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000,00	- 32.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen 211100-082210-77-4: Neu-Möblierung der Mensa und einzelner Klassenräume

Produkt: 211100 Grundschule einschl. Schulsportgelände

Maßnahme: 90 Erwerb von Hardware

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00					- 4.000,00

Erläuterungen 211100-011200-90-4: Anschaffung einer Firewall

Produkt: 366100 Öffentliche Spielplätze

Maßnahme: 30 Spielgeräte für Spielplätze

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.898,00	45.000,00					112.898,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.898,00	- 45.000,00					- 112.898,00

Erläuterungen 366100-082290-30-4: Neuanschaffung von Großspielgeräten

Produkt: 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Wege, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze

Maßnahme: 82 Straßenplanung "Äschestall Süd"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.200,00	50.000,00					100.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.200,00	- 50.000,00					- 100.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

8 Stadt Weißenthurm

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		
Produkt: 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Wege, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze							
Maßnahme: 83 Breitbandausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.150,00	300,00					97.450,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.150,00	- 300,00					- 97.450,00

Erläuterungen 541101-096150-83-14: Eigenanteil Breitbandausbau (DSL-Erschließung)

Produkt: 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Wege, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze							
Maßnahme: 88 Modernisierung und barrierefreier Ausbau des Bahnhofs Weißenthurm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.900,00	119.160,00	53.500,00	79.320,00	702.960,00		987.840,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		119.160,00	53.500,00	79.320,00			
Verpflichtungsermächtigungen			53.500,00	79.320,00	702.960,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.900,00	- 119.160,00	- 53.500,00	- 79.320,00	- 702.960,00		- 987.840,00

Produkt: 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Wege, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze							
Maßnahme: 89 Errichtung Mobilitätsstation am Bahnhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen 541101-096100-89-14: Planungskosten

Produkt: 552120 Hochwasserschutz							
Maßnahme: 85 Hochwasserschutzwand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 100.000,00					- 200.000,00

Produkt: 553100 Friedhof							
Maßnahme: 21 Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00						1,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

8 Stadt Weißenthurm

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	161.736,36	30.000,00					191.736,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 161.735,36	- 30.000,00					- 191.735,36

Erläuterungen 553100-039290-21-14: Anschaffung von Urnenstelen
553100-096100-21-14: Planung einer Aussegnungshalle

Produkt: 573100 Stadthalle							
Maßnahme: 38 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	49.000,00					57.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	- 49.000,00					- 57.000,00

Erläuterungen 573100-082900-38-4: Erneuerung der Möblierung (Tische)

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	419.475,00	95.000,00	30.000,00				544.475,00
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	8.099.795,99	1.136.360,00	53.500,00	79.320,00	702.960,00		10.071.935,99
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 7.680.320,99	- 1.041.360,00	- 23.500,00	- 79.320,00	- 702.960,00		- 9.527.460,99

Summe Einzahlungen Gesamt:	419.475,00	95.000,00	30.000,00				544.475,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	8.099.795,99	1.136.360,00	53.500,00	79.320,00	702.960,00		10.071.935,99
Saldo Gesamt:	- 7.680.320,99	- 1.041.360,00	- 23.500,00	- 79.320,00	- 702.960,00		- 9.527.460,99

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

Hauptplan 2023

8 Stadt Weißenthurm

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 2.437.606,00	- 115.985,00	1.793.077,00	2.331.327,00	2.318.157,00	2.236.837,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	231.479,00	267.830,00	249.720,00	259.380,00	269.420,00	279.850,00
3	Zwischensumme	- 2.669.085,00	- 383.815,00	1.543.357,00	2.071.947,00	2.048.737,00	1.956.987,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			9.960,00	19.690,00	- 249.820,00	- 253.770,00
5	freie Finanzspitze	- 2.669.085,00	- 383.815,00	1.533.397,00	2.052.257,00	2.298.557,00	2.210.757,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	- 1.149.582,00
Jahr 2024:	- 3.225.839,00
Jahr 2025:	- 5.524.396,00
Jahr 2026:	- 7.735.153,00

Stellenplan der Stadt Weißenthurm für das Haushaltsjahr 2023

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06. 2022	
Teilhaushalt 1					
Ehrenbeamte					
Stadtbürgermeister	Richtl. ISM	1,00	1,00	1,00	
Erster Stadtbeigeordneter	Richtl. ISM	0,25	0,25	0,25	
Beigeordneter	Richtl. ISM	0,25	0,25	0,25	
Summe Ehrenbeamte Teilhaushalt 1		1,50	1,50	1,50	
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	2,00	2,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 7	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	12,27	12,27	11,27	0,85 kw bei Ausscheiden.
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	1,64	1,64	1,64	0,64 kw bei Ausscheiden
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	0,54	0,59	0,54	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,18	0,18	0,18	
Summe Tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		17,63	17,68	16,63	
Zusammenfassung Teilhaushalt 1					
Ehrenbeamte		1,50	1,50	1,50	
Tariflich Beschäftigte		17,63	17,68	16,63	
Summe Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		19,13	19,18	18,13	
Teilhaushalt 2					
Ehrenbeamte					
		0,00	0,00	0,00	
Summe Ehrenbeamte Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r		0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
Zusammenfassung Teilhaushalt 2					
Ehrenbeamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r		0,00	0,00	0,00	
Summe Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	
Übersicht über die Gesamtzahlen der Stellen					
Ehrenbeamte					
Stadtbürgermeister	Richtl. ISM	1,00	1,00	1,00	
Erster Stadtbeigeordneter	Richtl. ISM	0,25	0,25	0,25	
Beigeordneter	Richtl. ISM	0,25	0,25	0,25	
Gesamtstellen Ehrenbeamte		1,50	1,50	1,50	
davon im Teilhaushalt 1		1,50	1,50	1,50	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
Summe		1,50	1,50	1,50	
Tariflich Beschäftigte					
Tariflich Beschäftigte/r	E 8	2,00	2,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 7	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	12,27	12,27	11,27	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	1,64	1,64	1,64	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	0,54	0,59	0,54	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,18	0,18	0,18	
Gesamtstellen Tariflich Beschäftigten		17,63	17,68	16,63	
davon im Teilhaushalt 1		17,63	17,68	16,63	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
Summe		17,63	17,68	16,63	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Ehrenbeamte		1,50	1,50	1,50	
Tariflich Beschäftigte/r		17,63	17,68	16,63	
Gesamtstellen Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		19,13	19,18	18,13	